



Unser neues Stadtbüro

Haushaltsbuch 2023

HAUSHALTSBUCH 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	32
Gesamtfinanzplan	33
Teilpläne nach den Produktbereichen	35
Summen Fachbereichsbudgets	67
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	69
Produktplan	83
<u>Teil B</u>	
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letztere mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten und 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	277
<u>Teil C</u> Anlagen	
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	7
Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister festgestellt)	11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	14
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	15
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke	

Teil A

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Budgets der Fachbereiche

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zur Haushaltssatzung 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

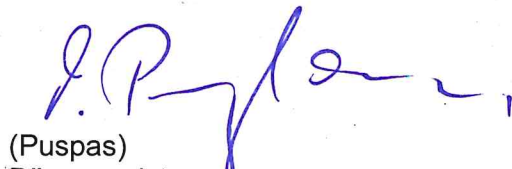
Lennestadt, 31. Oktober 2022



(Biermann)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Lennestadt, 31. Oktober 2022



(Puspas)
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 14. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	70.080.000 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.772.200 Euro

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.209.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.471.800 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.393.800 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.272.200 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.505.600 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.192.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

9.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

5.160.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

4.692.200 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	458 v. H.

2.	Gewerbsteuer	440 v. H.

§ 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 14. Dezember 2022


(T. Puspas)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 2 3

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) 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 1995, also viele 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 des Haushaltsbuches.

Die frühere Soll-Vorschrift, im Haushalt Ziele festzulegen und Kennzahlen zu ihrer Erreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Gleichwohl 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 2023

1.1 Jahresabschlüsse 2020 und 2021

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 30.03.2022 mit einem Überschuss von 1.487 T€ durch den Rat der Stadt Lennestadt festgestellt. Damit erreichte die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 10.449 T€. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in der finalen Erstellung. Danach zeichnete sich zunächst ein Überschuss in der Größenordnung von 6 Mio. € ab. Angesichts dieser Ergebnisse und der mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2019 eingeführten Möglichkeit, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen in Folgejahren bilden zu können, werde ich hiervon Gebrauch machen. Dadurch wird das Jahresergebnis auf einen Überschuss von 3,6 Mio. € zurückgefahren. Ich beabsichtige den bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses zur Ratssitzung am 14.12.2022 vorzulegen. Der Überschuss dient der weiteren Aufstockung der Ausgleichsrücklage.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der am 15. Dezember 2021 verabschiedete Haushalt weist einen originären Fehlbetrag von 6.106 T€ aus. Die Stadt Lennestadt hatte bei ihrer Planung erneut von der Möglichkeit der Isolierung außerordentlicher Pandemie bedingter Erträge und Aufwendungen auf Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) Gebrauch gemacht. Dadurch konnte das Defizit auf 4.287 T€ reduziert werden.

In der Ausführung wurde der Haushalt alsdann von zwei bedeutsamen Entwicklungen geprägt: Einer neuen Flüchtlingswelle infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und einem

unerwartet positiven Gewerbesteuerverlauf. Zur haushaltswirtschaftlichen Abmilderung der Folgen der Flüchtlingskrise hat das Land kurzerhand das NKF-CIG zeitlich und inhaltlich auf die Auswirkungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von aus Anlass des Krieges in der Ukraine eingereisten Schutzsuchenden ausgeweitet. Beide Faktoren werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, dass auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird.

2. Ergebnisplan 2023

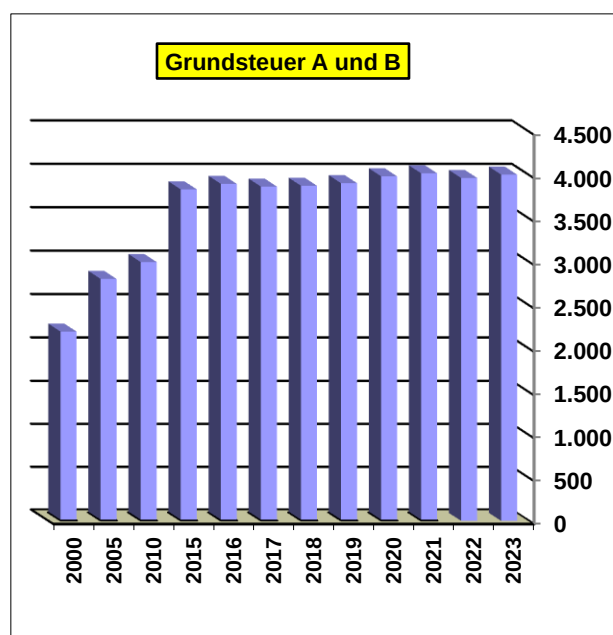
Da die Auswirkungen der Pandemie die kommunalen Haushalte weiter belasten, wird das Land das NKF-CIG auch auf die Haushaltsjahre 2023 - 2026 ausdehnen und zugleich die infolge des Krieges in der Ukraine eintretenden Belastungen einbeziehen. Von dieser Möglichkeit wurde im Umfang von 4,5 Mio. € Gebrauch gemacht. Unter Berücksichtigung dieser Entlastungsmöglichkeit sieht der Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 4.692.200 € vor. Dieser lässt sich vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken. Damit greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit entfällt zugleich die Genehmigungspflicht, so dass die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzuzeigen ist.

Nachstehend eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Ergänzt werden die Ausführungen durch Darstellung der coronabedingten Finanzvorfälle auf Basis des neuen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushalts-jahr	Hebesatz		Betrag €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
	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	0,21
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	3.967.000	-51.477	-1,28
2023	240	458	4.005.000	38.000	0,96



Die letzte Anpassung der Realsteuer-Hebesätze erfolgte 2015. Mit der Übernahme auf das Jahr 2023 bleiben die Hebesätze nunmehr im achten Jahr in Folge unverändert.

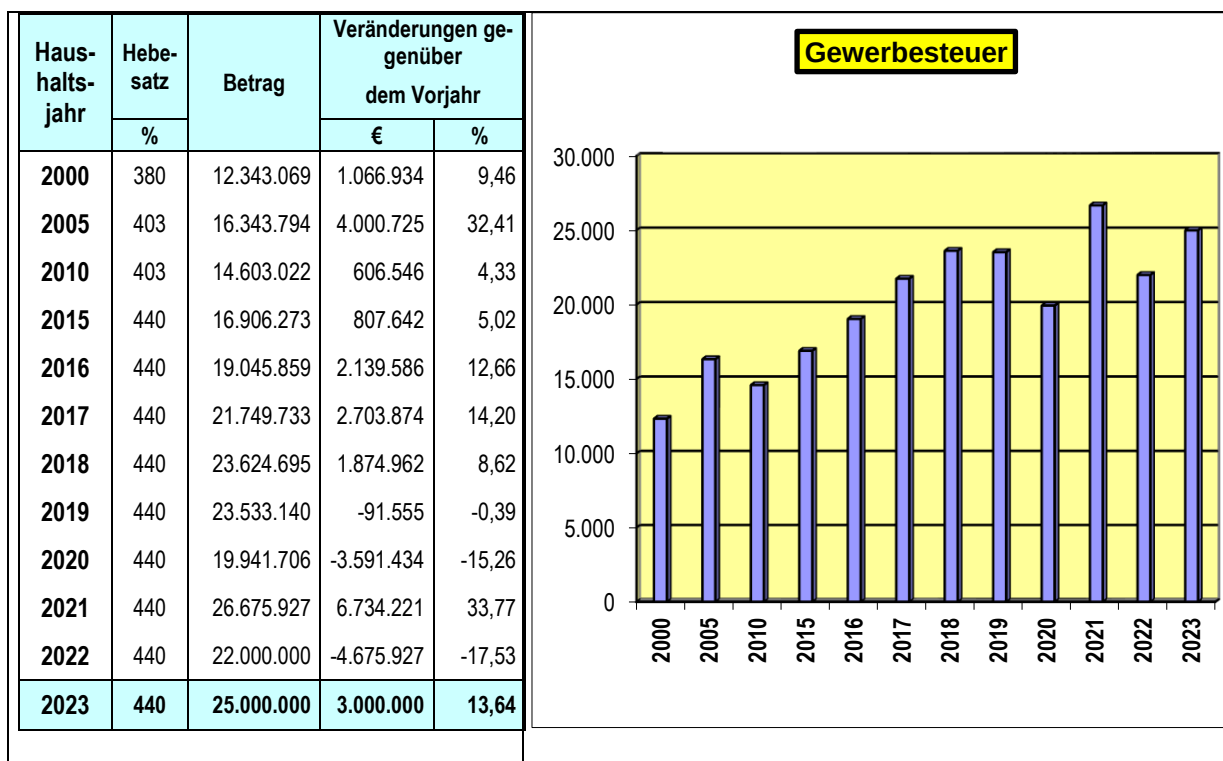
Die Nachveranlagung neuer Immobilien führt zu einem leichten, aber sukzessiven Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer B. Weitere 32.700 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind.

2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Einheitsbewertung zu Grundsteuerzwecken wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) für nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Nach langen Verhandlungen mit den Ländern wurde Ende 2019 das „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes und zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ beschlossen. Damit wurde zunächst einmal die Rechtsgrundlage geschaffen, Städten und Gemeinden auch über das Jahr 2019 hinaus zur Erhebung der zweitwichtigsten Realsteuer zu ermächtigen. Wie die Mehrzahl der Bundesländer setzt auch Nordrhein-Westfalen dabei auf das Bundesmodell, indem neben dem Bodenrichtwert auch der durchschnittliche Mietwert einer Immobilie als Grundlage zur Ermittlung des Steuermessbetrages herangezogen wird.

Die mit der eigentlichen Grundsteuerreform einhergehenden Veränderungen greifen erst ab 2025. Bis dahin darf das bisherige Recht unverändert angewendet werden. Gegenwärtig läuft die Frist, in der sämtliche Grundstückseigentümer aufgefordert sind, beim Finanzamt eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts abzugeben. Aufgrund der sehr schleppenden Rückläufe hat sich die Finanzministerkonferenz (FMK) am 13. Oktober auf eine Fristverlängerung für die Abgabe dieser Steuererklärungen bis zum 31.01.2023 verständigt. Eine aus kommunaler Sicht eher fragwürdige Entscheidung. Bleibt nur zu hoffen, dass diese den Zeitrahmen für die vollständige Umsetzung der Grundsteuerreform nicht gefährdet.

Hinsichtlich der Veränderung der fiktiven Hebesätze durch das Land wird auf die Ausführungen unter „Schlüsselzuweisungen / GFG 2023“ verwiesen.

b) Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer, als die maßgebliche Größe unter den Erträgen einer Kommune ist gegenwärtig nicht kalkulierbar. Eine Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren, wie Rohstoffengpässe, Liefer-schwierigkeiten, dramatisch steigende Fracht- und Energiekosten bis hin zur Sorge, nächstes Jahr überhaupt noch genügend Energie zur Verfügung zu haben, verschärft durch Probleme bei der Gewinnung von Fachkräften, stehen im Widerspruch zu einer nach wie vor hohen Auslastung hiesiger Unternehmen und Handwerksbetriebe. Respektable Gewinne und überraschend hohe Nachveranlagungen für die Corona-Jahre haben nicht nur Lennestadt im letzten wie in diesem Haushaltsjahr weit über alle Erwartungen liegende Gewerbesteuerereinnahmen beschert. Damit hat die Pandemie nicht zu der befürchteten langanhaltenden Niveauabsenkung bei den Steuer-einnahmen geführt, sondern lediglich zu temporären Einnahmeausfällen. Ausgehend von der anhaltend guten Auslastung der heimischen Wirtschaft erwarte ich demnach für das kommende Jahr auch Nach-Veranlagungen für 2022. Ob sich diese als gleich hohe Steuervorauszahlungen für 2023 widerfinden, lässt sich realistisch nicht abschätzen. Erfreulich und in diesem Umfang völlig unerwartet ist die Tatsache, dass derzeit Jahresergebnisse deutlich oberhalb der Vor-Corona-Zeit erzielt werden. Ging die Haushaltplanung für 2020 in ihrer Mittelfristplanung für 2023 von einem Gewerbesteueraufkommen von 23,5 Mio. € aus, trägt der Haushaltsentwurf durch Anhebung der Erwartung auf nunmehr 25 Mio. € dieser Entwicklung in vollem Umfang Rechnung.

c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

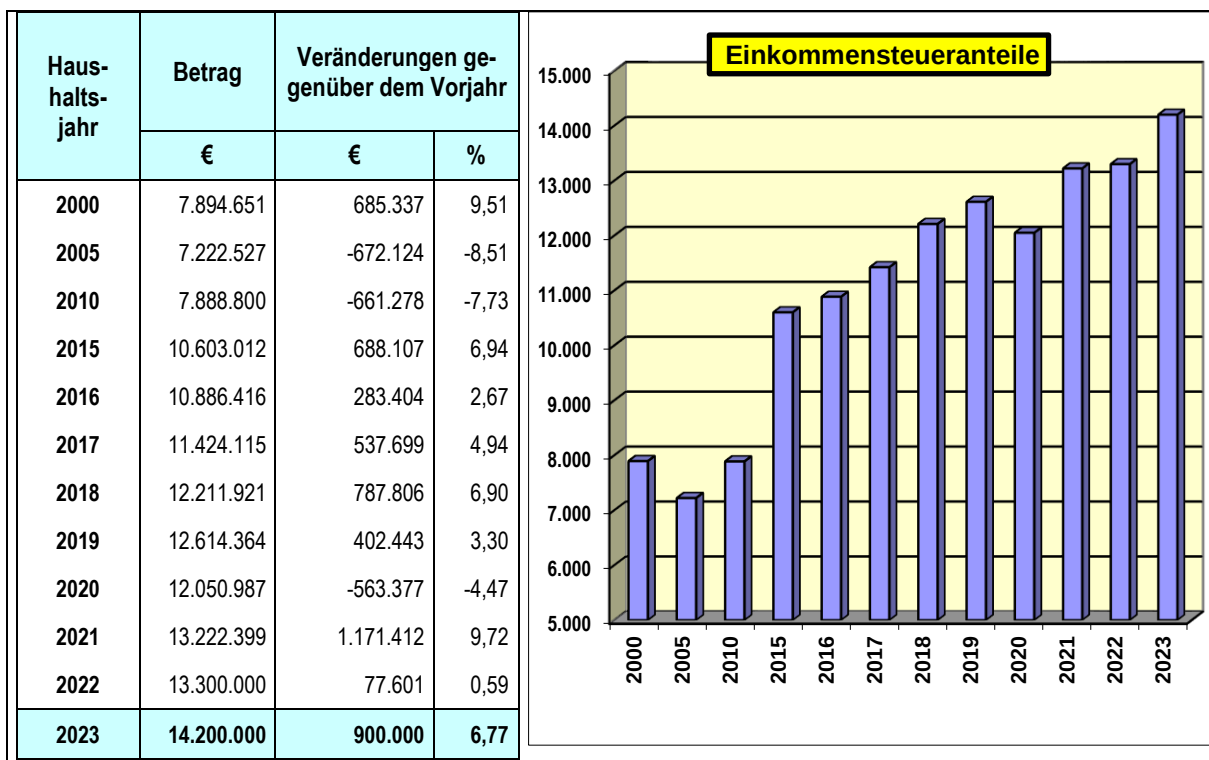
Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich auf bis zu 300.000 € in den Jahren 2017 und 2018 gestiegen. Ein geänderter Glücksspielstaatsvertrag, umgesetzt über Vereinbarungen zum sukzessiven Abbau von Geldspielgeräten, führte zunächst nur zu einem leichten Rückgang. Zu einem Einbruch führten dagegen die mehrwöchigen coronabedingten Schließungsanordnungen. Unter Berücksichtigung des weiteren Abbaus, von dem etwa 30 Spielgeräte betroffen waren, wurden im vergangenen Jahr noch 130.000 € vereinnahmt. Mit 200.000 € wird 2023 ein dem diesjährigen Aufkommen vergleichbarer Ertrag erwartet.

Verabschieden müssen sich Kommunen offenbar von der **Wettbürosteuer**. Die 2015 in Lennestadt eingeführte örtliche Aufwandssteuer wurde am 20. September vom Bundesverwaltungsgericht für unzulässig erklärt, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriesgesetz geregelten Steuern gleichartig ist. Damit haben jahrelang vorgetragene Zweifel der Spielhallenbetreiber an der Verfassungsmäßigkeit der Wettbürosteuer offenbar den geforderten juristischen Erfolg erzielt.

Bei der **Hundesteuer**, deren Steuersätze zuletzt 2012 angepasst und 2013 um Steuersätze für gefährliche Hunde ergänzt wurden, hat es in den zurückliegenden Jahren durchweg Anstiege gegeben. Waren 2015 noch 1.510 Tiere steuerlich erfasst, ist der Bestand seitdem auf rd 1.800 Hunde angewachsen, davon über 100 seit Beginn der Corona-Pandemie. Daraus generiert die Stadt ein Hundesteueraufkommen von derzeit 121.000 € im Jahr.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

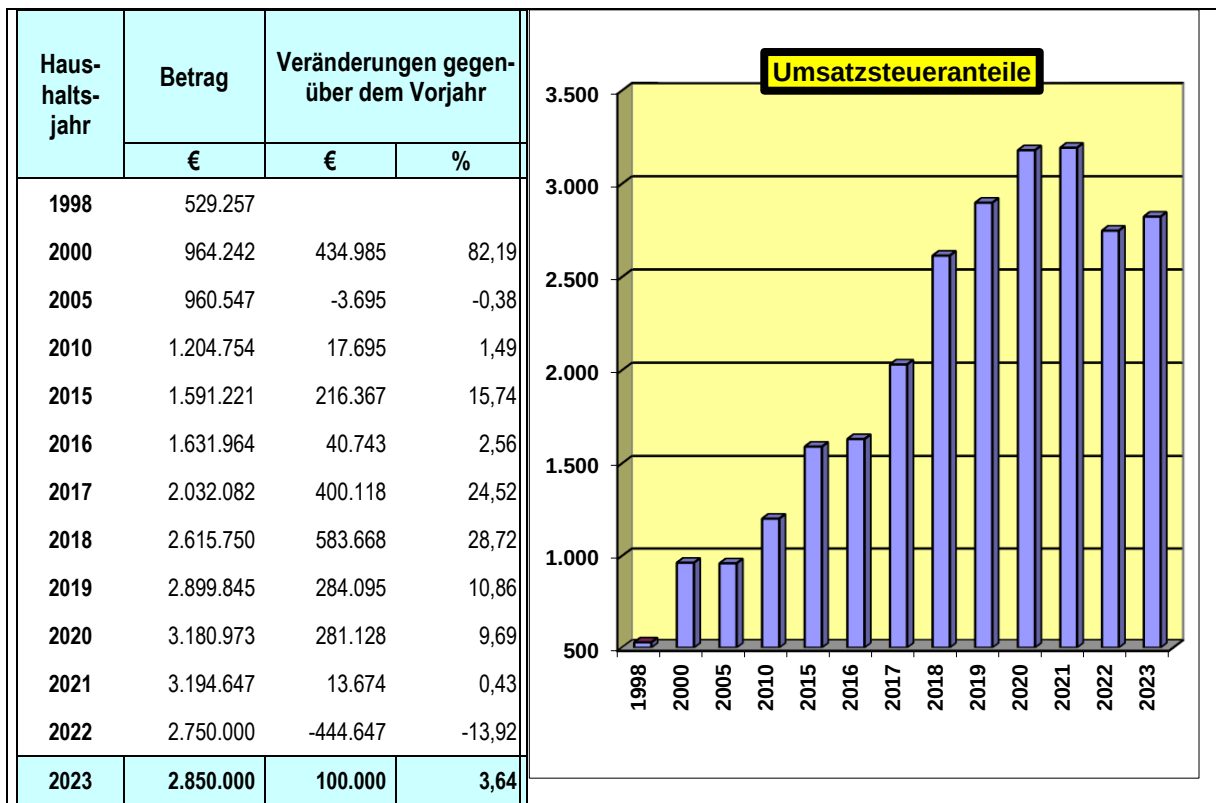


Die Steuerentwicklung ist immer noch stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und wird zusätzlich ganz erheblich durch die beschriebenen Schwierigkeiten belastet. Dies führt zu einer erheblichen Verunsicherung der wirtschaftlichen Entwicklung. Hinzu kommt, dass das vorliegende Datenmaterial noch auf den Steuerschätzungen des letzten Jahres basiert. Zugleich lassen die für Ende September angekündigten Orientierungsdaten des Landes bis heute auf sich warten. Dies liegt mutmaßlich an den (fehlenden) Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels am 3. Oktober. Da keine abschließende Entscheidung darüber getroffen wurde, in welchem Umfang sich die Länder an der Finanzierung des dritten Entlastungspaketes beteiligen werden, fehlten lange Zeit wesentliche Informationen für belastbare Orientierungsdaten.

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Ungeachtet der schwierigen Rahmenbedingungen ist der von der Bundesagentur für Arbeit für 2022 prophezeite Beschäftigungsrekord mit derzeit 45,4 Mio. Erwerbstätigen eingetreten. Auch wenn die Lage am Arbeitsmarkt derzeit stagniert und die Arbeitslosenquote leicht steigt, wird ein Einbruch am Arbeitsmarkt nicht erwartet. Der Anstieg ist vor allem auf ukrainische Geflüchtete zurückzuführen, die nun im Grundsicherungssystem betreut werden. Mit derzeit 5,4 % liegt die Arbeitslosenquote auf dem Niveau des Vorjahres. Im Arbeitsmarktbezirk Olpe stieg die Quote hingegen leicht um 0,4 % auf 3,9 %, nachdem sie im Frühjahr noch bei 3,3 % lag.

Vor diesem Hintergrund ist die Ansatzplanung für 2023 auf der Grundlage der indizierten Orientierungswerte aus 2021 sowie der aktuell bekannt gegebenen Zuteilung für das 3. Quartal 2022 erfolgt. Nach den Ende November veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes, die auch die der Steuerschätzung Ende Oktober zugrundeliegenden Steuerrechtsänderungen und steuerlichen Erleichterungen im Rahmen der verschiedenen Entlastungspakete berücksichtigen, sind die ursprünglich auf 13,8 Mio. € taxierten Einkommensteueranteile letztlich mit 14,2 Mio. € veranschlagt worden.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Seit 1998 erhalten Gemeinden als Kompensation für die abgeschaffte Gewerbesteuer 2,2 Prozent vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die ausgeprägte Konsumfreude bewirkten seit Jahren ein stetiges Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Allerdings sind die aus vorstehender Tabelle und Graphik ersichtlichen, ausgeprägten Zuwachsraten der Jahre 2015 - 2019 keine Folge außerordentlichen Konsumverhaltens. Vielmehr fließt den Kommunen zur Stärkung der Kommunalfinanzen durch den Bund seitdem eine nachhaltige Entlastung der kommunalen Ebene zu, u.a. über eine sukzessive Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils. Die Entlastung 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.

Im Zuge der coronaindizierten Schwächung der deutschen Wirtschaft und des Konsumrückgangs hatte der Bund den an die Gemeinden auszuzahlenden Anteil in den Jahren 2020 und 2021 nochmal aufgestockt. Dadurch wurden zuletzt fast 3,2 Mio. € vereinnahmt.

Die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erfolgt daher erst ab diesem Jahr auf Grundlage des ursprünglichen, in 2016 beschlossenen Schlüssels. Der gegenüber 2022 vermerkte Anstieg der Umsatzsteueranteile basiert auf der gleichen unsicheren Datenbasis wie die Einkommensteueranteile. Der Wegfall der coronabedingten Einschränkungen als auch die konsumtiven Ausgaben des Staates zur Stützung des Bruttoinlandproduktes haben die Umsätze im ersten Halbjahr spürbar belebt. Dem gegenüber könnte die nachlassende Konsumstimmung mit Blick auf stark steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten das Konsumverhalten eher negativ beeinflussen. Auch hier erbrachten erst die Orientierungsdaten die erhoffte Klarheit.

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. Bis zum Vorliegen einer Modellrechnung konnte auch hier nur mit indizierten Werten gearbeitet werden. Nunmehr wird ein Aufkommen von 1.450.000 € erwartet.

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Der Entwurf des GFG spricht für 2023 von einer verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 15,4 Mrd. €, eine ungewöhnlich hohe Steigerung um 1,3 Mrd. € bzw. 9,33 %. Mit 13 Mrd. € kommen weiterhin 84 % dieser Summe in Form steuerkraftabhängiger **Schlüsselzuweisungen** in die Verteilung, davon 10,1 Mrd. € an Gemeinden.

Deren Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe. Die anhaltend gute Entwicklung unserer Steuereinnahmen hat im maßgeblichen Referenzzeitraum zu einem Anstieg unserer Steuerkraft um 12,3 % geführt. Statt von der stark gestiegenen Verteilmasse zu partizipieren, wird Lennestadt 2023 zum 5. Mal in Folge bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen leer ausgehen.

Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2023 werden auch die übrigen Kommunen im Kreis keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Damit wäre der Kreis Olpe der einzige Kreis in NRW, in den keinerlei Schlüsselzuweisungen fließen.

Einer langjährigen Forderung der kommunalen Spitzenverbände folgend und bestätigt durch ein neueres finanzwissenschaftliches Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des kommunalen Finanzausgleichs kam mit dem GFG 2022 erstmals eine nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vorgenommene Differenzierung der **fiktiven Hebesätze** zur Anwendung. Diese zunächst nur hälftig vorgenommene Differenzierung wird mit dem GFG 2023 fortgeschrieben und dabei vollständig umgesetzt. Somit stellt sich die Hebesatzsituation für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2021	GFG 2022	GFG 2023	Hebesatz Lennestadt
Grundsteuer A	223 %	247 %	254 %	240 %
Grundsteuer B	443 %	479 %	493 %	458 %
Gewerbesteuer	418 %	414 %	416 %	440 %

Danach liegt Lennestadt bei der Grundsteuer A um 14 Prozentpunkte und bei der Grundsteuer B um 35 Prozentpunkte unter den neuen fiktiven Hebesätzen. Der Abstand bei der Gewerbesteuer verändert sich hingegen nur marginal. Lagen die örtlichen Hebesätze bis 2021 über den fiktiven, wurden unsere Steuereinnahmen auf diesen Wert gedeckelt. Zukünftig werden unsere Einnahmen aus der Grundsteuer höher gewichtet als sie tatsächlich sind - bei der Ermittlung der Steuerkraft werden wir also „reicher gerechnet“ mit der Folge einer höheren Kreisumlage.

Im vergangenen Jahr sah ich mich angesichts der erstmals vorgenommenen Differenzierung nicht zu einer Anhebung der Realsteuer-Hebesätze veranlasst. Angesichts der enormen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen im kommenden Jahr wäre eine Anpassung bei der Grundsteuer nunmehr jedoch angezeigt. Vor dem Hintergrund stark steigender Lebenshaltungs- und Energiekosten setze ich als Kommune hier ein klares Zeichen und sehe für das Haushaltsjahr 2023 hiervon ab.

Nach Anhebung der kommunalen Mindestbeträge für die **Schul- und Bildungspauschale** als auch der **Sportpauschale** zur Ankurbelung notwendiger Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur sieht das GFG für 2023 eine weitere Dynamisierung im Rahmen der um über 9 % gestiegenen Finanzausgleichsmasse vor. Mit 3.357.400 € sind aus den investiven Pauschalzuweisungen 246.400 € mehr zu erwarten als 2022.

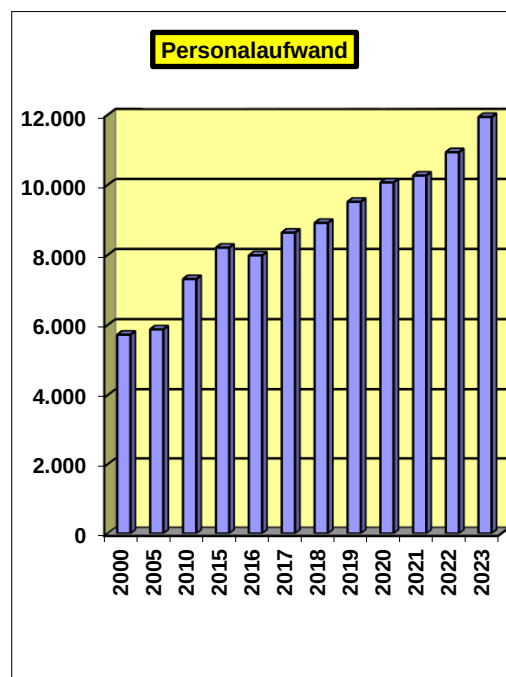
Mit der 2019 eingeführten finanzkraftunabhängigen und zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten zugleich zweckbindungsfreien „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ sollen die Kommunen unterstützt werden, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Die ursprünglich mit 120 Mio. € dotierte Pauschale wurde bis 2022 sukzessive aufgestockt. Für 2023 stehen wie im lfd. Jahr wieder 170 Mio. € zur Verfügung, so dass unser Anteil erneut 457.000 € betragen wird. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnerzahl und nach Fläche.

Die mit dem GFG 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** wird zur Deckung gestiegener Aufwendungen bei Kommunalwald besitzenden Kommunen zugeteilt. Nach den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall zählen hierzu insb. Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten, die Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten sowie die Wiederherstellung der Waldinfrastruktur als Erholungsfunktion und als Beitrag zum Klimaschutz. Aus der wieder im Umfang von 10 Mio. € vorgesehenen Pauschale sind im lfd. Jahr 11.684 € zugeflossen. Nach der Modellrechnung zum GFG ist 2023 mit 19.900 € zu rechnen.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haushalts-jahr	Personal-aufwand	Versorg.-aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vorjahr	
	€	€	€	€	%
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	10.935.000	1.510.000	12.445.000	840.034	7,24
2023	11.942.000	1.580.000	13.522.000	1.077.000	8,65



Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen endet zum 31.12.2022. Mitte Oktober wurden erste Forderungen von Gewerkschaftsseite bekannt, die Verhandlungen werden aber erst am 24. Januar beginnen. Der Abschluss ist für Ende März vorgesehen. Die zunächst mit einer Gehaltssteigerung von 3 % unterlegte Kalkulation der Personalaufwendungen ist nach Tarifabschlüssen in anderen Branchen final auf 6 % angehoben worden. Durch das „Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022“ erhöhen sich die Beamtenbezüge ab dem 01.12.2022 um 2,8 %.

Der am 26. Oktober vorgelegte Stellenplan sieht für 2023 einen Zuwachs um 4,9 Stellen vor. Darin sind u.a. drei Vertretungsstellen für langzeiterkrankte Mitarbeiter enthalten. Unter Einschluss der Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie diverser personenbezogener Veränderungen steigen die Personalaufwendungen insgesamt um 9,2 %. Darin enthalten sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von 845.000 €.

Tendenziell steigend sind auch die Versorgungsaufwendungen. Neben den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen tragen insb. höhere Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund steigender Lebenserwartung und der Anstieg der Fallzahlen zu dieser Entwicklung bei.

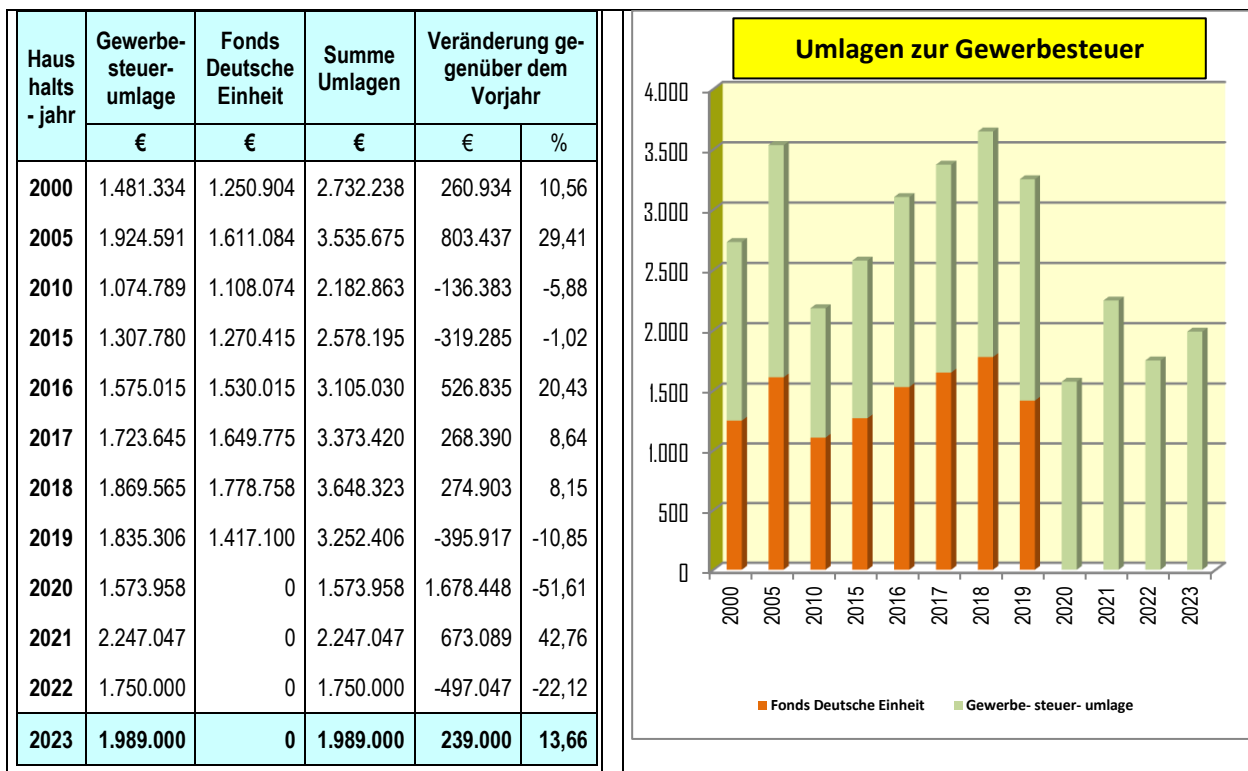
Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend, sehen die Personalaufwendungen in der Mittelfristplanung pauschale Steigerungsraten von 1,5 % jährlich vor.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe deutlich über 500.000 €. Die größten Erstattungen kommen von der Gemeinde Kirchhundem für ihre Beteiligungen an der Musikschule und der TAG sowie von den Stadtwerken. 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. Für den Klimaschutzmanager erstattet das Bundesministerium für Umwelt und Na-

turschutz 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, zu denen auch Personalaufwendungen zählen. Seit letztem Jahr erhält die Stadt Mittel aus der Netzgesellschaft Lennestadt für die Wahrnehmung der Geschäftsführung.

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

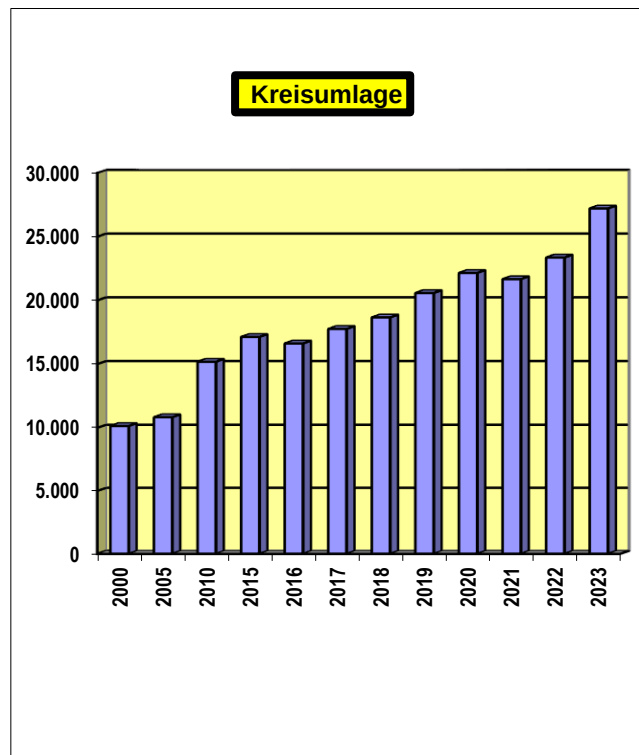
b) Gewerbesteuerumlage



Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Dies zeigt nicht zuletzt der starke Anstieg in 2021 - eine Entwicklung, die sich für das lfd. Jahr fortsetzen wird. Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich ist der Solidarpakt II 2019 ausgelaufen. Damit endete auch für Kommunen die Abfinanzierung in den Fonds Deutsche Einheit.

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	23.350.000	1.695.126	7,83
2023	26.920.000	3.570.000	15,29



Nach der mit Rücksicht auf die unsicheren Kommunalfinzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie schonenden Inanspruchnahme in 2021 hat der Kreis Olpe seine Städte und Gemeinden im lfd. Haushaltsjahr wieder deutlich stärker zur Kreisumlage herangezogen. 23,35 Mio. € bedeuteten einen kräftigen Anstieg um 1,7 Mio. €.

Der Kreis plant die Einbringung seines Haushaltsentwurfs für den 12. Dezember. Daher findet die Vorstellung der Eckdaten auch erst am 08. November statt. Insofern liegen noch keine validen Größen vor. Der Ansatzplanung sind daher die Erkenntnisse aus der ersten Modellrechnung zum GFG unter Berücksichtigung des in der Finanzplanung des Kreises für 2023 genannten Umlagebedarfes zugrunde gelegt worden. Diese Modellrechnung hat deutlich gemacht, dass die fortgesetzte Dynamik in großen Teilen der Wirtschaft der Steuerkraft der hiesigen Städte und Gemeinden erneut einen deutlichen Schub gegeben hat. Da sich die Finanzkraft innerhalb des Kreises allerdings recht unterschiedlich entwickelt hat, wird der Anteil der Stadt Lennestadt an der Kreisumlage spürbar zunehmen. Nach Vorstellung der Eckdaten konnte der im Haushaltsentwurf angenommene Anstieg leicht reduziert werden. Dennoch steigt die Kreisumlage um 3,6 Mio. € auf 26,9 Mio. €, beachtliche 15,3 % mehr als im lfd. Jahr.

Denn angesichts enormer Risiken für den Kreishaushalt, ich denke da insbesondere an

- eine vom Landschaftsverband angekündigte Hebesatzsteigerung um 0,85 %,
- die unklare Zukunft und Finanzierung des ÖPNV, einschl. der Folgen des 9 €-Tickets und des in der Diskussion befindlichen Nachfolgeprodukts,
- die Entwicklung der sozialen Hilfen,
- dem weiteren Anstieg der Jugendamtsumlage, nicht zuletzt aufgrund der Schaffung weiterer Kita-Plätze,
- die weitgehenden Unklarheiten in Sachen Flüchtlingsfinanzierung
- den enorm gestiegenen Energiekosten,

- der hohen Inflation,
- sowie den zu erwartenden Tarifabschlüssen, die nicht nur den Personaletat des Kreises, sondern bspw. auch die vom Kreis finanzierten Einrichtungen der Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung treffen,

berücksichtigte der ursprüngliche Ansatz für die Kreisumlage einen Sicherheitsaufschlag von 10 % gegenüber einer ausschließlich auf der Modellrechnung zum GFG 2023 fußenden Annahme, die zu einer Anhebung um 3,5 Mio. € geführt hätte.

Offen war demgemäß auch, in welchem Umfang der Kreis seine Ausgleichsrücklage zur Defizitminderung einsetzen würde. Hoffnung macht hier, dass deren Bestand durch eine Verbesserung im Jahresabschluss 2021 aufgefüllt werden konnte und sich auch für das lfd. Haushaltsjahr eine geringere Inanspruchnahme abzeichnet.

Damit erreicht die Kreisumlage 36 % aller ordentlichen Aufwendungen bzw. 39 % aller Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

d) Zinsen

Elf Jahre nach der letzten Zinserhöhung hat die Europäische Zentralbank am 21. Juli den Ausstieg aus der Nullzinspolitik beschlossen. Unter dem Eindruck stark steigender Inflation wurde der Leitzins im Euroraum um 50 Basispunkte (0,5 %) angehoben. Diesem Schritt folgte am 08. September eine weitere Erhöhung um 0,75 %. Die Stadt hat die Veränderungen auf den Finanzmärkten zum Anlass genommen, sich von den letzten Geschäften zur Zinssicherung zu trennen. Ergänzt um eine Reihe von Sondertilgungen verringert das den Zinsaufwand um 200.000 €.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) wurde im Jahre 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. Bis 2017 lag unsere Zahlungsverpflichtung jährlich bei 300.000 €. Ihre Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Finanzierungsbeitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Mithin steigen auch die kommunalen Anteile. Gegenwärtig sind anteilige Finanzierungsbeiträge von jährlich 306 Mio. € vorgesehen. Daraus resultiert eine Krankenhausinvestitionsumlage von 430.000 € p.a.

f) Finanzierung der Flüchtlingskosten

Nach jahrelangen Forderungen hinsichtlich einer bedarfsgerechten Erstattung der Kosten für die Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erhalten kreisangehörige Kommunen seit diesem Jahr 875 € je Leistungsempfänger (nach dem AsylbLG) im Monat; dies entspricht einer Summe von 10.500 € im Jahr. Für neue Geduldete wird nunmehr eine Pauschale von 12.000 € / Jahr gewährt. Für Bestandsgeduldete hat die Stadt in diesem Jahr Zuweisungen von rd. 228.000 € erhalten.

Durch Arbeitsaufnahmen und den Abschluss einiger Asylverfahren war die Zahl des erstattungsfähigen Personenkreises (aus anderen Ländern) im Jahresverlauf leicht rückläufig. Der Ausbruch des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar hat jedoch eine völlig neue und herausfordernde Situation herbeigeführt. Ende März hielten sich bereits 179 Geflüchtete aus der Ukraine im Stadtgebiet auf, die Leistungen nach dem AsylbLG erhielten. Bis Ende Juni schnellte diese Zahl auf fast 300 Personen hoch.

Durch einen sog. Rechtskreiswechsel ist die Zuständigkeit für geflüchtete Leistungsberechtigte aus der Ukraine ab dem Juni von den AsylbLG-Behörden zu den Jobcentern bzw. bei älteren oder erwerbsgeminderten Menschen zu den Sozialleistungsträgern gewechselt. Geblieben sind damit im Wesentlichen die Kosten für Unterbringung und Einrichtung sowie den hohen Personaleinsatz. Bereits Ende April hatten sich Bund und Länder über den Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine und eine zwei Mrd. € umfassende Unterstützung verständigt, maßgeblich für Kommunen. Damit waren die bis Juni entstandenen Aufwendungen zunächst gedeckt.

Aufgrund einer überragenden Hilfsbereitschaft konnte die Mehrzahl der aus der Ukraine Geflüchteten privat untergebracht werden. Parallel hat die Stadt Unterkünfte angemietet oder kurzfristig eigene hergerichtet. Aktuell leben etwa 190 Personen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern in städtischen Unterkünften. Hinzu kommen 35 Personen in der vom Kreis Olpe im Rahmen einer von allen Kommunen des Kreises getragenen interkommunalen Zusammenarbeit angemieteten ehem. Jugendherberge in Finnentrop-Heggen.

Angesichts des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen, sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan, spitzt sich das Thema Unterbringung aktuell zu. Mit Blick auf die Versorgungslage in der Ukraine und den nahenden Winter plant die Stadt daher die Anmietung von (zunächst) zwei Wohncontainern sowie die Sicherung größerer Kapazitäten in Hotels oder Beherbergungsbetrieben. Zur finanzwirtschaftlichen Umsetzung dieser Planungen enthält der Haushalt daher eine zusätzliche, zunächst pauschal eingestellte Aufwandsermächtigung von 2 Mio. €.

Auch wenn derartige Mehraufwendungen zwischenzeitlich isoliert werden dürfen, ist die Frage einer echten Refinanzierung derzeit vollkommen offen. Ein „Flüchtlingsgipfel“ mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen Mitte Oktober brachte keine Einigung. Bund und Land schaffen gegenwärtig zwar zusätzliche Unterbringungskapazitäten, Fragen der weiteren Finanzierung sollen aber erst in einer Bund-Länder-Runde im November geklärt werden.

g) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Die Ergebnisplanung sieht für 2023 eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der Instandsetzung und Instandhaltung städtischer Infrastruktur vor. Nachstehend die größten Positionen:

- 80.000 € für Fensterinstandsetzung, Sonnenschutz und ein Konzept für eine energetische Sanierung des Rathauses
- 330.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Oedingen
- 240.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Meggen und
- 140.000 € für die Erneuerung des Bodens der Turnhalle zum Betrieb einer Fußboden-Heizung, betrieben mit einer aus der PV-Anlage versorgten Wärmepumpe
- 25.000 € für die tlw. Erneuerung der Elektroverteilung an der GS Grevenbrück
- 65.000 € für die Erneuerung von Flucht- und Brandschutztüren, einen neuen Boden für den Technikraum sowie die tlw. Innenrenovierung der Realschule

- 120.000 € für die Erneuerung von Flucht- und Brandschutztüren sowie die tlw. Erneuerung der Decken u. Deckenbeleuchtung im Block A des Gymnasiums
- 40.000 € für neue Flucht- und Brandschutztüren
- 230.000 € für tlw. Fenstererneuerung und Sonnenschutz, Erneuerung von Brandschutztüren an der Sekundarschule sowie
- 450.000 € für die Dachsanierung der Dreifach-Turnhalle als statische Voraussetzung für die geplante Aufständerung von Photovoltaik
- 115.000 € für den Einbau einer Heizung und die Instandsetzung der Technik in der Flüchtlingsunterkunft Hundemstr. 128
- 80.000 € für die Grundrenovierung des Mietwohngebäudes Meggener Str. 28a
- 130.000 € für den Abbruch eines Anbaus an der alten Schule Langenei
- 950.000 € für die Instandhaltung des Straßennetzes
- 438.000 € für die Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken und Stützmauern
- 100.000 € für die Unterhaltung der Wasserläufe

Ein Teil der Projekte war bereits Gegenstand der Haushaltsplanung für 2022. Aus Kapazitätsgründen werden einige Maßnahme für 2023 neu veranschlagt. Auch für die kommenden Jahre zeichnen sich umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt unserer vielfältigen Infrastruktur bei erheblichem finanziellen wie personellen Ressourceneinsatz ab.

In Einzelfällen sind für diese Maßnahmen in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden. Diese helfen den Ergebnishaushalt zumindest teilweise zu entlasten.

h) Medizinische Versorgung

Die medizinische Versorgung, sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form, hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund unterstützt die Stadt seit 2018 den Träger des St.-Josef-Hospitals Lennestadt zum Erhalt und zum Ausbau der örtlichen stationären Geburtshilfe.

Als weiterer Baustein zur nachhaltigen Sicherung des hiesigen Krankenhauses hat der Rat der Stadt im März 2020 beschlossen, die Beschaffung eines Magnetresonanztomographen (MRT) für die Radiologie mit einem über drei Haushaltsjahre verteilten Zuschuss von insg. 500.000 € zu unterstützen. 2023 ist die dritte und letzte Rate in Höhe von 166.700 € zur Zahlung fällig.

Zusammen mit der von allen Kommunen aufzubringenden Krankenhausinvestitionspauschale von 430.000 € sieht der Haushalt 2023 Finanzmittel für die medizinische Versorgung von insg. 696.700 € vor.

Die Gesamtsituation der ärztlichen Versorgung hat seit dem 01.04. dieses Jahres eine beim Kreis Olpe eingerichtete Servicestelle für Ärztinnen und Ärzte in den Blick genommen. Diese wird sich unter anderem den Themen hohes Durchschnittsalter der Ärzteschaft, Ausstattung und Zustand der Praxen, hoher Aufwand für Einzelpraxen, Wunsch nach Teilzeittätigkeit, negative Einschätzung der Arbeitszeiten und den Schwierigkeiten Nachfolger für die Übernahme von Arztpraxen zu finden annehmen.

i) Klima- und Umweltschutz

Als erste Kommune im Kreis hat die Stadt Lennestadt in den 80er Jahren bereits die Stelle eines Umweltschutzbeauftragten geschaffen. 2017 kam mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers eine weitere fachlich versierte Vollzeitstelle hinzu. Mit dieser Expertise sollen im kommenden Jahr nicht nur das erfolgreiche Förderprogramm Solaranlagen und Photovoltaik fortgesetzt, sondern mit der Förderung von Gründächern, der Regenwassernutzung und dem Einsatz von effizienten Energieerzeugern weitere dem Klimaschutz dienende Programme aufgelegt werden. Hierfür stehen insgesamt 220.000 € zur Verfügung. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch die Bereitstellung von 30.000 € für die Energieberatung privater Haushalte.

Um eine klimagerechte Stadtentwicklung voranzutreiben, ist darüber hinaus die Einstellung eines Mobilitätsmanagers vorgesehen. Mithilfe dieser neuen Stelle soll auf lokaler Ebene u.a. dem Gedanken der Verkehrswende Rechnung getragen werden. Hierzu ist vorgesehen, den zukünftigen Stelleninhaber / die Stelleninhaberin zum/zur Radverkehrsbeauftragten zu bestellen. Damit setzen wir ein Zeichen für eine zukunftsgerechte Mobilitäts- und Verkehrsplanung in Lennestadt.

Als weitere, der Umwelt und dem Klimaschutz dienliche Maßnahmen enthält der Haushalt 2023 unter anderem folgende Positionen:

- 20.000 € für ein Konzept zur energetischen Sanierung des Rathauses
(nachdem in diesem Jahr die Kühlanlage der Ratssäle erneuert wurde)
- 20.000 € für die Anschaffung oder Leasing von E-Dienstfahrzeugen
- 540.000 € für raumluftechnische Anlagen in der Sekundarschule
mit Optimierung der Wärmeverteilung
- 130.000 € für die finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die energetische
Sanierung der Sportlerheime sowie die Umstellung des Fluchtlichts auf LED
- 70.000 € für die die Installierung von Wallboxen
- 150.000 € für Aufforstungen sowie den Aufbau und die Pflege von Ausgleichs-
maßnahmen nach ökologischen Gesichtspunkten
- 10.000 € für die planungsrechtliche Unterstützung privater Investitionen in größere
Wind- und PV-Anlagen
- 25.000 € für Installierung und Instandhaltung von Buswartehäuschen (ÖPNV)

Hinzu kommen die Erneuerung bzw. Umstellung von Heizungsanlagen in drei Schulen, im Stadtarchiv und einer Asylbewerberunterkunft sowie die permanente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Gesamtvolumen von 800.000 €.

Im lfd. Haushaltsjahr sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um auf vier Grundschulen, der Realschule und der Sekundarschule für 510.000 € Photovoltaik installieren zu können. Eine Landesförderung wurde in Aussicht gestellt.

j) Folgen der Energiekrise

Die Verträge zur Lieferung von Strom und Gas für die städt. Liegenschaften laufen zum Ende des Jahres 2022 aus. Vor dem Hintergrund der schon in der ersten Jahreshälfte deutlich erkennbaren Kostensteigerungen wurde die Lieferung für beide Energieträger befristet auf das Jahr 2023 europaweit ausgeschrieben. Beide Ausschreibungen blieben ohne Angebote.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation auf dem Energiemarkt drastisch verschlechtert. Um jedoch die Energieversorgung über das Jahresende hinaus sicher zu stellen, sollen die Energielieferungen nunmehr in Anwendung eines BMWK-Rundschreibens zur dringlichen Vergabe infolge des Krieges in der Ukraine auf der Basis von Verhandlungen erfolgen.

Die Kalkulation von Heiz- und Stromkosten für die stadt eigenen Verbrauchsstellen gleicht daher einem Blick in die Glaskugel. Für 2023 war daher zunächst eine Verdreifachung in die Haushaltsplanung eingerechnet worden. Ab 2024 wurde die Prognose auf eine Verdoppelung beschränkt.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Verhandlungen konnte die Veranschlagung auf 87 % der ursprünglich für 2023 angenommenen Summe zurückgefahren werden.

k) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, einschl. Erweiterung um die Folgen des Ukraine-Krieges

Am 01.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. Wesentlicher Inhalt dieses Artikel-Gesetzes sind Regelungen zur Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände, insb. das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Mit dessen Hilfe wird Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, bei der Aufstellung ihrer Haushalte die Summe der aus der Pandemie resultierenden Haushaltbelastungen in Form von Mindererträgen oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung zu separieren. Dies geschieht durch Vergleich der in der Haushaltsplanung 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen mit den tatsächlich im jeweiligen Haushaltsplan veranschlagten Werten. Diese Vorgehensweise unterstellt, dass das Haushaltjahr 2020 den „geplanten Normalzustand“ darstellte.

Die zunächst für den Jahresabschluss 2020 und den Haushalt 2021 geschaffene Regelung wurde im letzten Jahr um das Haushaltsjahr 2022 verlängert.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Auswirkungen der Pandemie die kommunalen Haushalte auch über das Jahr 2022 hinaus belasten werden, beabsichtigt die Landesregierung das NKF-CIG nunmehr um die Haushaltsjahre 2023 - 2026 auszudehnen. Dabei geht sie einen bedeutsamen Schritt weiter, in dem sie die erneute Änderung zum Anlass nimmt, die infolge des seit dem 24. Februar andauernden Krieges in der Ukraine eintretenden Belastungen mit einzubeziehen. Gedacht ist dabei insb. an notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden sowie die erheblichen Mehraufwendungen zur Energieversorgung kommunaler Liegenschaften. Auf diese Weise sollen die kommunalen Haushalte tragfähig gehalten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sichergestellt werden.

Die ab 2020 in den kommunalen Bilanzen angesetzten Bilanzierungshilfen sollen nunmehr beginnend ab dem Haushaltsjahr 2027 abgeschrieben werden können (bisher 2025). Die Kommunen wurden ausdrücklich ermächtigt, ihre Haushaltsplanungen auf die noch im Entwurfsstadium befindlichen landesgesetzlichen Regelungen auszurichten. Danach sind nachfolgende Isolierungen Bestandteil der Haushaltsplanung:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 im HH-Plan 2020	Ansatz 2023	Differenz
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.800.000	14.200.000	-600.000
Mindererträge					-600.000
		Energiekosten	Ansatz ohne kriegsbedingten Einfluss	Ansatz nach Preisentwicklung (Verdreifachung)	Differenz
101	5241 910	Heizkosten Rathaus	32.000	128.000	96.000
101	5241 920	Stromkosten Rathaus	28.000	80.000	52.000
203	5241 003	Obdachlosenunterkunft	3.000	8.000	5.000
210	5241 003	Feuerwehrgerätehäuser	60.000	220.000	160.000
230	5241 003	Grundschulen	180.000	650.000	470.000
232	5241 003	Realschule	29.000	100.000	71.000
233	5241 003	Gymnasium	110.000	294.000	184.000
235	5241 003	Sekundarschule	160.000	262.000	102.000
241	5241 003	Archiv / Museum	25.000	90.000	65.000
254	5241 003	Lehrschwimmbad	40.000	97.000	57.000
272	5241 003	Flüchtlingsunterkünfte	160.000	402.000	242.000
302	5241 000	Straßenbeleuchtung	175.000	450.000	275.000
330	5241 003	Parkhäuser	16.000	78.000	62.000
340	5241 003	Holzheizwerk	110.000	185.000	75.000
350	5241 003	Städt. Wohnungen und Förderschule	82.000	260.000	178.000
420	5241 003	Bau- und Betriebshof	13.000	34.000	21.000
Mehraufwendungen Energiekosten					2.115.000
272	5422 000	Mieten Flüchtlingsunterkünfte	380.000	2.180.000	1.800.000
Summe Bilanzierungshilfe 2023					4.515.000

Der so ermittelte Saldo aus Mindererträgen und Mehraufwendungen von **4.515.000 €** ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2023 eingestellt worden (Bilanzierungshilfe).

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung reduziert sich der Ausweis der Bilanzierungshilfe. Bei den Energiekosten wurde ab 2024 nur noch eine Verdoppelung angenommen und bei den zu schaffenden Flüchtlingsunterkünften wurde auf eine zweijährige Mietdauer, somit auf Ende 2024 abgestellt.

3. Finanzplan - investiver Teil –

Der Finanzplan weist zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus, die sich methodisch aus den Ansätzen des Ergebnisplanes herleiten. Im Weiteren enthält er die Einzahlungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Investitionstätigkeit sowie die geplanten Kreditaufnahmen und deren Tilgung (Finanzierungstätigkeit).

3.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Mit 15,4 Mio. € summieren sich die Sachinvestitionen wie Baumaßnahmen erneut überdurchschnittlich, bleiben aber unter dem Rekord-Volumen des Vorjahres.

Nachstehend eine Übersicht veranschlagter Auszahlungen >100 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2023	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	420	750
210	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung (u.a. Notstromerzeuger)	130	
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen (Planungskosten)	400	
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Oedingen	1.100	300
210	Errichtung von Löschwasserentnahmestellen	100	
230	Grundsanierung Grundschule Meggen (incl. Erweiterung auf OGS)	1.405	
230	Sanierung Turnhalle Grundschule Elspe (Planungskosten)	270	
230	Grundsanierung Grundschule Altenhundem (incl. Erweiterung auf OGS)	750	
230	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör an Grundschulen	216	
233	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör am Gymnasium	500	
235	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör an der Sekundarschule	230	
235	Erneuerung der Elektro- und Brandmeldeanlagen an der Sekundarschule	400	
279	Zuwendung an d. Kath. Hospitalgesellschaft zur Anschaffung eines MRT (3. Rate)	167	
360	Erwerb von Grundvermögen	628	
370	Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen (Planungskosten)	200	
400	Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	180	
400	Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	340	
400	Erschließung Wohnbaugebiet Borgerholz, Sporke, 2. BA, (Am Schürken)	190	
400	Erschließung Wohnbaugebiet Am Bauken, 3. BA, Maumke	530	
400	Ausbau Ohlstraße, Meggen	400	
400	Ausbau Dierkesstraße, Meggen	500	
400	Ausbau Eiling (Teilabschnitt Nord)	400	200
400	Endausbau In der Rübecke, Oberer Abschnitt, Altenhundem	550	
400	Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	150	
400	Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	100	350
404	Sanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	100	
404	Neubau der Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	200	100
404	Neubau der Brücke Reiherstraße, Saalhausen	350	40
404	Neubau der Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	1.000	950
406	Planung und Erneuerung von Stützmauern	200	
406	Sanierung der Stützmauer an der Twiene, Grevenbrück	100	
406	Erneuerung der Stützmauer Werth, Bilstein	200	
410	Hochwasserschutz Veisedetal	200	1.200
410	Böschungssicherung Brenscheder Bach, Oedingen	150	
420	Kauf von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof	368	
420	Neubau der Lager- und Gerätehalle	1.440	
		14.564	3.890

Den Investitionen stehen in der Regel zahlreiche investive Einzahlungen, insb. in Form von Landeszuweisungen, gegenüber. Das ist diesmal im gewohnten Umfang nicht der Fall. Insbesondere fehlt es an Gegenfinanzierung für die Investitionen in die Feuerwehr (Ausnahme Wiederaufbauhilfe für das FGH Oedingen) als auch im Schulbereich (OGS, Digitalisierung).

Neben den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale) stehen im Wesentlichen nur Einzahlungen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen, sowie Erschließungsbeiträge und die zwischenzeitlich zu 100 % 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	18.272.200 €	
○ Einzahlungen von	6.393.800 €	gegenüber. Daraus errechnet sich ein
• Saldo von	- 11.878.400 €.	

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 9,5 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

○ Einzahlungen	9.505.600 €
○ Auszahlungen	2.192.000 € (Tilgungen)
• Saldo	7.313.600 €

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 Tilgungsleistungen übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dementsprechend 52.000 € enthalten, so dass zur reinen Tilgung der städt. Investitionskredite 2.140.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 4.564.800 €. Ergänzt um den ebenfalls negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 9.262.800 € geht die Haushaltsplanung von einer Verminderung des Kassenbestandes um 13.827.600 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Investitionsbedarf ist und bleibt hoch. Dementsprechend sieht die Finanzplanung für die Folgejahre ein „strammes“ Investitionsprogramm vor. Um bereits im kommenden Jahr in Planungen einsteigen und Aufträge vergeben zu können, aber auch für Fortsetzungsmaßnahmen sind im Haushalt 2023 Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtumfang von 5,16 Mio. € veranschlagt; der Großteil im Straßen-, Gewässer- und Brückenbau aber auch zur Bestellung von Feuerwehrfahrzeugen, die mittlerweile Lieferfristen von über einem Jahr haben. Eine Übersicht 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 €	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	31.12.2016	198.580	2.424
Bilanzsumme	zum	31.12.2017	203.331	4.751
Bilanzsumme	zum	31.12.2018	203.297	- 34
Bilanzsumme	zum	31.12.2019	204.872	1.575
Bilanzsumme	zum	31.12.2020	212.064	7.192

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Ratssitzung am 30.03.2022 festgestellt. Danach schloss das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 1.487.177,79 € ab.

Das Jahresergebnis 2021 steht noch nicht endgültig fest. Allerdings lassen die weit vorgeschrittenen Abschlussarbeiten einen Überschuss von 3,6 Mio. € erwarten. Dank sehr guter Ertragslage wird der mit einer originären Unterdeckung von 5,1 Mio. € verabschiedete Haushalt damit deutlich besser abschließen als geplant. Auf die Möglichkeit der Isolierung Pandemie bedingter Minder-einnahmen und Mehrausgaben kann erneut verzichtet werden.

Nach Zuführung dieses Überschusses wird die Ausgleichsrücklage über einen Bestand von 14 Mio. € verfügen. Dies ermöglicht der Stadt Lennestadt, das veranschlagte Defizit von 4,7 Mio. € vollständig hieraus zu decken.

Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2023 damit als ausgeglichen.

Beim Blick auf die Finanzplanung würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2026 noch über einen Bestand von 62,8 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 27,8 Mio. € oder 31 % in 20 Jahren. Sechs positive Jahresabschlüsse in Folge sorgten für eine wieder erstarkte Ausgleichsrücklage. Nach den Planwerten für 2023 und den drei Folgejahren wäre dieser Bestand allerdings mit dem Jahresabschluss 2026 bereits wieder verbraucht.

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

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe Kredit-verbindlichkeiten	Veränderung gegenüber Vorjahr		Pro-Kopf-Verschuldung
	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	886
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	21.728	0	21.728	-1.190	-5,19	859
2021	35.290	0	35.290	13.562	62,42	1.402
2022	29.174	0	29.174	-6.116	-17,33	1.159
2023	36.534	0	36.534	7.360	25,23	1.451

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 31.12.2021 betrug sie danach 25.176. Dieser Wert wurde der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2021 zugrunde gelegt.

Nach dem Höchststand in den Jahren 2016/2017 war es dank ausreichender Eigenmittel gelungen, die Kreditverbindlichkeiten in nur drei Jahren um fast 7 Mio. € zurückzufahren. Dieser Trend konnte im Zuge der Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt durch den kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze sowie eines weiteren Kredites zur Sanierung der Förderschule nicht gehalten werden. Dadurch erreichte die Verschuldung 2021 einen neuen Höchststand.

Dank ausgesprochen guter Ertragslage verfügte die Stadtkasse in diesem Jahr über eine mehr als auskömmliche Kassenlage. Nicht zuletzt wegen der bis Jahresmitte fälligen Verwarentgelte hat die Stadt die Situation zum Anlass genommen, ihre Schuldenlast durch Sondertilgungen um zusätzliche 3,9 Mio. € zu verringern, neben der planmäßigen Tilgung von 2,3 Mio. €. Danach wird der Schuldenstand zum Jahresende bei 29,2 Mio. € liegen. Auf diese Weise hat die Stadt Lennestadt ihre Schulden binnen Jahresfrist um 6,116 Mio. € oder 17 % zurückgefahren.

Wie bereits ausgeführt, stehen 2023 enorme Investitionen an. Da deren Refinanzierung keine ausreichenden investiven Einzahlungen gegenüberstehen sieht der Haushaltsentwurf 2023 eine Kreditermächtigung von 9,5 Mio. € vor. Zur Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 2,14 Mio. € vorgesehen. Mit 896.000 € entfallen mehr als 40 % davon auf die beiden rentierlichen Darlehen für Netzgesellschaft und Förderschule. Im Saldo verbleibt eine Netto-Neuverschuldung von 7,36 Mio. €.

Die Darstellung der Schuldenlage berücksichtigt nicht die letzte Rate des Förderprogramms Gute Schule 2020. Die für die Sanierung von Block D des Gymnasiums 2020 investiv verwandte Rate

von 328.649 € ist bei den Kommunen als Kreditverbindlichkeit nachzuweisen, obwohl das Land NRW die daraus resultierenden Tilgungsverpflichtungen übernimmt.

5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung werden unterjährige Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, plötzlich zahlungsunfähig zu sein. Nicht zuletzt in Anbetracht der Finanzplanung wird der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag auch im kommenden Jahr auf 10 Mio. € festgesetzt.

Zum 31.12.2020 verfügte die Stadt Lennestadt über einen Kassenbestand von 5,9 Mio. €. Ende des Jahres 2021 war dieser bereits auf 13,8 Mio. € gewachsen. Durch die überragend gute Einnahmeentwicklung ist die Liquidität unterjährig sogar noch deutlich angestiegen. Wie bereits ausgeführt, ist diese komfortable Situation u.a. für umfangreiche Sondertilgungen zum vorzeitigen Abbau der Verschuldung eingesetzt worden. Gleichwohl bleibt ausreichend Liquidität für den ausgewiesenen Finanzmittelabfluss. Mit 10,25 Mio. € liegt der Jahrestiefstand weit über dem Wert des Vorjahres (1,1 Mio. €).

Seit August 2019 war die Stadtkasse verpflichtet, auf ihren (über einen Sockelbetrag hinausgehenden) Geldbestand sog. Verwarentgelte zu zahlen. Im letzten Jahr waren hierfür 30.800 € zu zahlen, in diesem Jahr fallen knapp 38.000 € an. Mit der ersten EZB-Entscheidung zur Anpassung der Leitzinsen im Euroraum hat diese für Geldanleger völlig unsägliche Situation Ende Juli ein Ende gefunden.

Die Kassenlage macht die Aufnahme von Investitionskrediten auch in diesem Haushaltsjahr entbehrlich.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Ein im August erstellter Finanz-Zwischenbericht machte bereits deutlich, dass sich die Ertragssituation, geprägt durch überraschend gute Gewerbesteuerereinnahmen, deutlich besser darstellt als erwartet. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Einkommensteueranteile das erwartete Aufkommen womöglich verfehlen werden, hat diese Einschätzung bis zum heutigen Tage Bestand. Ungeachtet diverser Mehraufwendungen dürfte das mit einem Fehlbedarf von 6,1 Mio. € (vor Isolierung) geplante Haushaltjahr mindestens ausgeglichen abschließen.

Als Folge des Ukrainekrieges hat der Landtag zum 23. April 2022 die „Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme)“ in Kraft gesetzt. Diese Rechtsverordnung sieht eine Reihe haushaltsrechtlicher Erleichterungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine vor. Zugleich enthält sie in § 6 eine quartalsweise Berichtspflicht des Kämmerers, beginnend am 30. Juni 2022. Zu berichten ist über sämtliche Erträge und Aufwendungen, über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden im Haushaltsjahr 2022. Obwohl nicht alle Parameter abschließend bekannt sind, tragen insb. Bundes- und Landeszuweisungen im Bericht zum Stichtag 30.09.2022 zu einem Überschussausweis bei.

Allerdings ist das finale Ausmaß dieser außergewöhnlichen Situation nicht wirklich absehbar.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung - Chancen und Risiken

Die letzten sechs Haushaltsjahre schnitten durchweg positiv ab. Inklusive des Jahresergebnisses 2021 konnten der Ausgleichsrücklage in diesem Zeitraum Überschüsse von 14 Mio. € zugeführt werden. Damit erreicht die Ausgleichsrücklage ein Niveau, das sogar über dem in der Eröffnungsbilanz liegt. In diese finanzwirtschaftlich erfolgreiche Phase fielen auch die beiden ersten Corona-Jahre. Deren von allen Seiten befürchteten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte sind glücklicherweise weitgehend ausgeblieben. Im Nachgang ist es zum Teil sogar zu überraschend hohen steuerlichen Nachveranlagungen gekommen.

Ob diese Entwicklung eine Fortsetzung finden wird, ist derzeit seriös nicht abschätzbar. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die düsteren Prognosen sprechen eher nicht dafür. Die bereits vor einem Jahr einsetzenden Risikofaktoren wie Materialknappheit, Lieferengpässe sowie gestiegene Rohstoff- und Energiepreise haben durch den seit mehr als acht Monaten tobenden Krieg in der Ukraine mittlerweile ungeahnte Dimensionen erreicht. Energie hat sich seitdem nicht nur deutlich verteuert und droht noch viel drastischere Ausmaße zu erreichen, für manche Unternehmen ist die Versorgung mit Energie sogar ernsthaft gefährdet. Vereinzelt wird bereits vor Produktionsstopps gewarnt, weil Unternehmen für das kommende Jahr keinen Liefervertrag von ihrem Energieversorger mehr bekommen.

Betriebe sorgen sich wegen deutlich gestiegener Vorkosten, die nur bedingt weitergereicht werden können. Wegen der geringeren Margen gehen die Umsätze zurück und die Ertragslage verschlechtert sich. So verfügt bspw. der Bausektor noch über eine gute Auftragslage, aber Handwerker berichten von gestoppten oder verschobenen Bauprojekten, weil den Bauherren die Preise durch die Decke gehen.

Hohe Energiekosten und die galoppierende Inflation führen natürlich auch bei den städtischen Liegenschaften wie Schulen, Feuerwehrgerätehäusern, Flüchtlingsunterkünften, Rathaus, dem Lehrschwimmbecken oder bei der Straßenbeleuchtung zu einem starken Anstieg der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Wie dargestellt, unterstellt die Haushaltsplanung für 2023 zunächst eine Verdreifachung der Heiz- und Stromkosten. Ob diese je wieder auf ein für alle bezahlbares Maß runterkommen werden, kann niemand voraussagen. Inflation und Energiepreise stellen insofern ein ernsthaftes Risiko für die Haushaltswirtschaft kommender Jahr dar.

Auf Basis der Finanzplanung des Kreises und den Erkenntnissen aus der ersten Modellrechnung zum GFG zeichnete sich für 2023 eine **Kreisumlage** von 26,85 Mio. € ab, mit 3,5 Mio. € der stärkste Anstieg in der Geschichte der Stadt Lennestadt. Angesichts der Entwicklung unserer Steuerkraft grundsätzlich erwartbar, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Hierzu haben maßgeblich Verschiebungen innerhalb des Kreises beigetragen, so dass der Anteil der Stadt Lennestadt an der Kreisumlage spürbar zunehmen wird. Da naturgemäß auch der Kreishaushalt einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt ist, die zum Teil durch politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst sind (Anhebung LV-Umlage, Zukunft des ÖPNV, Ausweitung der Kita-Betreuungsplätze, Tarifabschlüsse u.v.m.), berücksichtigte die Veranschlagung der Kreisumlage zunächst einen darüber hinaus gehenden Sicherheitsaufschlag von 10 % gegenüber einer ausschließlich auf der Modellrechnung zum GFG fußenden Annahme. Mit Blick auf die nicht endlos zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage des Kreises muss in die hiesigen Kalkulationsgrundlagen dauerhaft ein starker Anstieg der Kreisumlage eingepreist werden.

Nachdem die Landesregierung die Erstattung der Kosten für die Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen auf 875 € pro Person und Monat = 10.500 € im Jahr

angehoben und mit einer Pauschale von 12.000 € pro Jahr auch Bestandsgeduldete in das Erstattungs-system nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgenommen hat, schien die **Flüchtlingsfinanzierung** zunächst einmal geklärt, wenn auch nicht annähernd kostendeckend. In der ersten Jahreshälfte war zudem die Zahl der Flüchtlinge tendenziell eher rückläufig.

Doch mit dem Ausbruch des **Ukraine-Krieges** kam eine gänzlich neue Herausforderung zum Tragen. Seit Anfang März mussten etwa 330 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Lennestadt untergebracht werden, davon etwa 70 % dank der großen zivilgesellschaftlichen Unterstützung in selbst oder von der Stadt angemietetem privaten Wohnraum, der Rest in Gemeinschaftsunterkünften.

Die weitere Entwicklung ist nicht abzusehen. Gleichwohl hat die Stadt zur Vermeidung von Obdachlosigkeit die Unterbringung der weiteren selbst eingereisten oder zugewiesenen Flüchtlinge sicher zu stellen und dementsprechend vorausschauend zu agieren. Diese Situation erfordert erkennbar außerordentlich hohe Ressourcen, finanziell ebenso wie personell als auch organisatorisch. FlüAG-Mittel und die Bundeszuweisungen werden erkennbar nicht ausreichen. Auch wenn die Mehraufwendungen durch Erweiterung des NKF-CIG isoliert werden dürfen, müssen Bund und Land bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe hier spürbar nachbessern. Bilanzielle Hilfen stellen keinen Ersatz für reale Finanzmittel dar.

Eine Herausforderung bleibt der **Finanzbedarf im Schulbereich**. Neben den schon immer hohen und infolge der Baukostenentwicklung weit überdurchschnittlich steigenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Schulgebäude bindet insbesondere der ab 2026 schrittweise greifende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter erhebliche finanzielle wie personelle Ressourcen, sei es durch umfangreiche Um- und Ausbaumaßnahmen als auch in Form von zunehmend steigendem Betreuungsbedarf. Schließlich sieht die gemeinsam vom Bund und den Ländern getroffene Entscheidung einen Anspruch auf ganztägige Betreuung im Umfang von acht Stunden an fünf Unterrichtstagen und bis zu vier Wochen in den Ferien vor.

Das Ergebnis, der auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) mit Beginn dieses Schuljahres greifenden höheren Elternbeiträge, darf mit Spannung erwartet werden. Danach wird sich zeigen, welchen Deckungsgrad das Aufkommen tatsächlich erzielt.

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 hohen Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich. Dies kann von den Fachkräften im Rathaus „nebenher“ nicht mehr gestemmt werden. Zur Gewährleistung eines zügigen und flächendeckenden Supports an allen Schulen ist im Stellenplan eine zusätzliche Stelle für einen IT-Mitarbeiter ausgewiesen.

Bedeutsam ist auch die Entwicklung der **Personalaufwendungen**. Dies hängt mit einer Vielzahl zusätzlicher Aufgaben, wie Schulsozialarbeit, Mobilitätsmanagement, IT-Betreuung der Schulen, der Besetzung des neu geschaffenen Stadtbüros und der Kultureinrichtungen sowie der Übernahme von Auszubildenden und Anwärtern zusammen, ist aber auch dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Präsenz außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten oder dem verstärkten Anspruch auf Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raumes und von Grünflächen geschuldet. Darüber hinaus müssen gerade für junge Leute attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese dauerhaft an die Stadt Lennestadt als Arbeitgeber zu binden. Hinzu kommt das Risiko hoher Tarifabschlüsse als Folge der galoppierenden Inflation.

Nicht unbeachtlich ist auch die Entwicklung der **Versorgungsaufwendungen**. Neben der lfd. Anpassung der Bezüge tragen insb. der Anstieg der Fallzahlen und die steigende Lebenserwartung hierzu bei.

Positiv hervorzuheben ist die aus der guten Ertragslage gebotene Chance, die zuletzt hohe **Verschuldung** wieder zeitnah zurückfahren zu können. Damit einhergehend konnte auch die Zinsbelastung deutlich reduziert werden.

Für ausgesprochen negative Auswirkungen sorgt hingegen ein **Urteil des OVG Münster** vom 17.05.2022. Die darin zum Ausdruck gebrachte Abkehr von der langjährigen Rechtsprechung des OVG erlaubt es Kommunen nur noch in ganz geringem Umfang eine kalkulatorische Verzinsung in die Gebührenkalkulation einzurechnen. Hierdurch entgeht dem städt. Haushalt dauerhaft die bisher übliche Gewinnabführung des Abwasserwerks. Diese Beteiligung erbrachte regelmäßige Erträge im oberen sechsstelligen Bereich. 2023 sind vorerst letztmalig geringe Einnahmen aus der Abrechnung des Jahresabschlusses 2021 zu erwarten.

Diese aus dem Blickwinkel der Stadtfinanzen unschöne Entscheidung führt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu deutlich geringeren Abwassergebühren in Form von Erstattungen für das Jahr 2022 und niedrigeren Vorauszahlungen ab 2023.

Nicht wenige Planansätze in diesem Haushalt sind mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Darunter namhafte Positionen wie die Gewerbesteuer, die Einkommen- und Umsatzsteueranteile, die Kreisumlage oder die für die Bewältigung der Flüchtlingsströme erforderlichen Finanzmittel. Diese können zum Teil nur vage veranschlagt werden. Daneben erschweren spürbare Unsicherheiten aus den Preissteigerungen und infolge der Energiekrise die Haushaltsplanung.

Umfangreiche Isolierungen und die Inanspruchnahme von in Jahresabschlüssen der Vorjahre gebildeten Rückstellungen, namentlich für die absehbar verstärkte Heranziehung zur Kreisumlage, dürfen nicht den Blick dafür versperren, dass alles auch finanziert werden muss. Die Finanzplanung weist im Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein Minus von 9,3 Mio. € aus.

Das Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf 18,3 Mio. €. Die Finanzplanung der Folgejahre mit einbezogen summiert sich das Volumen auf knapp 80 Mio. €. Eine Größenordnung, die mittelfristig wieder reduziert werden muss, da sie die Haushaltswirtschaft der Stadt Lennestadt dauerhaft zu überfordern droht, auch mit Blick auf die Folgekosten.

In der Gesamtschau lässt sich das Zahlenwerk „Haushalt 2023“ wie folgt zusammenfassen:

- Der Ergebnisplan weist ein originäres Defizit von 9.207.200 € aus
- Durch Isolierung auf Basis des NKF-CUIG reduziert sich dieses Defizit auf 4.692.200 €
- Dieses wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt
- Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen und muss nur angezeigt werden
- Die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig noch höhere Defizite aus
- Dadurch würde die Ausgleichsrücklage in diesem Zeitraum vollständig aufgezehrt
- Die Allgemeine Rücklage müsste wieder in Teilen in Anspruch genommen werden
- Der Finanzplan schließt mit einem erheblichen Defizit ab
- Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs sind hohe Kreditaufnahmen veranschlagt
- Die Mittelfristige Finanzplanung weist bedrohliche Stände aus
- Die Liquidität nimmt kontinuierlich ab

Daher bleibt es bei der Prämisse, dass ein nur fiktiv ausgeglichener Haushalt oder die berühmte „schwarze Null“ das Ziel nicht sein kann. Der Haushalt muss sich wieder in eine Richtung entwickeln, dass der Finanzplan ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und des Investitionsbedarfs generiert. Denn davon sind wir gegenwärtig weit entfernt.

Zugleich muss allen Akteuren bewusst sein, dass Ausgaben und hohe Leistungsstandards, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechten Zeiten finanziert werden müssen. Gleiches gilt für die Schaffung zusätzlicher Infrastruktur.

Diese Kernaussagen machen deutlich, dass das für Lennestadt Wichtige zwingend von dem Wünschenswerten getrennt werden muss. Sonst sind die mühsam aufgebauten haushaltswirtschaftlichen Reserven ganz schnell aufgebraucht. Diese Feststellung verliert auch durch regelmäßige Wiederholungen nicht an Bedeutung. Schließlich vermittelt der Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht unbedingt ein Gefühl der Sicherheit.

8. Haushalt 2023

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2023 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	65.565
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	74.772
Differenz (Unterdeckung)	- 9.207
Außerordentliches Ergebnis (aus der Isolierung)	4.515
Verbleibende Differenz (Unterdeckung)	- 4.692

Lennestadt, 02. November 2022

Überarbeitet, 16. Dezember 2022



Tobias Puspas
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.410.926,96	43.597.000	47.826.000	49.127.000	50.767.000	52.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656.508,00	5.006.400	6.290.900	5.605.300	5.498.700	5.452.300
03	+ Sonstige Transfererträge	32.231,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205.964,67	4.159.900	4.547.900	4.778.400	4.588.400	4.588.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.517,99	520.600	520.700	515.700	515.700	515.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.657,82	1.396.500	1.475.300	1.476.900	1.479.400	1.482.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.953,87	1.324.500	3.705.200	3.419.700	1.299.700	1.304.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.126,00	72.500	72.500	74.500	74.500	74.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.518.887,25	56.087.400	64.453.500	65.012.500	64.238.400	65.600.000
11	- Personalaufwendungen	10.265.688,99	10.935.000	11.942.000	12.108.000	12.304.000	12.493.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.338.277,02	1.510.000	1.580.000	1.620.000	1.670.000	1.710.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575.267,89	12.157.700	15.941.400	14.107.900	12.923.600	12.770.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.371.282,34	6.299.500	6.581.200	6.566.700	6.256.700	6.256.700
15	- Transferaufwendungen	27.522.086,31	29.072.400	33.547.800	33.866.800	34.570.300	35.254.600
16	- Sonstige Aufwendungen	5.181.668,04	3.049.700	4.764.800	5.402.600	3.407.600	3.408.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.254.270,59	63.024.300	74.357.200	73.672.000	71.132.200	71.892.900
18	= Ordentliches Ergebnis	3.264.616,66	-6.936.900	-9.903.700	-8.659.500	-6.893.800	-6.292.900
19	+ Finanzerträge	888.997,65	1.455.500	1.111.500	815.500	815.500	815.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596.208,02	625.000	415.000	490.000	610.000	730.000
21	= Finanzergebnis	292.789,63	830.500	696.500	325.500	205.500	85.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.557.406,29	-6.106.400	-9.207.200	-8.334.000	-6.688.300	-6.207.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.899.000	4.515.000	2.726.000	926.000	926.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	79.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.819.400	4.515.000	2.726.000	926.000	926.000
26	= Jahresergebnis	3.557.406,29	-4.287.000	-4.692.200	-5.608.000	-5.762.300	-5.281.400
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	279.485,27	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	178.112,18	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	101.373,09	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.637.775,87	43.597.000	47.826.000	49.127.000	50.767.000	52.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582.720,50	2.255.100	3.159.900	2.644.300	2.537.700	2.491.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.763,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.554,18	3.517.400	3.899.400	4.129.900	3.939.900	3.939.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.630,41	502.600	502.700	497.700	497.700	497.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.370.536,68	1.396.500	1.475.300	1.476.900	1.479.400	1.482.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.822.550,94	1.185.400	1.219.200	1.219.200	1.219.200	1.219.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	794.123,85	1.455.500	1.111.500	815.500	815.500	815.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.605.655,53	53.919.500	59.209.000	59.925.500	61.271.400	62.628.000
10	- Personalauszahlungen	9.277.387,35	10.005.000	11.100.000	11.305.000	11.510.000	11.715.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.278.703,02	1.460.000	1.550.000	1.590.000	1.640.000	1.680.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239.065,48	12.775.700	17.261.400	15.092.900	13.163.600	12.755.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.687.005,04	625.000	415.000	490.000	610.000	730.000
14	- Transferauszahlungen	27.103.731,48	28.920.200	33.380.600	33.697.100	34.398.100	35.079.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.056.915,22	3.049.700	4.764.800	5.402.600	3.407.600	3.408.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.642.807,59	56.835.600	68.471.800	67.577.600	64.729.300	65.368.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962.847,94	-2.916.100	-9.262.800	-7.652.100	-3.457.900	-2.740.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.715.583,46	5.641.400	5.643.800	6.682.000	6.992.000	6.958.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	613.580,26	1.145.000	425.000	515.000	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	411.005,49	516.700	325.000	450.000	140.000	635.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740.169,21	7.303.100	6.393.800	7.647.000	7.647.000	8.108.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	683.318,51	925.000	638.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.266.100,07	11.083.500	13.012.000	18.438.000	17.618.000	13.973.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.267.604,90	3.446.000	2.941.000	2.256.000	1.711.000	1.666.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.822.449,28	303.000	572.500	572.500	572.500	572.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.228,68	459.600	1.108.700	437.000	542.000	542.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	103.166,66	53.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.326.868,10	16.270.100	18.272.200	22.263.500	21.003.500	17.313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.586.698,89	-8.967.000	-11.878.400	-14.616.500	-13.356.500	-9.205.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.623.850,95	-11.883.100	-21.141.200	-22.268.600	-16.814.400	-11.946.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.765.600,00	8.505.600	9.505.600	13.005.600	13.005.600	8.005.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.197.473,94	2.450.000	2.140.000	2.350.000	2.550.000	2.800.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.960,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.516.166,06	6.003.600	7.313.600	10.603.600	10.403.600	5.153.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.892.315,11	-5.879.500	-13.827.600	-11.665.000	-6.410.800	-6.792.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.905.534,80	13.797.850	7.918.350	-5.909.250	-17.574.250	-23.985.050
41	= Liquide Mittel	13.797.849,91	7.918.350	-5.909.250	-17.574.250	-23.985.050	-30.777.450

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.908,19	345.500	354.000	346.000	346.000	346.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,46	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.000,56	397.900	405.900	400.900	400.900	400.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.434,65	858.900	885.300	887.300	889.800	892.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.019,26	209.200	221.000	226.000	231.000	236.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.095,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.158.976,12	1.832.200	1.886.900	1.880.900	1.888.400	1.896.400
11	- Personalaufwendungen	4.614.301,56	4.765.100	5.011.500	5.177.500	5.373.500	5.562.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.338.277,02	1.510.000	1.580.000	1.620.000	1.670.000	1.710.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.473,74	1.453.700	2.012.800	1.615.100	1.553.400	1.517.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602.980,13	568.200	587.000	587.000	587.000	587.000
15	- Transferaufwendungen	614.406,54	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.168.633,22	1.313.400	1.338.900	1.309.900	1.316.900	1.316.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.564.072,21	10.210.400	11.170.200	10.949.500	11.150.800	11.344.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.405.096,09	-8.378.200	-9.283.300	-9.068.600	-9.262.400	-9.447.700
19	+ Finanzerträge	20.167,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20.167,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.384.929,09	-8.378.100	-9.283.200	-9.068.500	-9.262.300	-9.447.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	26.000	347.000	155.000	155.000	155.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	26.000	347.000	155.000	155.000	155.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.384.929,09	-8.352.100	-8.936.200	-8.913.500	-9.107.300	-9.292.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.057.350,87	2.130.200	2.346.700	2.258.700	2.268.700	2.268.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.457,65	243.700	300.100	265.500	265.500	265.500
29T	= Teilergebnis	-5.546.035,87	-6.465.600	-6.889.600	-6.920.300	-7.104.100	-7.289.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542,38	4.500	13.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,46	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.244,69	379.900	387.900	382.900	382.900	382.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.569,46	858.900	885.300	887.300	889.800	892.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	354.365,87	152.200	161.000	161.000	161.000	161.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.240,86	1.396.300	1.448.000	1.437.000	1.439.500	1.442.500
10	- Personalauszahlungen	3.972.833,56	4.209.100	4.608.900	4.813.900	5.018.900	5.223.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.278.703,02	1.460.000	1.550.000	1.590.000	1.640.000	1.680.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.521,47	1.538.700	2.597.800	1.800.100	1.693.400	1.502.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.498,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	599.726,34	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.240.417,17	1.313.400	1.338.900	1.309.900	1.316.900	1.316.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327.700,44	9.121.200	10.735.600	10.153.900	10.319.200	10.373.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.466.459,58	-7.724.900	-9.287.600	-8.716.900	-8.879.700	-8.931.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.618,35	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.580,26	1.145.000	425.000	515.000	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	610.198,61	1.145.000	425.000	515.000	515.000	515.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	683.318,51	925.000	638.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043.463,41	350.000	1.490.000	1.350.000	320.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	145.343,35	598.000	652.500	505.000	460.000	415.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	303.000	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	3.175.074,55	2.176.000	3.353.000	2.937.500	1.862.500	1.497.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.564.875,94	-1.031.000	-2.928.000	-2.422.500	-1.347.500	-982.500
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	-9.031.335,52	-8.755.900	-12.215.600	-11.139.400	-10.227.200	-9.913.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.823,79	235.000	259.000	249.000	259.000	229.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.399,96	335.500	325.500	325.500	325.500	325.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.330,26	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.401,98	86.000	103.000	103.000	103.000	103.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	721.099,83	691.400	727.000	717.000	727.000	697.000
11	- Personalaufwendungen	985.376,40	1.053.400	1.177.300	1.177.300	1.177.300	1.177.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.545,91	665.500	792.300	695.800	733.300	671.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.546,44	455.600	456.600	456.600	456.600	456.600
15	- Transferaufwendungen	13.322,67	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	114.222,44	137.500	169.700	169.700	169.700	170.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.148.013,86	2.322.500	2.609.500	2.513.000	2.550.500	2.489.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.426.914,03	-1.631.100	-1.882.500	-1.796.000	-1.823.500	-1.792.500
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	-1.426.914,03	-1.631.100	-1.882.500	-1.796.000	-1.823.500	-1.792.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	165.000	63.000	63.000	63.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	165.000	63.000	63.000	63.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.426.914,03	-1.631.100	-1.717.500	-1.733.000	-1.760.500	-1.729.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.575,04	132.300	146.400	133.000	133.000	133.000
29T	= Teilergebnis	-1.529.489,07	-1.763.400	-1.863.900	-1.866.000	-1.893.500	-1.862.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.769,18	25.000	45.000	35.000	45.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.398,07	335.500	325.500	325.500	325.500	325.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.078,49	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.599,83	86.000	103.000	103.000	103.000	103.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.989,41	481.400	513.000	503.000	513.000	483.000
10	- Personalauszahlungen	872.566,40	935.000	1.044.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.387,61	743.500	792.300	695.800	733.300	671.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	498,14	500	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	122.837,37	137.500	169.700	169.700	169.700	170.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.216,26	1.816.500	2.007.500	1.911.000	1.948.500	1.887.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.226,85	-1.335.100	-1.494.500	-1.408.000	-1.435.500	-1.404.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.340,06	268.800	1.228.300	408.000	108.000	108.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	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	175.340,06	268.800	1.228.300	408.000	108.000	108.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375,45	849.500	1.500.000	1.300.000	1.800.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	152.249,63	1.375.000	812.000	1.072.000	857.000	857.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.889,68	5.400	0	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.514,76	2.229.900	2.312.000	2.384.000	2.669.000	1.669.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.174,70	-1.961.100	-1.083.700	-1.976.000	-2.561.000	-1.561.000
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	-1.164.401,55	-3.296.200	-2.578.200	-3.384.000	-3.996.500	-2.965.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.519,51	1.415.800	1.973.200	1.690.800	1.574.200	1.575.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.985,47	105.600	130.100	135.100	135.100	135.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500,84	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809,95	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	2.007.815,77	1.646.500	2.241.100	1.963.700	1.847.100	1.848.700
11	- Personalaufwendungen	1.380.135,91	1.465.700	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.053,31	3.883.800	5.532.200	5.323.800	4.298.200	4.170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493.862,29	1.459.000	1.683.500	1.669.000	1.474.000	1.474.000
15	- Transferaufwendungen	116.609,56	143.500	170.000	170.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	683.770,24	859.500	980.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.679.431,31	7.811.500	10.058.800	9.960.900	8.745.300	8.617.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.671.615,54	-6.165.000	-7.817.700	-7.997.200	-6.898.200	-6.769.200
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	-5.671.615,54	-6.165.000	-7.817.700	-7.997.200	-6.898.200	-6.769.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	827.000	304.000	304.000	304.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	73.000	827.000	304.000	304.000	304.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.671.615,54	-6.092.000	-6.990.700	-7.693.200	-6.594.200	-6.465.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.925,50	171.700	193.500	187.300	187.300	187.300
29T	= Teilergebnis	-5.829.541,04	-6.263.700	-7.184.200	-7.880.500	-6.781.500	-6.652.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.708,55	390.800	679.200	566.800	450.200	451.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.314,61	105.600	130.100	135.100	135.100	135.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.461,32	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.204,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.649,25	621.500	947.100	839.700	723.100	724.700
10	- Personalauszahlungen	1.373.211,91	1.445.900	1.667.400	1.667.400	1.667.400	1.667.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577.276,49	4.228.800	6.157.200	6.098.800	4.398.200	4.170.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.065,86	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.194,83	143.500	170.000	170.000	175.000	175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	697.759,09	859.500	980.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753.508,18	6.677.700	8.974.600	9.041.200	7.345.600	7.118.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.869.858,93	-6.056.200	-8.027.500	-8.201.500	-6.622.500	-6.393.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.012,38	672.000	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	579.012,38	672.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.166,01	3.857.000	2.875.000	1.565.000	2.040.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	876.538,26	1.284.000	1.346.500	586.000	301.000	301.000
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	2.059.704,27	5.141.000	4.221.500	2.151.000	2.341.000	301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480.691,89	-4.469.000	-4.221.500	-2.151.000	-2.341.000	-301.000
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	-6.350.550,82	-10.525.200	-12.249.000	-10.352.500	-8.963.500	-6.694.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.864,82	131.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.791,76	176.500	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.333,64	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.779,48	421.500	462.500	462.500	462.500	462.500
11	- Personalaufwendungen	822.131,41	917.700	970.700	970.700	970.700	970.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.611,63	173.500	248.000	268.500	179.000	179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.410,31	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
15	- Transferaufwendungen	90.602,77	91.700	107.200	102.700	99.200	101.700
16	- Sonstige Aufwendungen	72.135,15	115.900	94.900	94.900	94.900	94.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.891,27	1.375.300	1.499.800	1.515.800	1.422.800	1.425.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-762.111,79	-953.800	-1.037.300	-1.053.300	-960.300	-963.300
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	-762.111,79	-953.800	-1.037.300	-1.053.300	-960.300	-963.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-762.111,79	-953.800	-972.300	-1.028.300	-935.300	-938.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.604,51	26.500	35.100	31.400	31.400	31.400
29T	= Teilergebnis	-786.716,30	-963.300	-990.400	-1.042.700	-949.700	-952.700



Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.285,54	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.770,44	176.500	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.848,55	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.991,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.633,60	385.500	420.500	420.500	420.500	420.500
10	- Personalauszahlungen	821.683,77	914.700	969.100	969.100	969.100	969.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.038,22	173.500	248.000	268.500	179.000	179.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.999,57	64.700	77.700	70.700	64.700	64.700
15	- Sonstige Auszahlungen	77.772,80	115.900	94.900	94.900	94.900	94.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.625,20	1.268.800	1.389.700	1.403.200	1.307.700	1.308.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.991,60	-883.300	-969.200	-982.700	-887.200	-887.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000,00	240.000	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	595.000,00	240.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.490,79	600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.536,02	118.000	54.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.672,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.698,81	768.000	104.000	67.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.301,19	-528.000	-104.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-595.690,41	-1.411.300	-1.073.200	-1.049.700	-954.200	-954.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.763,96	745.000	1.317.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.231,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.166,90	351.300	771.300	771.300	571.300	571.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.576,99	49.700	50.100	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	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	1.405.763,79	1.156.000	2.153.400	2.028.000	1.828.000	1.828.000
11	- Personalaufwendungen	678.448,43	757.200	880.500	880.500	880.500	880.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.025,58	473.000	1.265.000	518.000	518.000	518.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.993,19	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	813.942,94	985.400	1.239.100	1.221.600	1.221.600	1.212.400
16	- Sonstige Aufwendungen	356.842,28	358.000	1.858.000	2.408.000	408.000	408.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.197.252,42	2.673.700	5.342.700	5.128.200	3.128.200	3.119.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-791.488,63	-1.517.700	-3.189.300	-3.100.200	-1.300.200	-1.291.000
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	-791.488,63	-1.517.700	-3.189.300	-3.100.200	-1.300.200	-1.291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-791.488,63	-1.517.700	-1.147.300	-1.140.200	-1.140.200	-1.131.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.827,16	79.900	90.500	81.300	81.300	81.300
29T	= Teilergebnis	-852.315,79	-1.597.600	-1.237.800	-1.221.500	-1.221.500	-1.212.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.413,27	700.000	1.225.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.803,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.152,20	351.300	771.300	771.300	571.300	571.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.525,80	49.700	50.100	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.147,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.042,02	1.111.000	2.061.400	1.936.000	1.736.000	1.736.000
10	- Personalauszahlungen	614.430,43	680.700	794.200	794.200	794.200	794.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.968,55	473.000	1.265.000	518.000	518.000	518.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	768.422,95	922.900	1.176.600	1.159.100	1.159.100	1.149.900
15	- Sonstige Auszahlungen	517.481,83	358.000	1.858.000	2.408.000	408.000	408.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.303,76	2.434.600	5.093.800	4.879.300	2.879.300	2.870.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.261,74	-1.323.600	-3.032.400	-2.943.300	-1.143.300	-1.134.100
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 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.	7.257,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.667,00	196.700	166.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.924,00	211.700	186.700	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.924,00	-211.700	-186.700	-20.000	-20.000	-20.000
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	-866.185,74	-1.535.300	-3.219.100	-2.963.300	-1.163.300	-1.154.100



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,45	8.000	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	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	8.058,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	32.443,12	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604,37	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.221,97	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	24.772,51	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.846,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.888,62	245.800	230.600	230.600	230.600	230.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
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	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
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	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.650,29	121.600	122.100	121.800	121.800	121.800
29T	= Teilergebnis	-294.480,46	-359.400	-344.700	-344.400	-344.400	-344.400



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.165,12	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.151,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.484,75	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.846,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.648,15	183.200	169.500	169.500	169.500	169.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.648,15	-183.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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.	42.684,28	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	42.684,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.684,28	-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	-164.332,43	-223.200	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.460,47	150.500	145.500	145.500	145.500	145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.404,28	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,04	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740,67	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	222.212,31	218.700	204.700	204.700	204.700	204.700
11	- Personalaufwendungen	65.666,68	69.200	87.600	87.600	87.600	87.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.766,34	103.000	192.200	145.200	145.200	145.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.406,79	331.700	321.700	321.700	321.700	321.700
15	- Transferaufwendungen	583.523,97	663.500	678.200	573.200	573.200	573.200
16	- Sonstige Aufwendungen	24.965,69	28.000	35.500	35.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.329,47	1.195.400	1.315.200	1.163.200	1.161.200	1.161.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.117,16	-976.700	-1.110.500	-958.500	-956.500	-956.500
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	-871.117,16	-976.700	-1.110.500	-958.500	-956.500	-956.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-871.117,16	-976.700	-1.053.500	-928.500	-926.500	-926.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.592,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,59	14.900	17.700	16.900	16.900	16.900
29T	= Teilergebnis	-843.461,65	-939.600	-1.019.200	-893.400	-891.400	-891.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.252,65	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.334,79	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.786,46	68.200	59.200	59.200	59.200	59.200
10	- Personalauszahlungen	64.591,68	66.200	82.500	82.500	82.500	82.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.303,87	103.000	192.200	145.200	145.200	145.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.102,37	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	534.443,34	642.000	656.700	551.700	551.700	551.700
15	- Sonstige Auszahlungen	21.785,86	28.000	35.500	35.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.227,12	839.200	966.900	814.900	812.900	812.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.440,66	-771.000	-907.700	-755.700	-753.700	-753.700
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	207.500	285.000	25.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.500	285.000	25.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.500	-285.000	-25.000	-130.000	-130.000
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	-595.440,66	-978.500	-1.192.700	-780.700	-883.700	-883.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.984,68	13.300	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	9.484,68	146.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	191.642,50	219.000	213.000	213.000	213.000	213.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990,89	337.000	174.000	147.000	147.000	154.000
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	235.471,93	560.000	391.000	364.000	364.000	371.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
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	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
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	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,79	12.200	16.900	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-234.577,04	-425.900	-400.900	-371.500	-371.500	-378.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	133.000	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.379,32	13.300	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	6.879,32	146.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	191.855,50	210.700	208.100	208.100	208.100	208.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.147,60	337.000	174.000	147.000	147.000	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	235.003,10	547.700	382.100	355.100	355.100	362.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.123,78	-401.400	-375.100	-348.100	-348.100	-355.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.764,00	25.600	45.100	10.000	10.000	10.000
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	14.764,00	25.600	45.100	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.599,23	384.000	294.000	60.000	60.000	30.000
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	54.599,23	384.000	294.000	60.000	60.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.835,23	-358.400	-248.900	-50.000	-50.000	-20.000
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	-267.959,01	-759.800	-624.000	-398.100	-398.100	-375.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.580,00	28.400	32.600	20.000	20.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.124,78	251.400	221.400	221.400	231.400	231.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.784,00	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.202,18	304.600	282.800	270.200	280.200	262.200
11	- Personalaufwendungen	740.772,46	837.900	919.200	919.200	919.200	919.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.659,80	63.500	43.900	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.250,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	26.239,08	12.700	17.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.921,92	954.100	1.020.800	999.900	999.900	999.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.719,74	-649.500	-738.000	-729.700	-719.700	-737.700
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	-501.719,74	-649.500	-738.000	-729.700	-719.700	-737.700
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	-501.719,74	-649.500	-738.000	-729.700	-719.700	-737.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.785,80	38.300	57.400	46.900	46.900	46.900
29T	= Teilergebnis	-534.505,54	-687.800	-795.400	-776.600	-766.600	-784.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.580,00	28.400	32.600	20.000	20.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.676,58	251.400	221.400	221.400	231.400	231.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.459,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.386,97	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.103,50	304.600	282.800	270.200	280.200	262.200
10	- Personalauszahlungen	684.254,46	766.600	814.200	814.200	814.200	814.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.292,63	63.500	43.900	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.386,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.432,78	12.700	17.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.366,16	882.800	915.800	894.900	894.900	894.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.262,66	-578.200	-633.000	-624.700	-614.700	-632.700
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	-390.262,66	-578.200	-633.000	-624.700	-614.700	-632.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.015,78	1.764.000	1.670.000	1.855.500	1.855.500	1.855.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.289,93	137.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.911,43	65.600	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	1.988.217,14	1.981.600	1.880.000	2.065.500	2.065.500	2.065.500
11	- Personalaufwendungen	108.582,40	109.400	105.100	105.100	105.100	105.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.215,49	1.104.700	1.160.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.610,33	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	589.889,32	591.000	668.000	668.000	668.000	668.000
16	- Sonstige Aufwendungen	53.313,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.611,34	1.848.400	1.973.200	1.938.200	1.938.200	1.938.200
18	= Ordentliches Ergebnis	172.605,80	133.200	-93.200	127.300	127.300	127.300
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	172.605,80	133.200	-93.200	127.300	127.300	127.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	172.605,80	133.200	-18.200	167.300	167.300	167.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.500	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.132,35	199.100	194.000	193.800	193.800	193.800
29T	= Teilergebnis	-8.526,55	-65.900	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.768.315,38	1.764.000	1.670.000	1.855.500	1.855.500	1.855.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.073,29	137.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.031,47	11.000	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	2.008.420,14	1.912.000	1.865.000	2.050.500	2.050.500	2.050.500
10	- Personalauszahlungen	100.196,40	103.700	98.300	98.300	98.300	98.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.165,81	1.104.700	1.160.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.390,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	555.880,92	591.000	668.000	668.000	668.000	668.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.694,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.328,41	1.808.400	1.936.100	1.901.100	1.901.100	1.901.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.091,73	103.600	-71.100	149.400	149.400	149.400
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	165.775,03	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	165.775,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.775,03	-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	22.316,70	98.600	-76.100	144.400	144.400	144.400



Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.103,42	833.500	808.500	808.500	808.500	808.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.318,28	1.102.500	1.168.500	1.208.500	1.208.500	1.208.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.205,08	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038,53	25.500	33.600	33.600	33.600	33.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.673,83	26.500	50.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.671,35	47.500	47.500	49.500	49.500	49.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.458.010,49	2.117.500	2.180.100	2.182.100	2.182.100	2.182.100
11	- Personalaufwendungen	105.212,20	118.300	121.600	121.600	121.600	121.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.702,96	3.273.200	3.919.000	3.715.000	3.665.000	3.725.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.991.117,96	2.979.800	3.013.700	3.013.700	2.898.700	2.898.700
15	- Transferaufwendungen	12.292,46	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	131.046,71	114.200	126.200	124.200	124.200	124.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.125.372,29	6.496.000	7.194.000	6.988.000	6.823.000	6.883.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.667.361,80	-4.378.500	-5.013.900	-4.805.900	-4.640.900	-4.700.900
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	-3.667.361,80	-4.378.500	-5.013.900	-4.805.900	-4.640.900	-4.700.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	337.000	149.000	149.000	149.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	337.000	149.000	149.000	149.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.667.361,80	-4.378.500	-4.676.900	-4.656.900	-4.491.900	-4.551.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.722,26	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.589,94	1.022.100	1.083.700	1.082.300	1.082.300	1.082.300
29T	= Teilergebnis	-4.594.229,48	-5.305.600	-5.675.600	-5.654.200	-5.489.200	-5.549.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.210,00	56.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.805,21	460.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.183,22	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.093,45	25.500	33.600	33.600	33.600	33.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.566,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.858,73	623.500	625.600	665.600	665.600	665.600
10	- Personalauszahlungen	101.065,20	110.000	114.600	114.600	114.600	114.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.884,58	3.273.200	3.919.000	3.715.000	3.665.000	3.725.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.462,56	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	259.426,02	114.200	126.200	124.200	124.200	124.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.838,36	3.497.400	4.159.800	3.953.800	3.903.800	3.963.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.378.979,63	-2.873.900	-3.534.200	-3.288.200	-3.238.200	-3.298.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.038,81	1.148.000	703.000	1.724.000	2.639.000	2.115.000
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	411.005,49	516.700	325.000	450.000	140.000	635.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.044,30	1.664.700	1.028.000	2.174.000	2.779.000	2.750.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.465,19	3.720.000	6.340.000	10.930.000	11.710.000	10.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	996,36	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	103.166,66	53.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.628,21	3.780.000	6.347.000	10.987.000	11.767.000	10.922.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.583,91	-2.115.300	-5.319.000	-8.813.000	-8.988.000	-8.172.000
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	-2.614.563,54	-4.989.200	-8.853.200	-12.101.200	-12.226.200	-11.470.200



Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.555,60	37.400	152.400	52.400	52.400	52.400
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	1.000	1.000	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.359,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.915,25	43.400	158.400	57.900	57.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	8.221,03	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.458,72	187.400	147.400	147.400	147.400	147.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.898,21	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.969,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.547,00	241.600	216.500	216.500	216.500	216.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.631,75	-198.200	-58.100	-158.600	-158.600	-158.600
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	-119.631,75	-198.200	-58.100	-158.600	-158.600	-158.600
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	-119.631,75	-198.200	-58.100	-158.600	-158.600	-158.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.927,91	100.800	101.000	100.900	100.900	100.900
29T	= Teilergebnis	-285.559,66	-299.000	-159.100	-259.500	-259.500	-259.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.399,72	7.400	107.400	7.400	7.400	7.400
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	23.399,72	7.400	107.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.678,03	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.139,07	187.400	147.400	147.400	147.400	147.400
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	103.817,10	194.500	154.600	154.600	154.600	154.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.417,38	-187.100	-47.200	-147.200	-147.200	-147.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	310.000	1.120.000	800.000	1.280.000
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	176.000	310.000	1.120.000	800.000	1.280.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.279,36	1.250.000	465.000	3.205.000	1.660.000	2.250.000
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	453.279,36	1.250.000	465.000	3.205.000	1.660.000	2.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.279,36	-1.074.000	-155.000	-2.085.000	-860.000	-970.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.096,74	-1.255.500	-196.600	-2.226.600	-1.001.600	-1.111.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	67.099,00	48.200	120.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.612,22	217.300	296.700	296.700	296.700	296.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,57	63.000	68.000	49.000	49.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.600,00	75.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	530,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.458,79	357.800	617.200	347.000	347.000	351.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
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	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
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	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.946,96	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
29T	= Teilergebnis	-136.306,75	-324.100	-516.700	-365.000	-365.000	-369.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	67.099,00	48.200	120.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	178.580,22	197.800	277.800	277.800	277.800	277.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,39	173.000	178.000	74.000	49.000	53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.800,00	75.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	530,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.462,61	448.300	708.300	353.100	328.100	332.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.363,61	-400.100	-587.800	-353.100	-328.100	-332.100
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 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	-133.363,61	-400.100	-587.800	-353.100	-328.100	-332.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.265,93	382.300	453.900	426.000	426.000	426.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.239,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.334,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,09	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	416.899,40	446.700	518.800	490.900	490.900	490.900
11	- Personalaufwendungen	361.142,67	359.000	420.200	420.200	420.200	420.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.442,58	261.400	270.800	214.300	219.300	219.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.396,18	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
15	- Transferaufwendungen	330.471,66	348.300	366.200	367.200	370.200	371.200
16	- Sonstige Aufwendungen	143.122,80	97.000	130.400	130.400	130.400	130.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.575,89	1.256.800	1.378.700	1.323.200	1.331.200	1.332.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.676,49	-810.100	-859.900	-832.300	-840.300	-841.300
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	-773.676,49	-810.100	-859.900	-832.300	-840.300	-841.300
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	-773.676,49	-810.100	-859.900	-832.300	-840.300	-841.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.306,66	149.300	155.000	151.800	161.800	161.800
29T	= Teilergebnis	-888.983,15	-959.400	-1.014.900	-984.100	-1.002.100	-1.003.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.208,00	269.000	327.900	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.316,50	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.121,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.047,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.081,57	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.774,82	333.400	392.800	364.900	364.900	364.900
10	- Personalauszahlungen	268.274,67	329.300	383.300	383.300	383.300	383.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.235,56	261.400	270.800	214.300	219.300	219.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.138,40	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.945,99	327.600	339.000	340.000	343.000	344.000
15	- Sonstige Auszahlungen	140.858,71	97.000	130.400	130.400	130.400	130.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.453,33	1.015.300	1.123.500	1.068.000	1.076.000	1.077.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.678,51	-681.900	-730.700	-703.100	-711.100	-712.100
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 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	10.485,60	68.000	43.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	607.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485,60	77.000	659.000	382.000	382.000	382.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.485,60	-77.000	-659.000	-382.000	-382.000	-382.000
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	-608.164,11	-758.900	-1.389.700	-1.085.100	-1.093.100	-1.094.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.410.926,96	43.597.000	47.826.000	49.127.000	50.767.000	52.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.004,86	497.800	491.300	492.100	492.100	492.100
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	1.391.421,54	930.000	3.305.000	3.055.000	930.000	930.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.285.353,36	45.024.800	51.622.300	52.674.100	52.189.100	53.589.100
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	24.280.401,33	25.475.000	29.339.000	30.034.000	30.723.000	31.413.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.388.030,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.668.432,27	25.475.000	29.339.000	30.034.000	30.723.000	31.413.000
18	= Ordentliches Ergebnis	25.616.921,09	19.549.800	22.283.300	22.640.100	21.466.100	22.176.100
19	+ Finanzerträge	868.830,65	1.455.400	1.111.400	815.400	815.400	815.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596.208,02	625.000	415.000	490.000	610.000	730.000
21	= Finanzergebnis	272.622,63	830.400	696.400	325.400	205.400	85.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.889.543,72	20.380.200	22.979.700	22.965.500	21.671.500	22.261.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.800.000	600.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	79.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.720.400	600.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.889.543,72	22.100.600	23.579.700	22.965.500	21.671.500	22.261.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.590,92	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.500	0	0	0
29T	= Teilergebnis	25.922.134,64	22.133.300	23.426.900	22.998.200	21.704.200	22.294.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.637.775,87	43.597.000	47.826.000	49.127.000	50.767.000	52.167.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.004,86	497.800	491.300	492.100	492.100	492.100
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	815.970,20	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	794.123,85	1.455.400	1.111.400	815.400	815.400	815.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.730.874,78	46.480.200	50.358.700	51.364.500	53.004.500	54.404.500
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	1.475.385,11	625.000	415.000	490.000	610.000	730.000
14	- Transferausszahlungen	24.110.948,36	25.475.000	29.339.000	30.034.000	30.723.000	31.413.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.927,98	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.545.405,49	26.100.000	29.754.000	30.524.000	31.333.000	32.143.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.185.469,29	20.380.200	20.604.700	20.840.500	21.671.500	22.261.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.003.809,86	3.111.000	3.357.400	3.420.000	3.435.000	3.445.000
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	3.003.809,86	3.111.000	3.357.400	3.420.000	3.435.000	3.445.000
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	13.519.500,00	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	13.519.500,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.515.690,14	3.111.000	3.357.400	3.420.000	3.435.000	3.445.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.760.000,00	8.500.000	9.500.000	13.000.000	13.000.000	8.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.249.433,94	2.502.000	2.192.000	2.402.000	2.602.000	2.852.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.510.566,06	5.998.000	7.308.000	10.598.000	10.398.000	5.148.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.180.345,21	29.489.200	31.270.100	34.858.500	35.504.500	30.854.500

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2021	Ertr/Aufw 2022	Ertr/Aufw 2023	Ertr/Aufw 2024	Ertr/Aufw 2025	Ertr/Aufw 2026
Fachbereich I	Summe Erträge	1.213.688,97	1.191.200	1.532.900	1.375.900	1.393.400	1.371.400
	Summe Aufwendungen	6.341.305,47	6.792.900	7.205.800	7.305.000	7.539.000	7.675.000
	Saldo	-5.127.616,50	-5.601.700	-5.672.900	-5.929.100	-6.145.600	-6.303.600
Fachbereich II	Summe Erträge	4.819.721,45	4.277.500	9.030.100	7.822.800	5.706.200	5.707.800
	Summe Aufwendungen	14.884.484,82	16.107.900	21.667.500	21.064.300	17.754.200	17.621.600
	Saldo	-10.064.763,37	-11.830.400	-12.637.400	-13.241.500	-12.048.000	-11.913.800
Fachbereich III	Summe Erträge	5.094.529,26	4.567.600	5.189.600	4.825.100	4.835.100	4.817.100
	Summe Aufwendungen	7.205.942,97	7.655.500	8.575.300	7.879.100	7.897.100	7.905.100
	Saldo	-2.111.413,71	-3.087.900	-3.385.700	-3.054.000	-3.062.000	-3.088.000
Fachbereich IV	Summe Erträge	3.530.334,61	3.370.400	3.558.400	3.452.400	3.462.400	3.462.400
	Summe Aufwendungen	8.067.140,62	8.627.400	9.127.400	9.133.200	8.968.500	9.028.800
	Saldo	-4.536.806,01	-5.257.000	-5.569.000	-5.680.800	-5.506.100	-5.566.400
Stäbe	Summe Erträge	67.577,10	49.200	121.500	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	490.332,77	692.500	975.600	701.800	705.800	704.800
	Saldo	-422.755,67	-643.300	-854.100	-700.800	-704.800	-703.800

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (§ 4 KomHVO NRW)

In den nachfolgenden 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 (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 erneut 20.000 € zur Verfügung. Ob und inwieweit in 2023 ein Austausch wiederbelebt werden kann, ist schwer abzuschätzen, insbesondere wegen der geopolitischen Lage.

In der Hoffnung, dass die Sitzungen der politischen Gremien in 2023 wieder komplett im Rathaus stattfinden können, wurde der Ansatz für die Sitzungskosten um 3.000 € auf 5.000 € vermindert.

Die Werterhaltung des Rathauses, einschließlich der umliegenden Freiflächen, erfordert weiterhin verstärkte Mittel zur Instandsetzung und Unterhaltung. Mit dem hierfür angesetzten Betrag von 155.000 € sind insbesondere 40.000 € für die Installierung eines Sonnenschutzes an den Fenstern der Ostseite des Rathauses (BM-Beckmann-Platz) zu erwähnen. Die Büros an dieser Seite heizen sich in den Morgenstunden im Sommer derart auf, dass aus Gründen des Arbeitsschutzes diese Maßnahme dringend geboten ist. Die Instandhaltung und Wartung der technischen Anlagen im Rathaus wie Lüftung und Aufzug, und die sukzessive Instandsetzung der Fenster (20.000 €) erfordern weiteren Aufwand. In 2023 sind grundlegende Arbeiten an der Brandmelde- und Sprinkleranlage im Wert von 15.000 € erforderlich. Weiter soll für etwa 20.000 € ein Konzept zur energetischen Sanierung des Rathauses erstellt werden.

Die abschnittsweise Dachsanierung des Rathauses soll in 2024 und 2025 (420.000 €) fortgesetzt werden. Rückstellungen hierfür wurden bereits in Höhe von 280.000 € gebildet. Die Möglichkeiten einer weiteren Dachbegrünung und die Erweiterung der bereits bestehenden Photovoltaikanlage mit jeweils entsprechender Förderung werden in diesem Zusammenhang geprüft.

Die Anschaffung (Leasing) von 4 Elektroautos als Austausch erfordern Sonderzahlungen von jeweils 5.000 €, die voraussichtlich mit jeweils 40 % (= 2.000 €) gefördert werden und die Leasingraten entsprechend senken. Die Auflade-Stationen (Wallboxen) werden im Parkhaus installiert (siehe Produkt 330 – investiv = 70.000 €), wobei eine mögliche Förderung hierfür noch nicht genau beziffert werden kann.

Der vermehrte Stellenwechsel verursacht einen höheren Aufwand für die Fortbildung (+5.000 auf 20.000 €).

Der Ansatz für die Gebäudereinigung des Rathauses konnte aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses um 9.000 € auf 49.000 € gesenkt werden.

Der pauschale investive Haushaltsansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen von 25.000 € wurde für die ergänzende Erstausrüstung des neuen Stadtbüros in der Hundemstraße um 5.000 € und für die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Bereich Tiefbau (Brücken, Stützmauern, Gewässer) um 30.000 € auf insgesamt 60.000 € erhöht.

Dadurch, dass in 2023 voraussichtlich keine Wahlen stattfinden, kann der Zuschussbedarf für das Produkt 102 (Wahlen und Statistik) um 54.000 € gesenkt werden.

Die Umlage und Einzelrechnungen der Südwestfalen IT (SIT) sowie die Personalkosten erhöhen sich zusammen um etwa 100.000 €. Laufende Digitalisierungsprozesse, wie die Einrichtung

- einer zentralen Erfassungsstelle für die Digitalisierung der Posteingänge,
- eines Capture (Erfassung)-Arbeitsplatzes als Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagement (DMS) und dem INFOMA-Rechnungsworkflow,

- und Ausweitung von Video-Konferenz-Lösungen in Besprechungsräumen und Ratssälen,
- einer Cloud-Lösung für Zwecke der digitalen Kommunikation „nach außen“ mit Integration in das DMS,
- Ausweitung der Portalangebote gem. Online-Zugangsgesetz (OZG) und E-Governmentgesetz NRW wie Bauanträge online etc.

müssen zeitnah umgesetzt werden.

Der zunehmende Bedarf im mobilen Bereich z. B. für den Einsatz von Laptops anstelle von Workstationen und die Anschaffung einer Statik-Software für den Bereich Tiefbau erfordern auch in 2023 einen erhöhten investiven Bedarf von 10.000 € (insgesamt 40.000 €).

Produktgruppe 11 (Personal)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2 a) (Personalaufwand) verwiesen.

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

Für die Rendite aus der Beteiligung an der Netzgesellschaft ist Körperschaftssteuer von etwa 90.000 € zu zahlen. Der Ansatz für die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten kann um 10.000 € auf 90.000 € erhöht werden. Die finanzielle Abwicklung der Personalgestellung durch die Deutsche Bahn für die Fahrkartenausgabe im Stadtbüro wird ab 2023 in P 120 und nicht mehr wie bisher im P 360 (Liegenschaften) dargestellt.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen) wurden u. a. die pandemiebedingten Aktivitäten des Bereichs Sicherheit und Ordnung, die sich in Erträgen und Aufwendungen niedergeschlagen haben, erfasst. Diese Aktivitäten haben sich erheblich vermindert und die hierdurch erhöhten Ansätze können wieder auf ein „Normalmaß“ zurückgesetzt werden.

Die Sachaufwendungen für allg. Ordnungsmaßnahmen werden um 5.000 € auf 25.000 € erhöht, wovon allein 9.000 € jährlich für die Unterstützung des Tierheims Olpe verausgabt werden. Es muss ein neuer Zwinger für die zeitweise Unterbringung von Fundhunden beim Bauhof errichtet werden. Die Stadt ist für die Bestattung Verstorbener zuständig, sofern Angehörige nicht vorhanden oder zunächst nicht zu ermitteln sind. Pro Bestattungsfall ist mit Kosten von 2.000 € zu rechnen. Da Bestattungen zeitnah durchzuführen sind, kann es im Einzelfall dazu kommen, dass die Ordnungsbehörde die Bestattung veranlasst und somit in Vorleistung treten muss. Auch hierfür sind vorsorglich 20.000 € eingestellt.

Im Produkt 201 (Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr) werden Erträge aus Parkscheinautomaten in Höhe von 65.000 € (-15.000 €) und Verwarn-/Bußgelder in Höhe von 100.000 € (+20.000 €) vereinnahmt. In den letzten 3 Jahren konnte der Ansatz für Einnahmen aus Parkscheinautomaten von jeweils 80.000 € nicht erreicht werden. Die Verwarngelder für Parkverstöße nach der Straßenverkehrsordnung sind ab November 2021 deutlich erhöht worden. Die Anzahl der Verstöße bleibt jedoch relativ konstant. Zu Beginn des kommenden Jahres soll das sog. „Handyparken“ angeboten werden, was bedeutet, dass man über eine Handy-App einen Parkvorgang bezahlen kann. Es ist mit anfänglichen Kosten von 3.000 € zurechnen. Aufgrund des Alters der Parkscheinautomaten wird mit der jährlichen Ersatzbeschaffung eines Gerätes gerechnet. Hierfür steht ein investiver Ansatz über 5.000 € bereit.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Im Finanz-Zwischenbericht 2022 (Vorlage 1020/2022) habe ich über die Abwicklung der Förderrichtlinie „Wiederaufbau NRW“ nach den Hochwasserschäden aus Juli 2021 hingewiesen. Auch der städt. Feuerwehr sind für diese Einsätze Kosten von über 30.000 € entstanden, die im Rahmen eines sogenannten Wiederaufbauplans vom Land bis zu 100 % in 2023 gefördert werden können. Ich habe daher den Ansatz für Landeszuwendungen, der auch eine Förderung der Fortbildungskosten der Feuerwehr von 15.000 € enthält auf 45.000 € erhöht. Dementsprechend

wurde auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oedingen im investiven Haushalt mit 1,1 Mio. € + VE bei einer 100 %-igen Förderung aus dieser Wiederaufbauhilfe veranschlagt.

Der pauschale Ansatz für die Instandsetzung und Instandhaltung der 11 Feuerwehrgerätehäuser verbleibt bei 60.000 €. Es entstehen jährliche Aufwendungen aus Wartungsverträgen für die technischen Anlagen in den Häusern wie für Tore, Absauganlagen, Kompressoren etc.

Zusätzlich werden 20.000 € bereitgestellt für die Beseitigung von baulichen Mängeln und Unfallschwerpunkten. Die Erneuerung des Vorplatzes zum Feuerwehrgerätehaus Elspe soll im Rahmen des Ausbaus der Straße „Am Wasserfall“ erfolgen.

Um die sicherheitstechnische Betreuung der Feuerwehrgerätehäuser nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zu gewährleisten und die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung einzuhalten, ist ein externes Fachunternehmen mit der Umsetzung beauftragt worden. Hierfür sind jährlich 9.500 € erforderlich.

Die Löschereinheit Oedingen ist aufgrund der Hochwasserschäden im Gerätehaus übergangsweise privat untergebracht. Die jährlichen Mietkosten belaufen sich auf ca. 18.000 €.

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Kleidung und persönlicher Ausrüstung (einschl. Jugendfeuerwehr) verbleibt bei 60.000 €. Mit dem Betrag werden die Kosten für die komplette Schutzausrüstung (außer Atemschutzanzüge) finanziert.

Die Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen für die Beladung der Lösch- und Sonderfahrzeuge erfordern in 2023 einen Bedarf von weiterhin 45.000 €. Für die angeschafften Atemschutzgeräte (Mietkauf) sind die mtl. Raten noch bis Mai 2023 zu zahlen. Der Ansatz kann demnach um 5.000 € auf 35.000 € gesenkt werden. Es werden kontinuierlich veraltete Atemschutzmasken ausgetauscht. Für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehrgerätehäuser wurde 130.000 € investiv veranschlagt. Folgende Anschaffungen sind notwendig:

- Notstromerzeuger auf Anhänger zur Bekämpfung von Waldbränden und Hochwasser = 90.000 €,
- Tragkraftspritze = 20.000 €,
- Restliche Möblierung der FGH Oberelspe für Neubau = 20.000 €

Die in 2021 bzw. Anfang 2022 bestellten 3 TLF für Grevenbrück, Meggen und Saalhausen müssen in 2023 mit 1,09 Mio. € bezahlt werden. Die für die TLF Grevenbrück und Meggen bereits für 2022 bereitgestellten Mittel von 672.700 € werden nach 2023 übertragen, so dass noch 417.300 € (420.000 €) in 2023 bereitgestellt werden müssen.

In 2023 wird die Auftragsvergabe für ein Löschfahrzeug (LF 10) für die Löschereinheit Bilstein erfolgen. Nach ersten Informationsangeboten muss mit einer Beschaffungssumme in Höhe von 400.000 € gerechnet werden. Die Auslieferung des Fahrzeugs wird aufgrund der langen Lieferzeiten erst in 2024 erfolgen. Weiter ist beabsichtigt, in 2023 zwei Einsatzleitwagen (ELW) für die Löschereinheiten Saalhausen und Elspe auszuschreiben. Pro Fahrzeug ist ein Kaufpreis von ca. 160.000 € zu kalkulieren. Entsprechend hohe Verpflichtungsermächtigungen sind eingeplant.

Abgängige Sirenen sollen kontinuierlich ersetzt werden. 12.000 € sind hierfür vorgesehen, wobei eine Landesförderung in Aussicht steht, aber noch nicht beziffert werden kann.

Die Stadt ist für die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser verantwortlich. Da in einigen Bereichen des Stadtgebietes die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge nicht erreicht wird, müssen bauliche Lösungen für zusätzliche Löschwasserentnahmestellen gefunden werden. Hierfür stehen 100.000 € bereit (Löschwasserzisterne Hundemaue, Altenhundem).

Produktgruppe 22 (Einwohner- und Personenstandswesen)

Die Haushaltswirtschaft für die ordnungsrechtlichen und sonstigen Aufgaben des Bürgerbüros und des Standesamtes wird in der Produktgruppe 22 dargestellt. Im Bürgerbüro werden 170.000 € und im Standesamt 44.000 € Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet. Von den Erträgen des Bürgerbüros fließen jedoch 110.000 € für die Lieferung von neuen Personalausweisen und Reisepässen an die Bundesdruckerei und ca. 18.000 € an Bundes-, Landes- und Kreiskasse für Fischerei- und Führerscheingebühren sowie Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen.

6.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Der erhöhte Zuschussbedarf im Personenstandswesen wird durch den Eintritt der bisherigen Standesamtsleitung in die Freistellungsphase der Altersteilzeit bei Weiterzahlung der verminderten Bezüge und Wiederbesetzung der Leitungsstelle verursacht.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 10,2 Mio. € Erträge von 3,2 Mio. € gegenüber. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die eingerechnete Erhöhung der Energiekosten auf das Dreifache und deren Isolierung durch außerordentliche Erträge eine Größenordnung von ca. 960.000 € ausmachen. Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen relativ großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2021 (Ist)	2022	2023
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	802.616 €	1.057.000 €	1.897.000 €
Grundbesitzabgaben u. Geb.-versicherung	163.961 €	190.000 €	190.000 €
Energiekosten	416.106 €	466.000 €	1.306.000 €
Gebäudereinigung	622.577 €	623.000 €	399.000 €
Schülerfahrverkehr	1.081.969 €	1.170.000 €	1.315.000 €
Schülerunfallversicherung	175.049 €	194.000 €	186.500 €
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel, einschl. IT-Support	256.976 €	523.000 €	463.000 €
Schulschwimmen	37.842 €	67.000 €	67.000 €
Betrieb OGS und sonstige Betreuungsgruppen	512.273 €	688.500 €	885.000 €
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	98.025 €	100.000 €	105.500 €
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.176.938 €	1.147.000 €	1.343.000 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte u. IT-Ausstattung)	316.925 €	312.000 €	340.500 €
Gesamt	5.661.257 €	6.537.500 €	8.497.500 €

Wie im Vorjahr ist bei den Aufwandssachkonten „Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung“ der Sockelbetrag für in der Regel unerwartet auftretende Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erhöht worden. Es besteht ein hoher Bedarf für kleinere Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die zeitnah mit der Schulleitung bzw. den Nutzern abgestimmt werden. Dies gilt im Übrigen auch für die entsprechenden Haushaltsansätze für die anderen städtischen Hochbauten außerhalb des Schulbereichs. Die größeren Planungs- und Baumaßnahmen in den Schulen sind Folgende:

GS Bilstein

Innenrenovierung = 5.000 €

GS Elspe

Beseitigung Brandschutzmängel = 10.000 €

GS Oedingen

Erneuerung der Heizungsanlage = 330.000 €

Beantragte BAFA-Förderung = 147.000 €

GS Meggen

Boden der Turnhalle = 140.000 €

Erneuerung der Heizungsanlage = 240.000 €

Beantragte BAFA-Förderung = 95.000 €

RS Grevenbrück

Einrichtung verschließbares Lager für Pausengeräte = 15.000 €

Erneuerung der Elektrohauptverteilung im Fluchtweg = 25.000 €

GS Saalhausen

Innenrenovierung in Teilbereichen = 10.000 €

Erneuerung Sonnenschutz	=	40.000 €
<u>RS Grevenbrück</u>		
Erneuerung Flucht- und Brandschutztüren	=	30.000 €
Noppenboden Technikraum	=	15.000 €
Innenrenovierung in Teilbereichen	=	15.000 €
<u>Gymnasium:</u>		
Erneuerung der Flucht- und Brandschutztüren, Abschottungen	=	60.000 €
Erneuerung Brandschutz im Bereich Elektro	=	25.000 €
Tlw. Deckenerneuerung mit Beleuchtung Block A	=	60.000 €
<u>Sekundarschule:</u>		
Planung Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle	=	12.000 €
Fenstererneuerung mit tlw. Sonnenschutz in Teilbereichen	=	180.000 €
Erneuerung Brandschutztüren ehem. HS-Gebäude	=	50.000 €
Erneuerung Dacheindichtung Dreifach-Turnhalle	=	450.000 €
Planung raumluftechnische Anlage im ehem. HS Gebäude	=	100.000 €

Die Höhe der Energiekosten werden im Haushalt 2023 und den Folgejahren eine besondere Rolle einnehmen. Naturgemäß sind sie schwer zu planen. Seit Jahren wird bereits erfolgreich daran gearbeitet, durch energetische Maßnahmen ein niedrigeres Grundniveau bei den Verbrauchseinheiten zu erreichen. Nach Auslaufen der Energieversorgungsverträge zum Jahresende 2022 musste ab dem neuen Jahr ein neuer Energielieferant gesucht werden. Die Ausschreibung hat die nun veranschlagten Beträge ergeben, die eine Erhöhung der Energiekosten bei den Schulen von 180 % ergeben haben. Zu der haushaltswirtschaftlichen Behandlung dieser außergewöhnlichen Erhöhung, auch bei den anderen energieverbrauchenden Kostenträgern, verweise ich auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2 k).

Die Ausschreibung der Gebäudereinigung im 1. Halbjahr 2022 hat ein sehr günstiges Ergebnis erbracht, was sich in der Produktgruppe 23 aufgrund der Vielzahl der Schulgebäude deutlich bemerkbar macht.

Die Erhöhung des Ansatzes für den Schülerfahrverkehr entspricht der Preisgleitklausel (10 % Energieaufschlag), einem erhöhten Schülerspezialverkehr zwischen Elspe und Oedingen und einem erhöhten inklusionsbedingten Bedarf am Gymnasium.

Das hohe Niveau für die Anschaffung und den Erhalt von Lern- und Unterrichtsmittel ist fast ausschließlich auf den IT-Bereich zurückzuführen. Der massive Ankauf von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrer mit den entsprechend notwendigen leistungsstarken Servern erfordert einen hohen Betreuungs- und Supportaufwand, der von der SIT mit dem entsprechenden Fachpersonal (Betreuung von Pädagogik- und Verwaltungsprogrammen) geleistet werden muss. In 2023 sollen, dem Medienentwicklungsplan folgend, für knapp 1 Mio. € mobile Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie moderne Präsentationstechnik erworben bzw. installiert werden. Das Land stellt sowohl hierfür als auch für die geplanten umfangreichen OGS-Baumaßnahmen keine Mittel zur Verfügung. Diese Investitionen ziehen natürlich für die Folgejahre entsprechende Abschreibungen nach sich. So müssen für die Abschreibung der IT-Ausstattung der Schulen 178.000 € in 2023 finanziert werden.

Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar nach dem OGS-Umbau der GS Altenhundem und Meggen werden in 2023 200.000 € und in 2024 100.000 € zur Verfügung gestellt. Die Fachraumausstattung Biologie und Mobiliar Physikraum in der Realschule werden in 2023 mit 30.000 € und in 2024 mit 130.000 € veranschlagt.

Die Betreuungsleistungen für die OGS werden mit einem Aufwand von 700.000 € auf Grundlage der durchgeführten Ausschreibung kalkuliert. Dieser Aufwand wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 300.000 € und Elternbeiträgen von 60.000 € teilweise refinanziert.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 145.000 € zur Verfügung.

Die Beschaffungen für die Gewährleistung der Lernmittelfreiheit und eines Verpflegungsangebotes in der Sekundarschule erfolgen zentral durch den Hauptstandort und werden von der Gemeinde Kirchhundem anteilig erstattet.

Produktgruppe 24 (Kultur)

Für die Anschaffung eines Online-Kartenprogramms, wurde der Ansatz für die Förderung von Kulturveranstaltungen auf 8.000 € erhöht (+ 1.000 €). Die für die Konzeption einer neuen Saalbeleuchtung im PZ in 2022 veranschlagten 10.000 € werden nicht in Anspruch genommen. Es finden Überlegungen hinsichtlich einer Gesamtkonzeption für die Inneneinrichtung des PZ statt, um eine nachhaltig und energetisch positiv wirkende Sanierung zu erreichen.

Folgende Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde 43.000 €; inkl. Personalkosten für Geschäftsführung
- Musikpflege 10.400 €
- Förderung der Ausbildung jugendlicher Musiker 13.000 €
- AG der kirchlichen öffentlichen Büchereien 6.300 €
- Sicilia-Schachanlage (5.000 €)

Für in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse an Schützenvereine und den Kulturbahnhof (LLS) werden 12.500 € bzw. 17.000 € = insgesamt 29.500 € im Aufwand veranschlagt.

Für das Archivgebäude (ehem. GS Elspe) ist die Planung einer Heizungssanierung für 8.000 € mit der Ausführung in 2024 mit voraussichtlich 90.000 € vorgesehen. Außerdem sind Brandschutzmaßnahmen für ca. 8.000 € dringend durchzuführen.

Für Aktionen im Zusammenhang mit der Eröffnung des Museums „Altes Amtshaus“ sind 4.000 € vorgesehen. Nach Vorgabe des LWL müssen 7.000 € für die Installierung von Thermorollos mit UV-Schutz im Kulturbahnhof bereitgestellt werden.

Für die Beaufsichtigung der Museen werden 8.000 € eingestellt. Die Entschädigungen werden im Rahmen der steuerlichen „Ehrenamtszuschale“, die zurzeit bei jährlich 840 € liegt, an die Aufsichtspersonen (Schüler*innen/Studierende/Rentner*innen) ausgezahlt.

Für die Ausstellungskonzeption und –umsetzung (Einrichtung) des Museums „Altes Amtshaus“ wurden in 2021 und 2022 jeweils 100.000 € investiv zur Verfügung gestellt. In der nun anstehenden Umsetzungsphase der Ausstellungsplanung sind deutliche Preissteigerungen vor allem im Möbelbau und bei digitaler Hardware zu erwarten. Des Weiteren konnten bereits vorhandene Ausstellungselemente, die zur Weiternutzung vorgesehen waren, teils nicht wieder eingebaut werden, ohne dabei Schaden zu nehmen, wie sich erst beim Ausbau herausstellte. Es wurden Mehrkosten von 40.000 € kalkuliert, die zur zusätzlichen Förderung aus dem Programm „Heimat-Zeugnis“ bei der Bezirksregierung angemeldet worden sind.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

2023 sollen für Sanierungs- und Investitionszuschüsse an die Sportvereine 130.000 € (Vorjahr = 122.000 €) gewährt werden.

Folgende Zuschussanträge für 2023 liegen bisher vor:

Verein	Maßnahme	Gesamtkosten	Mögl. Zuschuss
Tus Halberbracht	Umrüstung Flutlicht auf LED	34.775,37 €	14.611,50 €
RW Lennestadt	Umrüstung Flutlicht auf LED	38.675,00 €	17.485,00 €
TC Altenhudem	Sanierung eines Tennisplatzes	37.192,49 €	18.596,25 €
FC Lennestadt	Umrüstung Flutlicht auf LED	29.155,00 €	12.600,00 €
SV Maumke	Umrüstung Flutlicht auf LED	25.585,00 €	12.792,50 €
SV Trockenbrück	Umrüstung Flutlicht auf LED	23.207,38 €	11.603,69 €
DJK Bonzel	Erneuerung Heizung Vereinsheim	47.005,00 €	6.215,00 €
DJK Bonzel	Neubau eines Besprechungsraumes	71.400,00 €	7.500,00 €
TC LaKi	Sanierung der Umzäunung Platz 3	3.582,50 €	1.668,33 €
TC LaKi	Sanierung Umkleideräume	9.576,06 €	2.464,04 €
TC LaKi	Sanierung der WC-Räume	10.007,08 €	5.003,54 €
SSV Kirchveischede	Umrüstung Flutlicht auf LED	31.273,20 €	13.639,32 €
Förderkreis Saalhausen	Umrüstung Trainingsbeleuchtung im Kur- u. Bürgerhaus auf LED	2.362,45 €	1.181,23 €
		363.796,53 €	125.360,40 €

Für die Erneuerung der Kunstrasenplätze in Langenei-Kickenbach und Saalhausen werden jeweils 130.000 € investiv zur Verfügung gestellt. In 2024 erfolgt keine Förderung.

Im Produkt 254 werden die Erträge und Aufwendungen des Lehrschwimmbeckens Grevenbrück erfasst. In diesem Jahr wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, die Wasserverbräuche den einzelnen Gebäuden des Schulzentrums in Grevenbrück zuordnen zu können. Entsprechend wird das Produkt 254 mit Wasser- und Kanalgebühren höher belastet. Der Pacht-Vertrag mit Lenne Therme GmbH & Co. KG wurde zum 01.08.2020 neu geschlossen. Danach bindet der Betriebskostenzuschuss inkl. Sanierungsaufwand jährlich Mittel von 400.000 € (netto).

Die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der für den Investitionszuschuss zum Bau der Mehrzweckhalle Halberbracht gebildet wurde, verursacht einen jährlichen Aufwand von 21.500 €.

Aus der Produktgruppe 25 werden weitere Zuschüsse gewährt:

- Sportfördermittel (40.000 €),
- Entschädigung für vereinssportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (24.500 € = + 7.500 €, davon 6.000 € = TV Langenei-Kickenbach, Beschluss A 2 v. 15. März 2022, Vorlage 2019/2022 und 1.500 € = Freizeitzentrum Saalhausen),
- Pachten für Sportplätze (6.000 €),
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Bilstein (56.000 € - erhöht wegen Kanalnetzanschluss); zusätzlich wurden 10.000 € für eine Konzepterstellung zur Badsanierung eingestellt und
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Saalhausen (30.700 €)

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die Haushaltsplanung für die Musikschule schließt im Vergleich zum Vorjahr mit einem um ca. 12.000 € verminderten Fehlbedarf ab, hauptsächlich bedingt durch etwas erhöhte Gebühreneinnahmen und gestiegener Landesförderung. Der Anteil der Honorarkräfte hat sich erhöht. Im Rahmen einer Musikschuloffensive stellt das Land NRW den Musikschulen Mittel zur Finanzierung zusätzlicher Stellen zur Verfügung. Die Stadt hat mit diesen Mitteln eine stellvertretende Musikschulleitung eingerichtet, die mit einem Stellenanteil von 0,4 vom Land gefördert wird.

Durch die Digitalisierungsoffensive des Landes konnte die Musikschule in 2021 digitale Endgeräte für die Einführung eines Video- und Tonstudios im Wert von 19.000 €, teilfinanziert durch das Land mit 15.000 € und Spenden, erwerben. Für die Wartung und Weiterentwicklung der Hard- und Software sowie Lizenzgebühren werden jährlich ca. 4.000 € benötigt

Produktgruppe 27 (Familie und Soziales)

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich des Produkts 272 (Flüchtlinge ...) auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 Buchst. f).

Der Zuschussbedarf im Produkt 273 (Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ...) vermindert sich um etwa 15.000 € auf 344.700 €. Die Auszahlung der 2. Rate des Zuschusses an den Verein „Förderer der Jugend- und Altenbetreuung Lennestadt e. V.“ für den Umbau des Disco-Raumes der Offenen Tür (OT) Grevenbrück von 15.000 € erfolgte in 2022, so dass der Ansatz wieder auf 3.000 € zurückgeführt werden kann.

Für die Jugendarbeit durch das Trägerwerk stehen weiter 50.000 € zur Verfügung.

Vier Elternvereine erhalten Zuschüsse in Höhe von 15.000 € für die Entrichtung von Erbbauzinsen. Für das Kommunalprogramm „Kinder und Jugend“ wurde der Bedarf auf 5.000 € festgelegt; hieraus werden auch Aktivitäten des Jugendparlamentes unterstützt.

Im Produkt 279 (Sonstige soziale Angelegenheiten) verringert sich der Zuschussbedarf um ca. 76.000 €.

Der Investitionszuschuss für das MRT im Krankenhaus ist analog der Regel-Nutzungsdauer der Gerätschaften von 8 Jahren aufzulösen. Dementsprechend verursacht diese Bezuschussung in den Jahren 2021 - 2028 einen jährlichen Aufwand von 62.500 €. Dieser Zuschuss wurde teilfinanziert durch den Einsatz der Investitionspauschale des Landes. Der hierdurch entstandene Sonderposten ist als Ertrag erstmalig mit 47.000 € eingeplant worden.

Der Bedarf für die Unterstützung der medizinischen Versorgung in Lennestadt vermindert sich um 50.000 € auf 100.000 €.

Weitere Aufwendungen entstehen u. a. wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit (3.000 €),
- Integration ausländischer Mitbürger (5.000 €),
- Zuschuss an die Musikschule als Sozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für diverse Sozial-, Geschwister- und Mehrfachermäßigungen (17.000 €),
- Zuschuss an Förderband in Höhe der Jahresmiete für die Nutzung von Räumen im „Kunsttempel“ (6.300 €),
- Zuschuss zu den Mietkosten der Kreuzbund-Gruppe (1.600 €),
- „Bündnis für Familien“ – auch Sachkosten des Ehrenamtlichen-Projekts EiL, sowie des Service-Büros HANAH (15.000 €),
- Lennestädter Kinderzimmer (14.000 €),
- Begrüßungsgeld bzw. Windeltonne (25.000 €),
- ÖUK / Menschen mit Behinderungen (5.000 €) und
- Zuschuss Warenkorb Altenhundem (13.300 €),
- Zuschuss für Kooperationszusage „LenneSNACK – Cafeteria im Rathaus“ jährlich 8.000 € bis 2025,
- Antrag des Vereins Kulturkartell Lennestadt für Projekt Modelljahr „Neue Bühne“, welches auch vom Land im Rahmen des Förderprogramms „Regionale Kulturpolitik des Landes NRW“ unterstützt werden soll (7.500 €). Die Aktivität kommt nur zum Tragen, wenn das Land einen 50-igen Zuschuss (= 38.100 €) gewährt.

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Die Landesförderung für die Teilnahme am European Energy Award (EEA) ist 2021 ausgelaufen. Die Stadt nimmt jedoch weiter teil, auch ohne Förderung. Für Maßnahmen nach EEA und Planungen für Energieoptimierungen soll es bei 5.000 € bleiben.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und von Klimafolgenanpassungen wurde zusätzlich die Teilnahme am „European Climate Adaptation Award“ (ECA-Prozess) beschlossen. Hierfür sind Aufwendungen von 15.900 € vorgesehen, die durch Landesmittel in Höhe von 12.600 € teilfinanziert werden. Die Förderung läuft in 2023 aus.

Zurzeit ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr die Strom- und Gaslieferungsverträge erneut ausgeschrieben werden müssen. Der Aufwandsansatz hierfür von 15.000 € wird ab 2023 im Produkt 350 / Gebäudemanagement geführt. Die Fortbildungskosten im FB III werden wegen der hohen Personalfuktuation um 5.000 € erhöht, auch vor dem Hintergrund des vermehrten Personalbedarfs bei der Wohngeldsachbearbeitung. Es wird damit gerechnet, dass die zu Beginn des kommenden Jahres greifende Wohngeldreform zu einer Verdreifachung der Anträge führen wird.

Der Zuschussbedarf für das Produkt 302 (Straßenbeleuchtung) steigt um etwa 25.000 €. Das mit der Unterhaltung und dem Betrieb der Straßenbeleuchtung beauftragte Unternehmen hat eine Preisanpassung angekündigt (+ 10.000 €). Die Abschreibung erhöht sich wegen der steigenden Anzahl der Leuchten (+ 10.000 €).

Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeld-Verbesserung) stehen investiv 65.000 € zur Verfügung. In diesem Betrag ist die Sanierung der Leuchten in Oedingen, einschließlich der Umstellung auf LED, enthalten. Eine tlw. Refinanzierung durch KAG/Landeszuwendung wird angestrebt.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

Der Teilergebnisplan Abfallbeseitigung weist wie üblich einen ergebnisneutralen und damit kostendeckenden Gebührenhaushalt aus, in 2023 jedoch mit einer Besonderheit. Aufgrund der stark steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten werden einmalig die Kosten der Abfallbeseitigung aus dem Allgemeinen Haushalt in Höhe von 10 % der Aufwendungen (= 185.500 €) subventioniert.

Durch nichtzahlungswirksame Aufwendungen, wie z. B. die Entleerung von Papierkörben (Verrechnung mit dem Produkt 320) oder die Verrechnung von Verwaltungskosten mit dem Produkt 101, saldiert mit der zuvor beschriebenen nicht zahlungswirksamen Bezuschussung, entsteht in der Finanzplanung ein Überschuss von 12.700 €. Ohne die Subventionierung läge der Finanzplanungsüberschuss bei 198.200 €.

Um den Pflegeaufwand im Griff zu halten, werden die Glascontainer-Stellplätze kontinuierlich befestigt. Hierfür stehen jährlich 5.000 € investiv zur Verfügung, die dann über die Abschreibungen in den Gebührenhaushalt einfließen und somit refinanziert werden.

Produktgruppe 32 (Straßenreinigung)

Der Zuschussbedarf erhöht sich um ca. 12.000 €. Im Leistungsverzeichnis der in 2019 ausgeschriebenen Straßenreinigung wurden die Reinigungslängen und -flächen erheblich erweitert. Insbesondere sind einige bis dahin nicht kontinuierlich maschinell zu reinigende Flächen hinzugekommen, wie z. B. der Parkplatz am Schulzentrum Ohl in Meggen. Der Aufwand für die Reinigung solcher Flächen ist nicht rentierbar und darf daher nicht in die Straßenreinigungsgebühren eingerechnet werden. Es werden unterjährig Flächen in die Reinigung einbezogen, 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 rentierlichen Kosten zugrunde gelegt.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Das erhoffte Ende der pandemiebedingten negativen Auswirkungen auf die Frequentierung der Parkhäuser ist leider noch nicht eingetreten. So musste der Ansatz für die Stellplatzmiete um 10.000 € auf 72.000 € vermindert werden. Analog meiner Ausführungen zu Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden und Schulen wird auch hier der Pauschalansatz auf 50.000 € erhöht. Weitere 15.000 € müssen für notwendige Reparaturen an den Böden in der Marktgarage aufgewendet werden.

Produktgruppe 34 (Wärmeversorgung)

Das Biomasseheizwerk am Schulzentrum in Meggen wurde in 2022 grundlegend saniert. Die neue Technik ist in Betrieb genommen worden. Die Kalkulation der Bewirtschaftung der Anlage ist wie bei allen Energieerzeugern naturgemäß schwierig, zumal in diesem Fall jegliche Erfahrungswerte fehlen. Hinzu kommen die stark schwankenden Preise für Holz-Hackschnitzel.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

Im Produkt 350 werden die städtischen Mietwohnhäuser erfasst und die Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, wie bspw. die an den Kreis Olpe vermietete Förderschule in Grevenbrück. Die vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Sachkonten sind nach wie vor direkt den Produkten zugeordnet. Ebenso werden die Personalaufwendungen des Bereiches Hochbau auf die Produkte verteilt, für die das Gebäudemanagement tätig wird. Die Erträge aus Vermietung bleiben in etwa gleich hoch. Für die Instandhaltung der Mietwohnungen und der Förderschule wurden 250.000 € eingeplant, die sich wie folgt aufteilen:

Mietwohnungen (pauschal) = 75.000 €

Förderschule (pauschal) = 20.000 €

Grundrenovierung Wohnungen Meggener Str. 28a = 25.000 €

Teilabbruch der alten Schule Langenei inkl. Anpassungsarbeiten = 130.000 €.

Der für dieses Jahr vorgesehene Verkauf der Mietwohnhäuser in der Rübecke 50 a-c, Lindenstr. 22/24 und Naturparkstraße 1 wurde wegen der aktuellen Situation der Flüchtlingsunterbringung verschoben.

Bezüglich der Kündigung des Gebäudereinigungsvertrages ist vor dem Landgericht Siegen ein Streitverfahren anhängig. Der Streitwert liegt bei ca. 600.000 €. Dieser Betrag wurde als Aufwand und Auszahlung in den Haushalt 2023 eingestellt. Hierfür wurde bzw. wird in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 für den ungünstigsten Fall eine Rückstellung gebildet.

Sollte der ungünstigste Fall eintreten, kann die Rückstellung erfolgsneutral in Anspruch genommen werden. Es verbleibt in dem Fall ein Zuschussbedarf in der Finanzplanung.

15.000 € wurden vorsorglich für Beratungsleistungen im Fall der Notwendigkeit einer nochmaligen Ausschreibung der Energielieferungen angesetzt.

Die Abschreibungen erhöhen sich um 30.000 € auf 175.000 € durch die Aktivierung der Grundsanierung der Förderschule. Diese werden über den vom Kreis Olpe zu zahlenden Mietpreis refinanziert.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Der Holzeinschlag wird in 2023 mit einem Defizit von 40.000 € dargestellt (P 360). Es steht nicht mehr so viel schlagreifes Holz zur Verfügung und wegen der Trockenheit und der Borkenkäferplage ist mit erhöhtem Aufforstungsaufwand zu rechnen. Sämtliche Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Förster(n)*innen. Die Herrichtung von Ausgleichflächen erfordert in 2023 und den Folgejahren einen erhöhten Aufwand, in 2023 von 100.000 €. Da die Durchforstungsmaßnahmen in den letzten Jahren aufgrund der Personalsituation eher schleppend umgesetzt werden konnten, wird die vollständige Aufarbeitung der rückständigen Überprüfungen nun nach und nach erfolgen. Die Höhe der Beiträge und Umlagen, insbesondere für den Forstbesitz, ist schwer einzuschätzen. Es entsteht ein Aufwand durch die direkte Beförderung, insbesondere bei den Forstbetriebsgemeinschaften. Die finanzielle Abwicklung der Personalgestellung durch die Deutsche Bahn für die Fahrkartenausgabe im neuen Stadtbüro wird ab 2023 in P 120 und nicht mehr wie bisher im P 360 (Liegenschaften) dargestellt. Die eigentliche Abwicklung der Grundstücksgeschäfte erfolgt über den investiven Teil des Haushalts.

Folgende Zahlungen erfolgen aus dem Produkt 361 (Wirtschaftsförderung):

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein = 28.500 €,
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale = 47.000 €,
- Wirtschaftsförderung = 18.000 € (Pauschal = 8.000 €, Zuschuss für Projektladen = 3.000 €, Veranstaltungen zum Thema ‚LenneStart‘ = 7.000 €),
- Miete und Nebenkosten für das Stadtbüro „WieWoWatt“ = 52.000 €.

Die Imagebroschüre wird nicht wieder aufgelegt bzw. weiterentwickelt (= -5.000 €). Für Marketing stehen 14.000 € zur Verfügung; daraus wird u. a. auch die externe Betreuung und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit durch heimische Unternehmen finanziert.

50.000 € sind für die Entwicklung einer App zum Leerstandmanagement mit einer voraussichtlichen Förderung in Höhe von 27.900 € aus dem Landes-Programm „Innenstadt“ veranschlagt.

Die für 2022 zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht benötigt.

Der Ansatz für Zuweisungen wegen Kalamitäten in heimischen Nadelwäldern wurde wegen anderweitiger Förderungen gestrichen (= -10.000 €).

Die Auflösung des Investitionszuschusses (1. Rate) für die Breitbandförderung in Höhe von knapp 120.000 € in 2020 belasten den städt. Haushalt erstmalig mit 17.000 €. Die Auflösung des investiven Zuschusses an die LLS für den Erwerb von Teileigentum für das Stadtbüro verursacht einen Aufwand in 2023 von 9.500 €.

Produktgruppe 37 (Planung und ÖPNV)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Planungssoftware von bisher 5.000 € wird um 10.000 € für die Digitalisierung der Bebauungspläne erhöht. Die Digitalisierung wird vom Land mit 50 % der Kosten unterstützt. Für allg. Rahmenplanung und Gutachten wird der Ansatz bei 10.000 € belassen, begründet durch einen gestiegenen Aufwand für Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Wohnflächenentwicklung. In diesem Zusammenhang sind 15.000 € für die Erstellung von Umweltberichten und Artenschutzgutachten eingeplant worden. Für die rechtliche Begleitung von Investitionen in erneuerbare Energie stehen 10.000 € bereit (-20.000 €). Für die Umsetzung der Baugebiete aus dem Arbeitskreis Siedlungsflächen werden 40.000 € angesetzt. Für pauschale Folgemaßnahmen im Rahmen des Zentrenkonzeptes stehen 10.000 € zur Verfügung.

Für den Eigenanteil der Stadt zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie im Rahmen von LEADER werden 50.000 € bereitgestellt. Förderungen und Beteiligungen werden vom Trägerverein abgewickelt.

Die Abwicklung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ erfolgt ab sofort im Bereich Planung. Entsprechend werden die für die Durchführung des Stadtwettbewerbes im nächsten Jahr benötigten Mittel von 9.000 € im Produkt 370 (bisher P 390-Touristik) veranschlagt.

Bezüglich der städtebaulichen Planung zur Gestaltung des Freizeit-, Kultur- und Schulzentrums in Meggen soll das Vergabeverfahren zum Wettbewerb bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Die Vergabe der Leistungsphasen 1 – 3 HOAI ist für Januar 2023 vorgesehen. Ergänzend hierzu sind verschiedene Gutachten (z. B. Boden und Versickerung) zu beauftragen. 200.000 € sind hierfür vorgesehen.

Die Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht wird 2023 umgesetzt. 10.000 € werden für Planungskosten zur Vorbereitung von Dorferneuerungsmaßnahmen in Kirchveischede veranschlagt.

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Unterstände an Bushaltestellen wird wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten auf 20.000 € verdoppelt.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Die Baugenehmigungsgebühren (P 380) lassen sich im Voraus nur schätzen. Es wird jedoch mit einer Verminderung von wenigstens 30.000 € wegen geringerer Bautätigkeit gerechnet. Die bauliche Unterhaltung des Bergbaumuseums obliegt dem Trägerverein. Der bisherige Ansatz von 10.000 € im Produkt 385 wurde daher gestrichen. Eine Bezuschussung erfolgt im Rahmen der nachgewiesenen Kosten im Produkt 241 mit einem Ansatz von 5.000 €.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Der Ansatz für die Unterhaltung der touristischen Einrichtungen in Saalhausen wurde nicht zuletzt wegen der erhöhten Landeszuwendung um 10.000 € auf 30.000 € erhöht. Für die Erweiterung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur werden auch in 2023 investiv 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Aufwands-Position „Förderung der touristischen Infrastruktur“ wird auf 40.000 € erhöht. Die Bedarfe aus den Dörfern steigen stetig.

Wie bereits in der PG 37 erwähnt, wird der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zukünftig vom Bereich Planung begleitet. Durch die Folgen der Abholzung der Wälder hat der Trägerverein „Veischeder Sonnenpfad“ einige Anschaffungen, auch zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung, zu tätigen, die mit 2.000 € gefördert werden sollen. Aus dem gleichen Grund wird die Wegekennzeichnung des SGV mit 5.000 € (+ 1.000 €) gefördert.

Die Finanzierung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem - TAG - (Produkt 395) orientiert sich zu 70 % an den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen. Die Planung für 2023 sieht Trägeranteile von 53.000 € (Vorjahr 53.400 €) für Kirchhundem und 147.000 € (Vorjahr 146.600 €) für Lennestadt vor. Die vielfältigen und erfolgreichen Aktivitäten und Pauschalangebote werden seit Jahren überwiegend direkt von den Beherbergungsbetrieben vermarktet. Das Budget der TAG bleibt weiterhin aufwandsneutral.

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 und Stützmauern summieren sich auf 2.826.500 € (+ 20.000 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.336.000 € (+ 44.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.490.500 € (- 24.000 €).

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen stehen wie im Vorjahr 950.000 € zur Verfügung (Produkt 400). Weiter müssen 80.000 € für Material, 60.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe sowie 680.000 € Bauhofleistungen, inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, hinzugerechnet werden. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf 1.770.000 €. Zur Werterhaltung des Infrastrukturvermögens sind diese Aufwendungen dringend erforderlich.

Die an die Stadtwerke zu entrichtenden Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung sinken 2023 auf 386.000 €.

Die Kosten für zusätzliche Stellen bei den Stadtwerken, die sich ausschließlich mit den in der Verantwortung der Stadt stehenden Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützmauern) und Gewässerbau befassen, müssen den Stadtwerken in einer voraussichtlichen Höhe von 485.800 € erstattet werden (+ 115.800 €).

Die Fertigstellung der Straßendatenbank steht kurz vor dem Abschluss. Es wird mit Folgekosten in Höhe von jährlich 10.000 € gerechnet. Ob und inwieweit hierfür auch zusätzliches eigenes Personal zum Einsatz kommt, kann noch nicht beurteilt werden.

Die Fortbildung im Bereich Tiefbau steigt auf 20.000 €. Aufgrund der Einstellung von Mitarbeitern, die sich u. a. auch mit statischen Berechnungen auseinandersetzen müssen, mit Bedienung einer anzuschaffenden Software, ist dieser Aufwand voraussichtlich erforderlich.

Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (P 401) wurde auf 50.000 € festgesetzt und beinhaltet 4.000 € für die Pflege der Grünflächen an der Bahnunterführung in Grevenbrück.

93 Brücken im Stadtgebiet müssen unterhalten werden (Produkt 404). Für die Unterhaltung und Instandsetzung werden 250.000 € und für Brückenprüfungen 90.000 € bereitgestellt. Dieses Sachgebiet wurde in den Vorjahren vernachlässigt. Es gilt nun, das Versäumte nachzuholen. Der Nachholbedarf wird insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung (Investitionsprogramm) sichtbar und zwar mit einem Investitionsvolumen bis 2026 von 7,3 Mio. €.

Das Gleiche gilt für die Instandsetzung von Stützmauern. Hier wurde der Instandsetzungs-Ansatz auf 100.000 € erhöht. Das Investitionsprogramm sieht auch hier ein Volumen von 3,4 Mio. € bis 2026 vor. Ob und inwieweit die bisherigen Maßnahmen, resultierend aus entstandenen Hochwasserschäden an den Bauwerken (Juli 2021), vom Land erstattet werden können, entscheidet sich in 2023.

Produktgruppe 41 (Wasserbau)

Die Folgen des Hochwassers im Juli 2021 sind noch in Erinnerung. Die Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe wurden insgesamt auf 100.000 € festgesetzt. Der Bauhof hat die aufgrund der Hochwasserschäden entstandenen Leistungen am Gewässer zusammengestellt. Es ist mit einer Förderung (Wiederaufbauhilfe des Landes) von wenigstens 100.000 € zu rechnen, die ich als Ertrag veranschlagt habe.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Der Anteil der Personalkosten am Bauhofbudget (Produkt 420) ist mit 71,6 % des Gesamtaufwandes prägend. Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung (225.000 € = +75.000 €)
- Arbeitsgeräteunterhaltung (35.000 € = +5.000 €)
- Grünflächenpflege - Kauf von Pflanzen und Bäumen sowie Vergaben (100.000 € = +10.000 €)
- Schutzkleidung (18.000 € = -5.000 €)
- Erstellung eines Baumkatasters (20.000 € = -5.000 €)
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte (157.000 € = - 15.200 €)

Fremdvergaben von „Auftragsspitzen“ und höhere Ansprüche an die Gestaltung und Pflege der städtischen Grünflächen verursachen einen entsprechenden Mehraufwand.

Um der Verkehrssicherungspflicht für städt. Bäume gerecht zu werden, ist die sukzessive Erstellung eines Baumkatasters in Arbeit. Aus Kapazitätsgründen ist eine Fremdvergabe erforderlich. Anschließend sind jährliche Kontrollen der Bäume und eine permanente Datenpflege notwendig.

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden bekanntlich mit den übrigen Produkten des Haushalts und mit den Stadtwerken verrechnet. Aus dieser internen Leistungsverrechnung erläßt der Bauhof rd. 1,85 Mio. €.

Das Konzept zur Sanierung und Erneuerung der Fahrzeug- und Lagerhallen auf dem städt. Bau- und Betriebshof wird fortlaufend umgesetzt. Weitere investive Mittel wurden in den Haushalt 2023 und die Finanzplanung 2024 / 2025 eingestellt, wobei mit gravierenden Kostensteigerungen zu rechnen ist.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabsstellen

Die Sachaufwendungen des Umweltschutz-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragten bleiben mit insgesamt 21.000 € unverändert. Hinzu kommt die für 2023 vorgesehene Verleihung des Umweltpreises mit einer Dotierung von 4.000 €, die wegen Stellenvakanz in 2022 nicht durchgeführt werden konnte.

Gemäß Beschluss des A 3 vom 29.11.2016 hat sich die Stadt zur Beteiligung an den Kosten der Altlastenuntersuchungen und Sanierungsmaßnahmen im Habbecketal von 1,1 Mio. € mit 12 % = 132.000 € verpflichtet. Hiervon werden evtl. 110.000 € in 2022 benötigt, der Rest in 2023. Durch Inanspruchnahme einer in den Vorjahren gebildeten Rückstellung in derselben Höhe bleibt die Maßnahme aufwandsneutral. Die Zeitverzögerungen liegen bei dem verantwortlichen Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV). Der Grunderwerb und die Genehmigungen für die vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken während der Bauphase bereiten Schwierigkeiten. Außerdem ist die endgültige Planung noch nicht abgeschlossen, die dann auch erst den endgültigen Kostenrahmen ergibt. 10.000 € werden für unvorhersehbare Altlastenfälle vorgehalten.

Die Aufgabe eines nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlichen Gewässerschutzbeauftragten ist bis zur Schulung von eigenem Personal extern zu vergeben (10.000 €).

Die Bezuschussung der Personal- und Sachaufwendungen für die Beschäftigung des Klimaschutzbeauftragten (Produkt 930) endet am 30. Juni 2023. Eine Weiterbewilligung ist ausgeschlossen.

Für die Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen auf Grundlage entsprechender Förderrichtlinien stehen folgende finanzielle Mittel zur Verfügung:

Solar- und PV-Anlagen	= 100.000 €
Gründächer	= 20.000 €
Regenwassernutzung	= 20.000 €
Effiziente Wärmeerzeuger	= 80.000 €
Energieberatungen	= 30.000 €.

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 und Repräsentation, 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 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen
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

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	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	Öffentl. Personennahverkehr (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-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.651,44	165.500	161.000	173.000	183.000	153.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,11	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.005,50	215.700	239.100	239.100	239.100	239.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.980,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.728,99	453.800	472.700	484.700	494.700	464.700
11	- Personalaufwendungen	1.324.338,79	1.166.300	1.324.900	1.324.900	1.324.900	1.324.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.646,76	586.600	698.600	648.600	617.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.592,49	247.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	579.956,54	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
16	- Sonstige Aufwendungen	806.460,64	932.000	934.900	929.900	939.900	939.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.421.995,22	3.531.900	3.848.400	3.793.400	3.782.400	3.688.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.941.266,23	-3.078.100	-3.375.700	-3.308.700	-3.287.700	-3.223.700
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	-2.941.266,23	-3.078.100	-3.375.700	-3.308.700	-3.287.700	-3.223.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	26.000	148.000	60.000	60.000	60.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	26.000	148.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.941.266,23	-3.052.100	-3.227.700	-3.248.700	-3.227.700	-3.163.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.806,66	526.000	672.000	584.000	584.000	584.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.325,27	56.800	80.600	68.300	68.300	68.300
29T	= Teilergebnis	-2.504.784,84	-2.582.900	-2.636.300	-2.733.000	-2.712.000	-2.648.000



Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.880,00	19.500	13.000	25.000	35.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,11	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.005,50	215.700	239.100	239.100	239.100	239.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.738,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.757,67	307.800	324.700	336.700	346.700	316.700
10	- Personalauszahlungen	1.014.233,11	1.039.400	1.169.700	1.169.700	1.169.700	1.169.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.294,78	606.600	698.600	848.600	697.600	523.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136,53	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	574.726,34	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	823.668,81	932.000	934.900	929.900	939.900	939.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.059,57	3.178.000	3.443.200	3.588.200	3.457.200	3.283.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.301,90	-2.870.200	-3.118.500	-3.251.500	-3.110.500	-2.966.500
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	153.191,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	112.481,45	230.000	275.000	195.000	150.000	150.000
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	265.673,25	230.000	275.000	195.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.673,25	-230.000	-275.000	-195.000	-150.000	-150.000
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	-2.826.975,15	-3.100.200	-3.393.500	-3.446.500	-3.260.500	-3.116.500



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G100101	Sitzungen des Rates	8	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	30	28	25
G100103	Sitzungen Jugendparlament	2	6	6
G100104	Bürgeranträge	5	10	7
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	8	20	15
G100202	Pressekonferenzen	10	16	18
G100203	Ausstellungen	2	4	2
G100301	Ehejubiläen	129	130	150
G100302	Altersjubiläen	127	115	120
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen		100	100
G100402	davon Schüler/Jugendliche		70	70
G100403	davon Erwachsene		30	30



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	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	26,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	498.504,06	287.100	342.300	342.300	342.300	342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.712,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	311.258,29	328.800	334.300	334.300	334.300	334.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.206,44	635.900	698.600	698.600	698.600	698.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.180,44	-633.400	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
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	-824.180,44	-633.400	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-824.180,44	-627.400	-693.600	-693.600	-693.600	-693.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.102,18	18.000	19.500	16.200	16.200	16.200
29T	= Teilergebnis	-836.282,62	-645.400	-713.100	-709.800	-709.800	-709.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	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	26,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	257.649,38	231.300	271.600	271.600	271.600	271.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	308.557,56	328.800	334.300	334.300	334.300	334.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.633,84	580.100	625.900	625.900	625.900	625.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.607,84	-577.600	-620.900	-620.900	-620.900	-620.900
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.	4.978,87	0	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	4.978,87	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.978,87	0	-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	-584.586,71	-577.600	-635.900	-635.900	-635.900	-635.900



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-4.978,87	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.978,87	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.978,87	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.978,87	0	-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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten 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: Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	40
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	6	4	4
G101003	Dienst-KfZ	10	10	10
G101101	Externe Schadensfälle	12	15	15
G101102	Interne Schadensfälle	3	2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.050,19	137.000	143.000	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,11	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.005,50	215.700	239.100	239.100	239.100	239.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.980,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.101,74	425.300	454.700	446.700	446.700	446.700
11	- Personalaufwendungen	499.617,90	530.200	608.100	608.100	608.100	608.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.572,46	447.100	583.100	508.100	440.100	408.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.529,77	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	481.949,27	542.700	540.100	535.100	545.100	545.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.501.669,40	1.694.000	1.905.300	1.825.300	1.767.300	1.735.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.050.567,66	-1.268.700	-1.450.600	-1.378.600	-1.320.600	-1.288.600
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	-1.050.567,66	-1.268.700	-1.450.600	-1.378.600	-1.320.600	-1.288.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	148.000	60.000	60.000	60.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	148.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.050.567,66	-1.248.700	-1.302.600	-1.318.600	-1.260.600	-1.228.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.806,66	526.000	672.000	584.000	584.000	584.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.741,71	25.500	41.000	35.400	35.400	35.400
29T	= Teilergebnis	-589.502,71	-748.200	-671.600	-770.000	-712.000	-680.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	2.000	8.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,11	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.005,50	215.700	239.100	239.100	239.100	239.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.738,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.731,67	290.300	319.700	311.700	311.700	311.700
10	- Personalauszahlungen	465.370,90	494.900	549.800	549.800	549.800	549.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.557,68	467.100	583.100	708.100	520.100	408.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136,53	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	501.858,17	542.700	540.100	535.100	545.100	545.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.923,28	1.504.700	1.673.000	1.793.000	1.615.000	1.503.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.191,61	-1.214.400	-1.353.300	-1.481.300	-1.303.300	-1.191.300
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	153.191,80	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.341,78	140.000	90.000	100.000	55.000	55.000
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	203.533,58	140.000	90.000	100.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.533,58	-140.000	-90.000	-100.000	-55.000	-55.000
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	-1.190.725,19	-1.354.400	-1.443.300	-1.581.300	-1.358.300	-1.246.300



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-21.629,80	-110.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	21.629,80	110.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
I 101 100 Erstellung 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 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	-153.191,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.191,80	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-174.821,60	-110.000	-60.000	0	-70.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-174.821,60	-110.000	-60.000	0	-70.000	-25.000	-25.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

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

Produktinformation

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.

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	149	150	150
G103002	Mobile Geräte (iPad)	115	120	120
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	20	20	20
G103006	Fachanwendungen	70	70	70



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	12.601,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	275.496,85	298.200	365.300	365.300	365.300	365.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.672,35	92.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.331,22	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15	- Transferaufwendungen	579.956,54	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.253,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.710,04	1.123.700	1.234.800	1.234.800	1.244.800	1.244.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.108,79	-1.112.700	-1.221.800	-1.221.800	-1.231.800	-1.231.800
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	-998.108,79	-1.112.700	-1.221.800	-1.221.800	-1.231.800	-1.231.800
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	-998.108,79	-1.112.700	-1.221.800	-1.221.800	-1.231.800	-1.231.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,12	11.000	17.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-1.009.226,91	-1.123.700	-1.239.700	-1.236.700	-1.246.700	-1.246.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	255.645,85	278.100	339.700	339.700	339.700	339.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.135,77	92.500	95.500	95.500	95.500	95.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	574.726,34	600.000	640.000	640.000	650.000	650.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.253,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.761,04	1.030.600	1.135.200	1.135.200	1.145.200	1.145.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.761,04	-1.030.600	-1.135.200	-1.135.200	-1.145.200	-1.145.200
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.	57.160,80	90.000	170.000	80.000	80.000	80.000
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	57.160,80	90.000	170.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.160,80	-90.000	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-976.921,84	-1.120.600	-1.305.200	-1.215.200	-1.225.200	-1.225.200



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-16.167,26	-40.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	16.167,26	40.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.167,26	-40.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.167,26	-40.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G102001	Wahlen	1	1	



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	15.000	0	20.000	30.000	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	17.000,00	15.000	0	20.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	50.719,98	50.800	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.689,36	27.000	0	25.000	62.000	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	85.409,34	78.300	9.700	34.700	71.700	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.409,34	-63.300	-9.700	-14.700	-41.700	-9.700
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	-68.409,34	-63.300	-9.700	-14.700	-41.700	-9.700
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	-68.409,34	-63.300	-9.700	-14.700	-41.700	-9.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,26	2.300	2.200	1.800	1.800	1.800
29T	= Teilergebnis	-69.772,60	-65.600	-11.900	-16.500	-43.500	-11.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	15.000	0	20.000	30.000	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	17.000,00	15.000	0	20.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	35.566,98	35.100	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.174,43	27.000	0	25.000	62.000	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	91.741,41	62.600	9.100	34.100	71.100	9.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.741,41	-47.600	-9.100	-14.100	-41.100	-9.100
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 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	-74.741,41	-47.600	-9.100	-14.100	-41.100	-9.100



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G110101	Beschäftigte, absolut	219	228	230
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	201	212	214
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	150	162	168
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	13	16	17
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	5	7	7
G110106	Stellenausschreibung	13	10	15
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	16	19	18
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	8	13	10
G110203	Beförderungen Beamte	2	3	3
G110204	Höhergruppierungen tarifr. Beschäftigte	16	6	6
G110205	Umsetzung	6	2	5
G110206	Beurlaubung	6	4	5
G110207	Dienstjubiläen	4	7	3
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	15	40	40
G110302	Anträge Trennungsentschädigung	1	10	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	100	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	82	85	89
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	36	38	37
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	29	30	32
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	29	30	32



Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.870,24	1.200	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.313,15	57.000	60.000	65.000	70.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.183,39	58.200	60.700	65.700	70.700	75.700
11	- Personalaufwendungen	565.013,71	666.600	597.500	763.500	959.500	1.148.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.338.277,02	1.510.000	1.580.000	1.620.000	1.670.000	1.710.000
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	89.260,83	113.400	172.400	147.400	145.400	145.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.551,56	2.290.000	2.349.900	2.530.900	2.774.900	3.003.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.931.368,17	-2.231.800	-2.289.200	-2.465.200	-2.704.200	-2.928.200
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	-1.931.368,17	-2.231.800	-2.289.200	-2.465.200	-2.704.200	-2.928.200
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	-1.931.368,17	-2.231.800	-2.289.200	-2.465.200	-2.704.200	-2.928.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.501,64	12.500	20.200	16.700	16.700	16.700
29T	= Teilergebnis	-1.943.869,81	-2.244.300	-2.309.400	-2.481.900	-2.720.900	-2.944.900



Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.507,16	1.200	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	791,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.298,63	1.200	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	426.638,39	491.900	554.500	759.500	964.500	1.169.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.278.703,02	1.460.000	1.550.000	1.590.000	1.640.000	1.680.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	983,77	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.170,50	108.400	167.400	142.400	140.400	140.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.495,68	2.060.300	2.271.900	2.491.900	2.744.900	2.989.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.197,05	-2.059.100	-2.271.200	-2.491.200	-2.744.200	-2.989.200
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	302.949,28	303.000	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	302.949,28	303.000	572.500	572.500	572.500	572.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.949,28	-303.000	-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	-2.086.146,33	-2.362.100	-2.843.700	-3.063.700	-3.316.700	-3.561.700



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-302.949,28	-303.000	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	302.949,28	303.000	572.500	0	572.500	572.500	572.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-302.949,28	-303.000	-572.500	0	-572.500	-572.500	-572.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-302.949,28	-303.000	-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

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und Investitionsprogramm; Erstellen des Jahresabschlusses und des Beteiligungsberichtes (Stadt, Stadtwerke, LLS), 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, Umschuldung und Zinsmanagement; Verwaltung von Gläubigerdarlehn, 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; Geschäftsführung für LLS und Netzgesellschaft; 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, Kassenliquidität, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte sicherstellen.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	23	25	15
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	14	17	14
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	6	6	6
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.459	3.500	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	23	30	30
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.059	13.200	13.200
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	17	20	20
G120303	Eigentümerwechsel	406	400	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	28	32	28
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	12	12	
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.745	1.800	1.800
G120701	Mahnungen	2.683	3.000	3.000
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	800	950	950
G120703	Ersuchen fremder Behörden	489	500	500
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	20	25	25
G120705	Pfändungsverfügungen	541	500	500
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	8	15	10



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.000,00	45.000	88.500	90.500	93.000	96.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.969,93	82.200	91.000	91.000	91.000	91.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.969,93	127.200	179.500	181.500	184.000	187.000
11	- Personalaufwendungen	653.193,06	712.300	689.200	689.200	689.200	689.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	140.058,94	136.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.252,00	848.300	836.200	837.200	838.200	839.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.282,07	-721.100	-656.700	-655.700	-654.200	-652.200
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	-635.282,07	-721.100	-656.700	-655.700	-654.200	-652.200
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	-635.282,07	-721.100	-656.700	-655.700	-654.200	-652.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.679,78	53.400	70.500	58.500	58.500	58.500
29T	= Teilergebnis	-678.961,85	-774.500	-727.200	-714.200	-712.700	-710.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.000	88.500	90.500	93.000	96.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.483,22	82.200	91.000	91.000	91.000	91.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.483,22	127.200	179.500	181.500	184.000	187.000
10	- Personalauszahlungen	554.565,06	570.400	567.100	567.100	567.100	567.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	216.244,35	136.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.809,41	706.400	714.100	715.100	716.100	717.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.326,19	-579.200	-534.600	-533.600	-532.100	-530.100
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 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	-555.326,19	-579.200	-534.600	-533.600	-532.100	-530.100

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 u. Integration



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496,92	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.189,44	116.500	101.500	101.500	101.500	101.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.608,49	87.000	104.000	103.500	103.500	103.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.564,48	226.900	227.900	227.400	227.400	227.400
11	- Personalaufwendungen	389.572,31	396.000	418.700	418.700	418.700	418.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.386,47	97.000	110.200	108.700	109.200	109.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.705,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.049,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.713,98	504.600	540.500	539.000	539.500	540.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.149,50	-277.700	-312.600	-311.600	-312.100	-312.600
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	-237.149,50	-277.700	-312.600	-311.600	-312.100	-312.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.149,50	-277.700	-307.600	-308.600	-309.100	-309.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.413,64	76.400	83.400	77.800	77.800	77.800
29T	= Teilergebnis	-300.563,14	-354.100	-391.000	-386.400	-386.900	-387.400



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.399,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.553,03	116.500	101.500	101.500	101.500	101.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.698,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.918,81	86.000	103.000	103.000	103.000	103.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.570,22	220.900	222.900	222.900	222.900	222.900
10	- Personalauszahlungen	360.887,31	363.400	387.700	387.700	387.700	387.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.632,41	97.000	110.200	108.700	109.200	109.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.332,41	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	959,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.812,00	460.400	497.900	496.400	496.900	497.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.241,78	-239.500	-275.000	-273.500	-274.000	-274.500
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	13.000	5.000	5.000	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	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-183.641,78	-246.900	-274.400	-272.900	-273.400	-273.900



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

Produktinformation

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 Sicherheitsstandarts 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	795	800	900
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	12	10	15
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	150	50	50
G200004	Schulzuführungen	1	3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	35	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	58	50	60
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	7	10	10
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	1	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	149	150	170
G200010	Plakatierungen	3	10	5



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.610,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.206,26	6.000	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	49.406,39	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	162.083,29	161.900	167.700	167.700	167.700	167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.524,03	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	2.940,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.548,22	201.900	212.700	212.700	212.700	212.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.141,83	-178.900	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
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	-135.141,83	-178.900	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
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	-135.141,83	-178.900	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.697,37	12.200	14.900	12.800	12.800	12.800
29T	= Teilergebnis	-143.839,20	-191.100	-207.600	-205.500	-205.500	-205.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.661,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.197,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.513,56	6.000	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	49.372,61	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	153.165,29	151.200	158.100	158.100	158.100	158.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.738,76	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	174.904,05	191.200	203.100	203.100	203.100	203.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.531,44	-168.200	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
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 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	-125.531,44	-168.200	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	83	50	60
G201002	KFZ-Stilllegung	74	100	90
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.498	6.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	409	400	400
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	52	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen		5	3



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.279,94	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.108,73	80.000	100.000	100.000	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	155.165,87	173.000	177.000	177.000	177.000	177.000
11	- Personalaufwendungen	136.634,65	140.900	143.500	143.500	143.500	143.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.781,28	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.393,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	59,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.869,64	183.900	189.500	190.000	190.500	191.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.703,77	-10.900	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
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	-17.703,77	-10.900	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
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	-17.703,77	-10.900	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.606,70	56.900	59.300	56.900	56.900	56.900
29T	= Teilergebnis	-67.310,47	-67.800	-71.800	-69.900	-70.400	-70.900



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	62.279,94	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.501,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.405,25	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.186,19	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
10	- Personalauszahlungen	122.672,65	124.900	127.800	127.800	127.800	127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.352,87	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.332,41	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	959,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.317,80	159.900	165.800	166.300	166.800	167.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.131,61	8.100	7.200	6.700	6.200	5.700
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	13.000	5.000	5.000	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	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-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	-4.131,61	-4.900	2.200	1.700	1.200	700



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-13.000	-5.000	0	-5.000	-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

Produktinformation

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 Fachaussstellungen.

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.138	2.200	2.250
G202002	Gewerbeanmeldungen	192	160	200
G202003	Gewerbeabmeldungen	111	110	100
G202004	Gewerbeummeldungen	44	60	50
G202005	Gaststättenerlaubnisse	5	10	8
G202006	Gestattungen	32	140	150
G202007	Jugendschutzkontrollen	15	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	9	9	9
G202010	Spezialmärkte	3	13	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.685,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	293,50	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	12.978,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	67.578,38	69.100	81.900	81.900	81.900	81.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.906,88	70.900	83.700	83.700	83.700	83.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.928,38	-55.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
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	-55.928,38	-55.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
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	-55.928,38	-55.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,20	3.400	4.800	4.000	4.000	4.000
29T	= Teilergebnis	-58.902,58	-58.800	-73.000	-72.200	-72.200	-72.200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.997,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	11.997,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	65.284,38	67.900	80.600	80.600	80.600	80.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	66.461,02	69.700	82.400	82.400	82.400	82.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.463,32	-54.200	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
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	-54.463,32	-54.200	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G203001	Obdachlosenhäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	7	10	10



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.614,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	4.614,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	15.054,96	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527,98	12.800	18.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.894,49	31.300	38.100	36.100	36.100	36.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.280,49	-24.300	-31.100	-29.100	-29.100	-29.100
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	-20.280,49	-24.300	-31.100	-29.100	-29.100	-29.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.280,49	-24.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,74	3.100	3.400	3.200	3.200	3.200
29T	= Teilergebnis	-21.979,23	-27.400	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.614,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	4.614,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	13.086,96	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,46	12.800	18.000	16.000	16.000	16.000
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	20.146,42	25.100	32.000	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.532,42	-18.100	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-15.532,42	-18.100	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.399,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	1.000	1.000	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	23.399,72	8.400	8.400	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	8.221,03	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.969,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.494,75	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.095,03	-8.200	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600
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	-8.095,03	-8.200	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600
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	-8.095,03	-8.200	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,63	800	1.000	900	900	900
29T	= Teilergebnis	-8.531,66	-9.000	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.399,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	23.399,72	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.678,03	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	12.982,71	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417,01	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.017,01	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	33	34	33
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	369	380	390
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	122	120	130
G210006	Feuerwehreinsätze	251	200	200
G210007	Brandeinsätze	46	80	40
G210008	Technische Hilfeleistungen	158	120	140
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	7	3	5
G210011	Fehlalarmierungen	47	10	20
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	192	100	150
G210013	Luftschuttsirenen	23	24	24



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.726,59	215.000	255.000	225.000	225.000	225.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.060,63	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.793,49	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	262.606,50	246.000	290.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	175.388,53	200.400	221.400	221.400	221.400	221.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.808,93	413.000	551.000	431.000	431.000	431.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.470,16	443.500	444.500	444.500	444.500	444.500
15	- Transferaufwendungen	13.322,67	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	108.105,64	134.500	166.700	166.700	166.700	166.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.095,93	1.201.900	1.397.200	1.277.200	1.277.200	1.277.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-848.489,43	-955.900	-1.107.200	-1.017.200	-1.017.200	-1.017.200
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	-848.489,43	-955.900	-1.107.200	-1.017.200	-1.017.200	-1.017.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	160.000	60.000	60.000	60.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	160.000	60.000	60.000	60.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-848.489,43	-955.900	-947.200	-957.200	-957.200	-957.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.674,60	23.300	27.100	25.400	25.400	25.400
29T	= Teilergebnis	-865.164,03	-979.200	-974.300	-982.600	-982.600	-982.600



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,18	10.000	45.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.695,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.379,83	21.000	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	22.844,75	41.000	80.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	167.612,53	193.000	213.200	213.200	213.200	213.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.084,75	491.000	551.000	431.000	431.000	431.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	498,14	500	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	118.097,50	134.500	166.700	166.700	166.700	166.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.292,92	819.000	931.500	811.500	811.500	811.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.448,17	-778.000	-851.500	-761.500	-761.500	-761.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.340,06	268.800	1.228.300	408.000	108.000	108.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	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	175.340,06	268.800	1.228.300	408.000	108.000	108.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375,45	849.500	1.500.000	1.300.000	1.800.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	152.249,63	1.362.000	807.000	1.067.000	852.000	852.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.889,68	5.400	0	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.514,76	2.216.900	2.307.000	2.379.000	2.664.000	1.664.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.174,70	-1.948.100	-1.078.700	-1.971.000	-2.556.000	-1.556.000
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	-670.622,87	-2.726.100	-1.930.200	-2.732.500	-3.317.500	-2.317.500



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	102.540,06	102.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.540,06	102.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-18.428,54	-130.000	-130.000	0	-130.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	18.428,54	130.000	130.000	0	130.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	-1.020.000	-420.000	-750.000	-750.000	-650.000	-650.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.020.000	420.000	750.000	750.000	650.000	650.000
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	22.424,55	-333.200	20.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	166.800	20.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375,45	500.000	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	0,00	-337.500	-400.000	0	-1.000.000	-1.800.000	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	337.500	400.000	0	1.000.000	1.800.000	800.000
I 210 107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	300.000	300.000	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-10.889,68	-5.400	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.889,68	5.400	0	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	-9.887,46	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	9.887,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-50.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
I 210 205 Schrankenanlage am FGH Saalhausen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.581,13	-2.066.900	-2.162.000	-1.050.000	-2.234.000	-2.519.000	-1.519.000
Gesamtsumme Einzahlungen	175.340,06	268.800	1.228.300	0	408.000	108.000	108.000
Gesamtsumme	95.758,93	-1.798.100	-933.700	-1.050.000	-1.826.000	-2.411.000	-1.411.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	217.184,73	209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
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	219.328,57	211.900	217.500	217.500	217.500	217.500
11	- Personalaufwendungen	377.916,61	415.400	537.100	537.100	537.100	537.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.965,83	135.900	138.500	138.500	138.500	138.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.036,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.289,36	554.300	678.600	678.600	678.600	679.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.960,79	-342.400	-461.100	-461.100	-461.100	-461.600
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	-280.960,79	-342.400	-461.100	-461.100	-461.100	-461.600
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	-280.960,79	-342.400	-461.100	-461.100	-461.100	-461.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.560,17	31.100	34.700	28.900	28.900	28.900
29T	= Teilergebnis	-302.520,96	-373.500	-495.800	-490.000	-490.000	-490.500



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	217.149,30	209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	681,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.974,16	211.900	217.500	217.500	217.500	217.500
10	- Personalauszahlungen	315.177,61	350.600	442.600	442.600	442.600	442.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.800,70	135.900	138.500	138.500	138.500	138.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594,33	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.780,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.352,64	489.000	583.600	583.600	583.600	584.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.378,48	-277.100	-366.100	-366.100	-366.100	-366.600
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 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	-219.378,48	-277.100	-366.100	-366.100	-366.100	-366.600



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Unmeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise; Namensänderung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden.
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 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G220001	Anmeldungen	1.053	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.201	1.200	1.100
G220003	Abmeldungen	938	1.000	900
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.948	3.500	3.700
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	637	400	400
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	46	45	45
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.025	950	950
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	52	40	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	95	100	100
G220010	Fundsachen	88	80	80
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	27	30	30
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	106	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	152	150	150
G220014	Verkauf von grauen Säcken	3.601	3.000	3.200
G220015	Beschwerdemanagement	135	120	130
G220016	Bürgerkommune	51	50	50
G220017	Meldebescheinigungen	320	300	300
G220018	Beglaubigungen	379	350	320



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	171.851,73	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	171.851,73	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	207.527,09	231.100	261.600	261.600	261.600	261.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.073,90	132.500	134.000	134.000	134.000	134.000
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	323.600,99	363.600	395.600	395.600	395.600	395.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.749,26	-198.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
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	-151.749,26	-198.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
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	-151.749,26	-198.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.268,04	23.400	24.600	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	-167.017,30	-222.000	-250.200	-246.100	-246.100	-246.100



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	171.515,30	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	171.515,30	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	203.232,09	229.400	255.800	255.800	255.800	255.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.177,00	132.500	134.000	134.000	134.000	134.000
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	320.409,09	361.900	389.800	389.800	389.800	389.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.893,79	-196.900	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
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	-148.893,79	-196.900	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	139	180	150
G221002	Beurkundung von Geburten	445	450	450
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	353	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.333,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
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	47.476,84	46.900	47.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	170.389,52	184.300	275.500	275.500	275.500	275.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,93	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.036,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.688,37	190.700	283.000	283.000	283.000	283.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.211,53	-143.800	-235.500	-235.500	-235.500	-236.000
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	-129.211,53	-143.800	-235.500	-235.500	-235.500	-236.000
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	-129.211,53	-143.800	-235.500	-235.500	-235.500	-236.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,13	7.700	10.100	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-135.503,66	-151.500	-245.600	-243.900	-243.900	-244.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.634,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,84	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	681,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.458,86	46.900	47.500	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	111.945,52	121.200	186.800	186.800	186.800	186.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,70	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594,33	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.780,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.943,55	127.100	193.800	193.800	193.800	194.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.484,69	-80.200	-146.300	-146.300	-146.300	-146.800
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	-70.484,69	-80.200	-146.300	-146.300	-146.300	-146.800



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.519,51	1.415.800	1.973.200	1.690.800	1.574.200	1.575.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.985,47	105.600	130.100	135.100	135.100	135.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500,84	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809,95	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	2.007.815,77	1.646.500	2.241.100	1.963.700	1.847.100	1.848.700
11	- Personalaufwendungen	1.380.135,91	1.465.700	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.053,31	3.883.800	5.532.200	5.323.800	4.298.200	4.170.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493.862,29	1.459.000	1.683.500	1.669.000	1.474.000	1.474.000
15	- Transferaufwendungen	116.609,56	143.500	170.000	170.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	683.770,24	859.500	980.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.679.431,31	7.811.500	10.058.800	9.960.900	8.745.300	8.617.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.671.615,54	-6.165.000	-7.817.700	-7.997.200	-6.898.200	-6.769.200
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	-5.671.615,54	-6.165.000	-7.817.700	-7.997.200	-6.898.200	-6.769.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	73.000	827.000	304.000	304.000	304.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	73.000	827.000	304.000	304.000	304.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.671.615,54	-6.092.000	-6.990.700	-7.693.200	-6.594.200	-6.465.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.925,50	171.700	193.500	187.300	187.300	187.300
29T	= Teilergebnis	-5.829.541,04	-6.263.700	-7.184.200	-7.880.500	-6.781.500	-6.652.500



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.708,55	390.800	679.200	566.800	450.200	451.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.314,61	105.600	130.100	135.100	135.100	135.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.461,32	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.204,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.649,25	621.500	947.100	839.700	723.100	724.700
10	- Personalauszahlungen	1.373.211,91	1.445.900	1.667.400	1.667.400	1.667.400	1.667.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577.276,49	4.228.800	6.157.200	6.098.800	4.398.200	4.170.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.065,86	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	104.194,83	143.500	170.000	170.000	175.000	175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	697.759,09	859.500	980.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753.508,18	6.677.700	8.974.600	9.041.200	7.345.600	7.118.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.869.858,93	-6.056.200	-8.027.500	-8.201.500	-6.622.500	-6.393.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.012,38	672.000	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	579.012,38	672.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.166,01	3.857.000	2.875.000	1.565.000	2.040.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	876.538,26	1.284.000	1.346.500	586.000	301.000	301.000
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	2.059.704,27	5.141.000	4.221.500	2.151.000	2.341.000	301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480.691,89	-4.469.000	-4.221.500	-2.151.000	-2.341.000	-301.000
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	-6.350.550,82	-10.525.200	-12.249.000	-10.352.500	-8.963.500	-6.694.500



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	42	44	45
G230003	Schüler	926	940	950
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	177	190	230



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.173,99	720.200	1.095.800	750.900	750.400	830.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.308,65	53.000	68.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.517,59	56.800	60.200	60.200	60.200	60.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809,95	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	1.168.810,18	830.000	1.224.000	884.100	883.600	963.700
11	- Personalaufwendungen	609.166,70	657.100	737.200	737.200	737.200	737.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.906,93	1.279.200	2.186.700	1.428.700	1.463.700	1.473.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528.438,93	553.500	781.000	681.000	606.000	606.000
15	- Transferaufwendungen	133,24	13.500	25.000	25.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	540.778,62	700.000	821.000	946.000	946.000	946.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.424,42	3.203.300	4.550.900	3.817.900	3.782.900	3.792.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.809.614,24	-2.373.300	-3.326.900	-2.933.800	-2.899.300	-2.829.200
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	-1.809.614,24	-2.373.300	-3.326.900	-2.933.800	-2.899.300	-2.829.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.000	470.000	180.000	180.000	180.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	25.000	470.000	180.000	180.000	180.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.809.614,24	-2.348.300	-2.856.900	-2.753.800	-2.719.300	-2.649.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.369,94	72.100	86.700	83.900	83.900	83.900
29T	= Teilergebnis	-1.885.984,18	-2.420.400	-2.943.600	-2.837.700	-2.803.200	-2.733.100



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.746,21	321.200	608.200	366.200	376.200	376.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.018,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.731,21	53.000	68.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.244,58	56.800	60.200	60.200	60.200	60.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.204,77	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.944,97	431.000	736.400	499.400	509.400	509.400
10	- Personalauszahlungen	606.089,70	648.300	729.600	729.600	729.600	729.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.688,92	1.624.200	2.531.700	1.428.700	1.463.700	1.473.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.065,86	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.281,49	13.500	25.000	25.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	556.420,33	700.000	821.000	946.000	946.000	946.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.983,32	2.986.000	4.107.300	3.129.300	3.169.300	3.179.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.038,35	-2.555.000	-3.370.900	-2.629.900	-2.659.900	-2.669.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.480,77	160.200	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	319.480,77	160.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.895,15	2.018.000	2.475.000	1.265.000	1.690.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	276.903,19	264.500	453.000	237.000	162.000	162.000
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	914.798,34	2.282.500	2.928.000	1.502.000	1.852.000	162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.317,57	-2.122.300	-2.928.000	-1.502.000	-1.852.000	-162.000
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	-2.552.355,92	-4.677.300	-6.298.900	-4.131.900	-4.511.900	-2.831.900



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-88.996,27	-151.000	-216.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.384,01	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	95.380,28	151.000	216.000	0	100.000	100.000	100.000
I 230 003 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	-39.118,55	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.622,75	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	115.741,30	0	0	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	-155.172,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.172,00	0	0	0	0	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	-4.808,80	-300.000	-1.405.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.808,80	300.000	1.405.000	0	0	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	0,00	0	-270.000	0	-590.000	-590.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	590.000	590.000	0
I 230 104 Bau einer Richtfunkanlage für Schulen	-40.619,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.619,76	0	0	0	0	0	0
I 230 105 Glasfaserversorgung von 6 Grundschulstandorten	24.941,91	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.784,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.842,40	0	0	0	0	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhundem	-91.013,09	-1.530.000	-750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.013,09	1.530.000	750.000	0	0	0	0
I 230 107 Errichtung OGS, einschl. Sanier. TH GS Grevenbrück	0,00	0	0	0	-75.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	500.000	0
I 230 109 Investitionen Digitalpakt Schulen	-134.749,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.689,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.439,10	0	0	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	0,00	0	-50.000	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	600.000	0	0
I 230 112 Erneuerung Kanalanschlüsse Grundschule Saalhausen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 230 113 Installation von Photovoltaikanlagen	0,00	-17.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-849.016,73	-2.184.000	-2.706.000	0	-1.380.000	-1.805.000	-115.000
Gesamtsumme Einzahlungen	319.480,77	160.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-529.535,96	-2.023.800	-2.706.000	0	-1.380.000	-1.805.000	-115.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G232002	Klassen	12	12	12
G232003	Schüler	353	350	345
G232004	davon Auswärtige	96	90	90
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.200,29	105.300	167.400	110.600	119.200	143.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,10	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	135.439,39	106.600	168.700	111.900	120.500	144.900
11	- Personalaufwendungen	146.000,40	152.500	178.000	178.000	178.000	178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.546,10	464.300	563.000	490.800	475.500	478.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.246,89	110.000	173.500	276.000	156.000	156.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	34.948,42	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.741,81	764.800	949.500	979.800	844.500	847.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.302,42	-658.200	-780.800	-867.900	-724.000	-702.400
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	-598.302,42	-658.200	-780.800	-867.900	-724.000	-702.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	71.000	29.000	29.000	29.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000	71.000	29.000	29.000	29.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-598.302,42	-655.200	-709.800	-838.900	-695.000	-673.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,88	7.800	10.400	9.500	9.500	9.500
29T	= Teilergebnis	-606.925,30	-663.000	-720.200	-848.400	-704.500	-682.900



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.580,53	26.800	27.500	28.300	29.000	29.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,10	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	20.228,77	28.100	28.800	29.600	30.300	31.100
10	- Personalauszahlungen	145.539,40	151.200	173.700	173.700	173.700	173.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.299,96	464.300	563.000	490.800	475.500	478.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.695,36	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.534,72	653.500	771.700	699.500	684.200	687.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.305,95	-625.400	-742.900	-669.900	-653.900	-655.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.529,40	55.800	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	30.529,40	55.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.353,78	62.000	0	50.000	350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	170.054,89	75.000	78.500	151.000	31.000	31.000
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	408.408,67	137.000	78.500	201.000	381.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.879,27	-81.200	-78.500	-201.000	-381.000	-31.000
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	-950.185,22	-706.600	-821.400	-870.900	-1.034.900	-686.900



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 232 002 Einrichtung Fachraum Chemie mit Vorbereitungsraum	-113.324,75	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	113.324,75	0	0	0	0	0	0
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-1.300,00	-65.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.300,00	65.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
I 232 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	-16.428,05	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.529,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	46.957,45	0	0	0	0	0	0
I 232 100 Investitionen Digitalpakt Schulen	-238.353,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.353,78	0	0	0	0	0	0
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	-6.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0	0
I 232 102 Erweiterung Lehrerzimmer und Pausenüberdachung	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-399.935,98	-127.000	-45.000	0	-65.000	-365.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	30.529,40	55.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-369.406,58	-71.200	-45.000	0	-65.000	-365.000	-15.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	29	28	26
G233002	davon Sekundarstufe I	15	15	18
G233003	davon Sekundarstufe II	14	13	8
G233004	Schüler	605	590	560
G233005	davon Auswärtige	261	250	240
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.347,95	378.600	292.600	319.800	325.800	318.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.095,66	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	297.443,61	402.200	315.700	342.900	348.900	341.500
11	- Personalaufwendungen	251.133,08	266.400	307.100	307.100	307.100	307.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.183,01	1.195.800	1.337.500	1.238.300	1.173.000	1.077.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.341,10	439.500	332.000	330.000	330.000	330.000
15	- Transferaufwendungen	116.476,32	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige Aufwendungen	48.995,17	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.128,68	2.087.200	2.181.600	2.080.400	2.015.100	1.919.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.370.685,07	-1.685.000	-1.865.900	-1.737.500	-1.666.200	-1.578.400
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	-1.370.685,07	-1.685.000	-1.865.900	-1.737.500	-1.666.200	-1.578.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	184.000	55.000	55.000	55.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	184.000	55.000	55.000	55.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.370.685,07	-1.665.000	-1.681.900	-1.682.500	-1.611.200	-1.523.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.854,62	34.400	37.000	35.800	35.800	35.800
29T	= Teilergebnis	-1.394.539,69	-1.699.400	-1.718.900	-1.718.300	-1.647.000	-1.559.200



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.401,22	32.300	33.000	33.800	34.500	35.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.328,16	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	110.123,38	55.900	56.100	56.900	57.600	58.400
10	- Personalauszahlungen	249.594,08	262.000	299.700	299.700	299.700	299.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.102,43	1.195.800	1.337.500	1.338.300	1.273.000	1.077.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	116.476,32	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.263,74	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.436,57	1.643.300	1.842.200	1.843.000	1.777.700	1.582.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.313,19	-1.587.400	-1.786.100	-1.786.100	-1.720.100	-1.524.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.922,36	213.000	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	118.922,36	213.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.592,36	1.497.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	172.313,14	819.500	534.000	32.000	32.000	32.000
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	461.905,50	2.316.500	534.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.983,14	-2.103.500	-534.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-1.526.296,33	-3.690.900	-2.320.100	-1.818.100	-1.752.100	-1.556.100



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-2.116,69	-356.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.116,69	356.000	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-8.215,76	-300.000	-500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	8.215,76	300.000	500.000	0	0	0	0
I 233 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	-27.773,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.544,10	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	83.317,99	0	0	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	-151.807,96	-945.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.330,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.137,96	1.045.000	0	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	-30.251,62	-264.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.048,26	38.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.299,88	302.000	0	0	0	0	0
I 233 103 Grundsanierung alte Turnhalle Gymnasium	-44.154,52	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.154,52	0	0	0	0	0	0
I 233 104 Kanalerneuerung Außenflächen Gymnasium	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-383.242,80	-2.153.000	-500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	118.922,36	213.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-264.320,44	-1.940.000	-500.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	23	21	20
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Anzahl Schüler Standort Meggen	528	490	475
G235202	Anzahl Schüler Standort Kirchhundem	279	270	280
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.797,28	211.700	417.400	509.500	378.800	283.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.437,72	40.300	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.887,59	55.700	65.000	65.000	65.000	65.000
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	406.122,59	307.700	532.700	624.800	494.100	398.600
11	- Personalaufwendungen	373.835,73	389.700	470.800	470.800	470.800	470.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.417,27	944.500	1.445.000	2.166.000	1.186.000	1.141.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.835,37	356.000	397.000	382.000	382.000	382.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	59.048,03	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.136,40	1.756.200	2.376.800	3.082.800	2.102.800	2.057.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.893.013,81	-1.448.500	-1.844.100	-2.458.000	-1.608.700	-1.659.200
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	-1.893.013,81	-1.448.500	-1.844.100	-2.458.000	-1.608.700	-1.659.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	25.000	102.000	40.000	40.000	40.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	25.000	102.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.893.013,81	-1.423.500	-1.742.100	-2.418.000	-1.568.700	-1.619.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.078,06	57.400	59.400	58.100	58.100	58.100
29T	= Teilergebnis	-1.942.091,87	-1.480.900	-1.801.500	-2.476.100	-1.626.800	-1.677.300



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.980,59	10.500	10.500	138.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.592,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.450,30	40.300	50.300	50.300	50.300	50.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.828,58	55.700	65.000	65.000	65.000	65.000
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	152.852,13	106.500	125.800	253.800	125.800	125.800
10	- Personalauszahlungen	371.988,73	384.400	464.400	464.400	464.400	464.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.185,18	944.500	1.725.000	2.841.000	1.186.000	1.141.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.379,66	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.553,57	1.394.900	2.253.400	3.369.400	1.714.400	1.669.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.701,44	-1.288.400	-2.127.600	-3.115.600	-1.588.600	-1.543.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.079,85	243.000	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	110.079,85	243.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.324,72	280.000	400.000	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	257.267,04	125.000	281.000	166.000	76.000	76.000
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	274.591,76	405.000	681.000	416.000	76.000	76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.511,91	-162.000	-681.000	-416.000	-76.000	-76.000
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	-1.322.213,35	-1.450.400	-2.808.600	-3.531.600	-1.664.600	-1.619.600



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 235 002 Neueinrichtung Biologieraum	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	90.000	0	0
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	66.729,76	-85.000	-230.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.729,76	85.000	230.000	0	40.000	40.000	40.000
I 235 005 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	-98.390,56	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.031,58	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	148.422,14	0	0	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	-17.324,72	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.324,72	0	0	0	0	0	0
I 235 102 Kanalerneuerung Außenflächen Sekundarschule	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
I 235 104 Investitionen Digitalpakt Schulen	9.048,27	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.048,27	0	0	0	0	0	0
I 235 105 Brandschutz ELA-Brandmeldeanlage, IT-Verkabelung	0,00	0	-400.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	250.000	250.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.017,10	-365.000	-630.000	-250.000	-380.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	110.079,85	243.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.937,25	-122.000	-630.000	-250.000	-380.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.051,82	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401,26	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,70	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	61.718,92	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	300.205,33	323.500	353.100	353.100	353.100	353.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.962,34	164.000	234.500	255.000	165.500	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.037,93	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
15	- Transferaufwendungen	90.602,77	91.700	107.200	102.700	99.200	101.700
16	- Sonstige Aufwendungen	68.415,97	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.224,34	745.700	846.800	862.800	769.800	772.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.505,42	-697.200	-795.300	-811.300	-718.300	-721.300
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	-525.505,42	-697.200	-795.300	-811.300	-718.300	-721.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-525.505,42	-697.200	-730.300	-786.300	-693.300	-696.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.369,16	19.000	25.000	23.000	23.000	23.000
29T	= Teilergebnis	-560.874,58	-716.200	-755.300	-809.300	-716.300	-719.300



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.472,54	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384,24	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.630,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.837,01	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	21.062,43	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	299.899,33	322.700	352.700	352.700	352.700	352.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,07	164.000	234.500	255.000	165.500	166.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.999,57	64.700	77.700	70.700	64.700	64.700
15	- Sonstige Auszahlungen	74.166,29	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.296,10	651.400	747.900	761.400	665.900	666.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.233,67	-638.900	-738.400	-751.900	-656.400	-656.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000,00	240.000	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	595.000,00	240.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.490,79	600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.343,64	108.000	44.000	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	6.672,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.506,43	758.000	94.000	57.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.493,57	-518.000	-94.000	-57.000	-57.000	-57.000
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	-370.740,10	-1.156.900	-832.400	-808.900	-713.400	-713.900



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	20	27	27
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	14	15	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	7	15	15
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof		1	1
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	8	20	20
G240008	Öffnungszeiten Kulturbahnhof (Std.)	60	78	130
G240009	Anzahl Besucher Dauerausstellung	175	300	500
G240010	Sonstige Ausstellungen	3	4	2
G240011	Anzahl Besucher sonstige Ausstellung	775	800	800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.791,61	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869,16	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,86	0	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	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	22.515,91	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	135.594,26	127.300	132.500	132.500	132.500	132.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077,01	37.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.423,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	70.535,63	69.700	85.200	80.700	77.200	79.700
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.630,50	245.300	257.000	252.500	249.000	251.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.114,59	-231.300	-235.000	-230.500	-227.000	-229.500
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	-206.114,59	-231.300	-235.000	-230.500	-227.000	-229.500
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	-206.114,59	-231.300	-235.000	-230.500	-227.000	-229.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,15	10.800	8.700	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-211.710,74	-242.100	-243.700	-238.300	-234.800	-237.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.869,16	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.836,99	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	9.664,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	135.441,26	126.900	132.300	132.300	132.300	132.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,85	37.300	28.300	28.300	28.300	28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,84	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.765,76	59.700	72.700	65.700	59.700	59.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8.970,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.806,96	228.900	238.300	231.300	225.300	225.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.142,87	-222.900	-231.300	-224.300	-218.300	-218.300
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	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.672,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.672,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-213.814,87	-272.900	-281.300	-274.300	-268.300	-268.300



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-6.672,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.672,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.672,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.672,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele: Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte.

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

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G241002	Bestand an Archivakten	6.320	6.350	6.450
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	230	440	450
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	220	230	240
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)			300
G241102	Besucher Museum			550
G241103	davon Gruppen			20
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	7.920	7.950	8.000
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek; Std.)	236	440	450
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	105	150	160



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.260,21	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,10	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,70	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	39.203,01	34.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	164.611,07	196.200	220.600	220.600	220.600	220.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.885,33	126.700	206.200	226.700	137.200	137.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.614,33	60.500	63.000	63.000	63.000	63.000
15	- Transferaufwendungen	20.067,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	63.415,97	95.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.593,84	500.400	589.800	610.300	520.800	521.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.390,83	-465.900	-560.300	-580.800	-491.300	-491.800
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	-319.390,83	-465.900	-560.300	-580.800	-491.300	-491.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	25.000	25.000	25.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.390,83	-465.900	-495.300	-555.800	-466.300	-466.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.773,01	8.200	16.300	15.200	15.200	15.200
29T	= Teilergebnis	-349.163,84	-474.100	-511.600	-571.000	-481.500	-482.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472,54	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,08	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.630,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,34	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	164.458,07	195.800	220.400	220.400	220.400	220.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.601,22	126.700	206.200	226.700	137.200	137.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.233,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.196,04	95.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.489,14	422.500	509.600	530.100	440.600	441.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.090,80	-416.000	-507.100	-527.600	-438.100	-438.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000,00	240.000	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	595.000,00	240.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.490,79	600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.343,64	108.000	44.000	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	462.834,43	708.000	44.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.165,57	-468.000	-44.000	-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	-156.925,23	-884.000	-551.100	-534.600	-445.100	-445.600



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	-40.932,20	-100.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	40.932,20	100.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	173.509,21	-360.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000,00	240.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.490,79	600.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-462.422,99	-700.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	595.000,00	240.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	132.577,01	-460.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.460,47	150.500	145.500	145.500	145.500	145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.404,28	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,04	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740,67	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	222.212,31	218.700	204.700	204.700	204.700	204.700
11	- Personalaufwendungen	65.666,68	69.200	87.600	87.600	87.600	87.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.766,34	103.000	192.200	145.200	145.200	145.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.406,79	331.700	321.700	321.700	321.700	321.700
15	- Transferaufwendungen	583.523,97	663.500	678.200	573.200	573.200	573.200
16	- Sonstige Aufwendungen	24.965,69	28.000	35.500	35.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.329,47	1.195.400	1.315.200	1.163.200	1.161.200	1.161.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.117,16	-976.700	-1.110.500	-958.500	-956.500	-956.500
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	-871.117,16	-976.700	-1.110.500	-958.500	-956.500	-956.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-871.117,16	-976.700	-1.053.500	-928.500	-926.500	-926.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.592,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,59	14.900	17.700	16.900	16.900	16.900
29T	= Teilergebnis	-843.461,65	-939.600	-1.019.200	-893.400	-891.400	-891.400



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.252,65	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.334,79	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.786,46	68.200	59.200	59.200	59.200	59.200
10	- Personalauszahlungen	64.591,68	66.200	82.500	82.500	82.500	82.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.303,87	103.000	192.200	145.200	145.200	145.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.102,37	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	534.443,34	642.000	656.700	551.700	551.700	551.700
15	- Sonstige Auszahlungen	21.785,86	28.000	35.500	35.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.227,12	839.200	966.900	814.900	812.900	812.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.440,66	-771.000	-907.700	-755.700	-753.700	-753.700
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	207.500	285.000	25.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.500	285.000	25.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.500	-285.000	-25.000	-130.000	-130.000
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	-595.440,66	-978.500	-1.192.700	-780.700	-883.700	-883.700



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	32	32	32
G250002	Projektförderungen	14	14	14



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.541,16	31.200	35.100	35.100	35.100	35.100
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	148.856,92	183.500	191.500	86.500	86.500	86.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.816,49	235.400	254.800	149.800	149.800	149.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.398,08	-232.900	-252.300	-147.300	-147.300	-147.300
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	-192.398,08	-232.900	-252.300	-147.300	-147.300	-147.300
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	-192.398,08	-232.900	-252.300	-147.300	-147.300	-147.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,50	800	2.700	2.200	2.200	2.200
29T	= Teilergebnis	-194.042,58	-233.700	-255.000	-149.500	-149.500	-149.500



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.772,16	29.000	30.400	30.400	30.400	30.400
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	127.501,00	162.000	170.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.273,16	208.000	224.900	119.900	119.900	119.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.273,16	-208.000	-224.900	-119.900	-119.900	-119.900
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	207.500	260.000	0	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.500	260.000	0	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-207.500	-260.000	0	-130.000	-130.000
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	-169.273,16	-415.500	-484.900	-119.900	-249.900	-249.900



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	-207.500	-260.000	0	0	-130.000	-130.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	207.500	260.000	0	0	130.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-207.500	-260.000	0	0	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-207.500	-260.000	0	0	-130.000	-130.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G251001	Sportanlagen	17	17	17
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	5	5	5



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.980,15	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	106.980,15	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	11.445,56	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.583,09	191.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.259,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.370,65	224.000	209.000	209.000	209.000	209.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.390,50	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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	-108.390,50	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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	-108.390,50	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,32	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
29T	= Teilergebnis	-115.295,82	-124.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.292,56	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.259,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.824,68	32.600	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.824,68	-32.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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	-25.824,68	-32.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G254001	Schulschwimmen (Std.)	439	650	650
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	518	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.069,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.404,28	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	1.435,83	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	52.909,83	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	26.679,96	26.000	45.500	45.500	45.500	45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.683,77	78.000	157.200	120.200	120.200	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.375,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.898,01	130.000	228.700	191.700	189.700	189.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.988,18	-92.000	-199.700	-162.700	-160.700	-160.700
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	-76.988,18	-92.000	-199.700	-162.700	-160.700	-160.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000	30.000	30.000	30.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.988,18	-92.000	-142.700	-132.700	-130.700	-130.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,77	3.600	4.700	4.400	4.400	4.400
29T	= Teilergebnis	-78.374,95	-95.600	-147.400	-137.100	-135.100	-135.100



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.252,65	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.892,05	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144,70	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	26.526,96	25.600	45.300	45.300	45.300	45.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979,25	78.000	157.200	120.200	120.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.764,05	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.270,26	108.600	207.500	170.500	168.500	168.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.125,56	-81.600	-189.500	-152.500	-150.500	-150.500
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	-58.125,56	-81.600	-189.500	-152.500	-150.500	-150.500



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	340.000	340.000	340.000
G255002	Investitionszuschuss (€)	60.000	60.000	60.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.602,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,85	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	29.232,09	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
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	357.393,20	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.149,24	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.917,15	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
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	-386.917,15	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
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	-386.917,15	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.592,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-349.325,05	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400	-371.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.602,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.744,33	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.346,71	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	14.830,20	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	338.269,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195,17	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.295,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.948,46	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
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	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	-282.948,46	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	48.600	49.300	56.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,93	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	20.823,25	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	5.000,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.853,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	48.582,27	49.300	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.601,10	88.300	105.000	95.000	95.000	95.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.777,85	-67.000	-83.700	-73.700	-73.700	-73.700
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	-65.777,85	-67.000	-83.700	-73.700	-73.700	-73.700
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	-65.777,85	-67.000	-83.700	-73.700	-73.700	-73.700
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	-65.777,85	-67.000	-83.700	-73.700	-73.700	-73.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.873,31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171,63	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	51,93	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.866,34	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.980,96	49.300	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	165,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.064,86	54.300	71.000	61.000	61.000	61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.893,23	-50.000	-66.700	-56.700	-56.700	-56.700
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	-33.893,23	-50.000	-66.700	-56.700	-56.700	-56.700



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	30.700	30.700	30.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,26	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	9.848,58	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	21.636,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	28.691,58	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.493,98	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.645,40	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-40.645,40	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-40.645,40	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-40.645,40	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.825,10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123,42	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	3.641,78	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.691,58	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
15	- Sonstige Auszahlungen	165,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.498,99	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.375,57	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
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	0,00	0	25.000	25.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	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	-25.375,57	-31.400	-56.400	-56.400	-31.400	-31.400



Investitionen Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 257 100 Zuschuss Erneuerung Steganlage Naturbad Saalhausen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G260001	Schüler	795	890	950
G260002	davon Instrumentalunterricht	245	400	420
G260003	davon Ergänzungsunterricht	8	10	10
G260004	davon Grundstufe	542	480	520
G260005	Jahreswochenstunden	193	200	200
G260006	davon Instrumentalunterricht	159	150	150
G260007	davon Ergänzungsunterricht	2	5	5
G260008	davon Grundstufe	32	45	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	75	410	595
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	41	31	61
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	17	14	46
G260012	Musizierstunden	5	7	9



Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.813,00	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.390,50	176.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.702,94	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,12	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	322.060,56	373.000	411.000	411.000	411.000	411.000
11	- Personalaufwendungen	521.926,08	594.200	617.600	617.600	617.600	617.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,29	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.372,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.719,18	15.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.666,93	629.600	653.000	653.000	653.000	653.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.606,37	-256.600	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
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	-236.606,37	-256.600	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
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	-236.606,37	-256.600	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,35	7.500	10.100	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-225.841,72	-247.100	-235.100	-233.400	-233.400	-233.400



Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.813,00	86.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.386,20	176.000	197.000	197.000	197.000	197.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.217,85	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.154,12	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	313.571,17	373.000	411.000	411.000	411.000	411.000
10	- Personalauszahlungen	521.784,44	592.000	616.400	616.400	616.400	616.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,15	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.606,51	15.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.329,10	617.400	641.800	641.800	641.800	641.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.757,93	-244.400	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
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.	1.192,38	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	1.192,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,38	-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	-224.950,31	-254.400	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.822,41	753.000	1.325.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.231,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.166,90	351.300	771.300	771.300	571.300	571.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.576,99	49.700	50.100	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	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	1.413.822,24	1.164.000	2.161.400	2.036.000	1.836.000	1.836.000
11	- Personalaufwendungen	710.891,55	793.800	916.900	916.900	916.900	916.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.629,95	588.000	1.380.000	633.000	633.000	633.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.215,16	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
15	- Transferaufwendungen	838.715,45	1.023.400	1.262.100	1.244.600	1.244.600	1.235.400
16	- Sonstige Aufwendungen	358.688,93	360.000	1.860.000	2.410.000	410.000	410.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.141,04	2.919.500	5.573.300	5.358.800	3.358.800	3.349.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-973.318,80	-1.755.500	-3.411.900	-3.322.800	-1.522.800	-1.513.600
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	-973.318,80	-1.755.500	-3.411.900	-3.322.800	-1.522.800	-1.513.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-973.318,80	-1.755.500	-1.369.900	-1.362.800	-1.362.800	-1.353.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.477,45	201.500	212.600	203.100	203.100	203.100
29T	= Teilergebnis	-1.146.796,25	-1.957.000	-1.582.500	-1.565.900	-1.565.900	-1.556.700



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.413,27	700.000	1.225.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.803,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.152,20	351.300	771.300	771.300	571.300	571.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.525,80	49.700	50.100	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.147,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.042,02	1.111.000	2.061.400	1.936.000	1.736.000	1.736.000
10	- Personalauszahlungen	641.595,55	708.900	823.700	823.700	823.700	823.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.120,18	588.000	1.380.000	633.000	633.000	633.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	795.907,70	960.900	1.199.600	1.182.100	1.182.100	1.172.900
15	- Sonstige Auszahlungen	519.328,48	360.000	1.860.000	2.410.000	410.000	410.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.951,91	2.617.800	5.263.300	5.048.800	3.048.800	3.039.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.909,89	-1.506.800	-3.201.900	-3.112.800	-1.312.800	-1.303.600
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 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.	49.941,28	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.667,00	196.700	166.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.608,28	251.700	226.700	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.608,28	-251.700	-226.700	-60.000	-60.000	-60.000
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	-1.030.518,17	-1.758.500	-3.428.600	-3.172.800	-1.372.800	-1.363.600



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)

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G271001	Sozialhilfefälle	14	15	15
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	14	15	15
G271003	Grundsicherungsfälle	243	245	245
G271004	Bedürftige Personen	263	265	265
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	5	10	10



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	163.159,97	177.500	194.700	194.700	194.700	194.700
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	163.159,97	177.500	194.700	194.700	194.700	194.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.159,97	-177.500	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
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	-163.159,97	-177.500	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
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	-163.159,97	-177.500	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.819,91	8.800	12.600	10.500	10.500	10.500
29T	= Teilergebnis	-170.979,88	-186.300	-207.300	-205.200	-205.200	-205.200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	133.561,97	141.800	150.600	150.600	150.600	150.600
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	133.561,97	141.800	150.600	150.600	150.600	150.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.561,97	-141.800	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
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 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	-133.561,97	-141.800	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	35	58	60
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	149	650	700
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	30	400	200
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	276	800	1.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.299,54	745.000	1.270.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.231,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.606,90	350.000	770.000	770.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.576,99	35.200	35.600	35.200	35.200	35.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	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	1.363.739,37	1.140.200	2.090.600	1.965.200	1.765.200	1.765.200
11	- Personalaufwendungen	376.834,15	433.400	545.300	545.300	545.300	545.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.025,58	454.000	1.246.000	499.000	499.000	499.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.993,19	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	628.428,81	712.000	992.000	992.000	992.000	992.000
16	- Sonstige Aufwendungen	349.252,77	350.000	1.850.000	2.400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.534,50	2.049.500	4.733.400	4.536.400	2.536.400	2.536.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.795,13	-909.300	-2.642.800	-2.571.200	-771.200	-771.200
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	-330.795,13	-909.300	-2.642.800	-2.571.200	-771.200	-771.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.042.000	1.960.000	160.000	160.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.795,13	-909.300	-600.800	-611.200	-611.200	-611.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.146,82	40.500	44.600	39.000	39.000	39.000
29T	= Teilergebnis	-354.941,95	-949.800	-645.400	-650.200	-650.200	-650.200



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.413,27	700.000	1.225.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.803,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.592,20	350.000	770.000	770.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.995,74	35.200	35.600	35.200	35.200	35.200
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	1.267.804,31	1.095.200	2.045.600	1.920.200	1.720.200	1.720.200
10	- Personalauszahlungen	360.767,15	416.900	525.700	525.700	525.700	525.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.308,93	454.000	1.246.000	499.000	499.000	499.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	619.741,82	712.000	992.000	992.000	992.000	992.000
15	- Sonstige Auszahlungen	334.411,45	350.000	1.850.000	2.400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.229,35	1.932.900	4.613.700	4.416.700	2.416.700	2.416.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.425,04	-837.700	-2.568.100	-2.496.500	-696.500	-696.500
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.	7.257,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	7.257,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.257,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-301.682,04	-852.700	-2.588.100	-2.516.500	-716.500	-716.500



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

Produktinformation

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 Rentenantragsstellung 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 Renten Antragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

Zielgruppe: Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine, Renten AntragstellerInnen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)	1		1
G279002	Wöchentliche Seniorenenfrühstücke		3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	318	450	450
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	1	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	3	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	7	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützterkreis Belange Behind.	2	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie		1	1
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)		1	
G279205	Strategische Treffen EIL	8	11	11
G279301	Renten anträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	64	100	80
G279302	Renten anträge wegen Alter	171	200	200
G279303	Renten anträge wegen Tod	78	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	212	250	250
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	115	150	130
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	230	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.464,42	0	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.300	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	42.024,42	15.800	62.800	62.800	62.800	62.800
11	- Personalaufwendungen	138.454,31	146.300	140.500	140.500	140.500	140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	185.514,13	273.400	247.100	229.600	229.600	220.400
16	- Sonstige Aufwendungen	7.589,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.557,95	446.700	414.600	397.100	397.100	387.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.533,53	-430.900	-351.800	-334.300	-334.300	-325.100
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	-297.533,53	-430.900	-351.800	-334.300	-334.300	-325.100
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	-297.533,53	-430.900	-351.800	-334.300	-334.300	-325.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.860,43	30.600	33.300	31.800	31.800	31.800
29T	= Teilergebnis	-326.393,96	-461.500	-385.100	-366.100	-366.100	-356.900



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	560,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.530,06	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.147,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.237,71	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	120.101,31	122.000	117.900	117.900	117.900	117.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	148.681,13	210.900	184.600	167.100	167.100	157.900
15	- Sonstige Auszahlungen	183.070,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.512,44	359.900	329.500	312.000	312.000	302.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.274,73	-344.100	-313.700	-296.200	-296.200	-287.000
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	166.667,00	196.700	166.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.667,00	196.700	166.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.667,00	-196.700	-166.700	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	-430.941,73	-540.800	-480.400	-296.200	-296.200	-287.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 279 000 Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft (MRT)	-166.667,00	-166.700	-166.700	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.667,00	166.700	166.700	0	0	0	0
I 279 001 Zuschuss an den DRK-Ortsverein für RTW	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.667,00	-196.700	-166.700	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-166.667,00	-196.700	-166.700	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

Produktinformation

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	57	57	57
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO		3	3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	2	6	6
G273101	Kitas in kirchlicher Trägerschaft	10	10	10
G273102	Kitas in privater Trägerschaft (Elternvereine)	5	5	5
G273103	Kitas der freien Wohlfahrtspflege	1	1	3
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	626	700	700
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.580	1.500	1.500
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer		300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,45	8.000	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	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	8.058,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	32.443,12	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604,37	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.221,97	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	24.772,51	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.846,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.888,62	245.800	230.600	230.600	230.600	230.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
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	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
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	-181.830,17	-237.800	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.650,29	121.600	122.100	121.800	121.800	121.800
29T	= Teilergebnis	-294.480,46	-359.400	-344.700	-344.400	-344.400	-344.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.165,12	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.151,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.484,75	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.846,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.648,15	183.200	169.500	169.500	169.500	169.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.648,15	-183.200	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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.	42.684,28	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	42.684,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.684,28	-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	-164.332,43	-223.200	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.635,98	14.400	18.600	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,91	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	26.630,29	38.500	43.700	31.100	31.100	31.100
11	- Personalaufwendungen	237.271,83	297.700	310.600	310.600	310.600	310.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.369,68	365.500	650.900	485.000	485.000	485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.238,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.501,63	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.382,03	713.200	1.026.500	855.600	855.600	855.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-603.751,74	-674.700	-982.800	-824.500	-824.500	-824.500
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	-603.751,74	-674.700	-982.800	-824.500	-824.500	-824.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	275.000	125.000	125.000	125.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	275.000	125.000	125.000	125.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-603.751,74	-674.700	-707.800	-699.500	-699.500	-699.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.304,28	14.000	19.700	15.600	15.600	15.600
29T	= Teilergebnis	-615.056,02	-688.700	-727.500	-715.100	-715.100	-715.100



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,00	8.400	12.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.459,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.060,52	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.945,47	30.500	34.700	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	207.794,83	260.300	254.100	254.100	254.100	254.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.402,49	365.500	650.900	485.000	485.000	485.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.869,78	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.067,10	635.800	920.000	749.100	749.100	749.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.121,63	-605.300	-885.300	-727.000	-727.000	-727.000
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	11.200	5.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	5.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.303,52	65.000	65.000	45.000	45.000	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	44.303,52	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.303,52	-53.800	-60.000	-45.000	-45.000	-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	-522.425,15	-659.100	-945.300	-772.000	-772.000	-772.000



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

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

Produktinformation

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	8	30	10
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	119	60	
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	45	30	45
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	9	10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,00	8.400	12.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	16.324,00	28.500	32.700	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	137.952,88	174.100	198.200	198.200	198.200	198.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159,80	40.500	30.900	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.501,63	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.614,31	224.600	244.100	223.200	223.200	223.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.290,31	-196.100	-211.400	-203.100	-203.100	-203.100
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	-161.290,31	-196.100	-211.400	-203.100	-203.100	-203.100
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	-161.290,31	-196.100	-211.400	-203.100	-203.100	-203.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.833,14	8.400	12.500	9.600	9.600	9.600
29T	= Teilergebnis	-168.123,45	-204.500	-223.900	-212.700	-212.700	-212.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,00	8.400	12.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.746,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.537,69	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.584,24	28.500	32.700	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	111.240,88	140.600	149.900	149.900	149.900	149.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.792,63	40.500	30.900	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.332,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.365,51	191.100	195.800	174.900	174.900	174.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.781,27	-162.600	-163.100	-154.800	-154.800	-154.800
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	-91.781,27	-162.600	-163.100	-154.800	-154.800	-154.800



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	54	75	55
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	40	60	60
G301004	Anträge auf Zinssenkung	17	30	30
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden		5	5
G301101	Anträge auf Wohngeld	235	300	900
G301102	davon Mietzuschuss	227	285	800
G301103	davon Lastenzuschuss	8	15	100
G301104	zusätzliche Probeberechnung	20	15	150
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle		1	1



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	125,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,40	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	1.838,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	88.534,29	110.500	103.900	103.900	103.900	103.900
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	88.534,29	110.500	103.900	103.900	103.900	103.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.695,89	-108.500	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
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	-86.695,89	-108.500	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
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	-86.695,89	-108.500	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,96	5.000	6.500	5.400	5.400	5.400
29T	= Teilergebnis	-90.732,85	-113.500	-108.400	-107.300	-107.300	-107.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	125,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	522,83	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	87.497,29	109.200	98.700	98.700	98.700	98.700
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	1.537,78	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.035,07	109.200	98.700	98.700	98.700	98.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.673,84	-107.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
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	-86.673,84	-107.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G302001	Leuchten	4.138	4.200	4.250
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	14	20	15
G302003	Schadensfälle	24	20	20
G302004	Stromverbrauch (kWh)	720.517	725.000	725.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411,91	2.000	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	8.467,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	10.784,66	13.100	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.209,88	325.000	620.000	470.000	470.000	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.238,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.233,43	378.100	678.500	528.500	528.500	528.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.765,54	-370.100	-669.500	-519.500	-519.500	-519.500
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	-355.765,54	-370.100	-669.500	-519.500	-519.500	-519.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	275.000	125.000	125.000	125.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	275.000	125.000	125.000	125.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.765,54	-370.100	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,18	600	700	600	600	600
29T	= Teilergebnis	-356.199,72	-370.700	-395.200	-395.100	-395.100	-395.100



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.056,66	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.609,86	325.000	620.000	470.000	470.000	470.000
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	299.666,52	335.500	625.500	475.500	475.500	475.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.666,52	-335.500	-625.500	-475.500	-475.500	-475.500
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	11.200	5.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	5.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.303,52	65.000	65.000	45.000	45.000	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	44.303,52	65.000	65.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.303,52	-53.800	-60.000	-45.000	-45.000	-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	-343.970,04	-389.300	-685.500	-520.500	-520.500	-520.500



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-44.303,52	-53.800	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	11.200	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.303,52	65.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.303,52	-65.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	11.200	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.303,52	-53.800	-60.000	0	-45.000	-45.000	-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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.869	7.850	7.950
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.740	6.750	6.850
G310004	Selbstkompostierer	556	550	550
G310101	Reststoffe (to.)	3.354	3.200	3.300
G310103	Bioabfälle (t.)	3.623	3.400	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.765.015,78	1.764.000	1.670.000	1.855.500	1.855.500	1.855.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.615,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.568,60	65.600	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	1.865.199,56	1.864.600	1.720.000	1.905.500	1.905.500	1.905.500
11	- Personalaufwendungen	96.997,58	97.100	91.300	91.300	91.300	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.662,73	970.500	945.800	945.800	945.800	945.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	589.889,32	591.000	668.000	668.000	668.000	668.000
16	- Sonstige Aufwendungen	53.313,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.130,93	1.667.900	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
18	= Ordentliches Ergebnis	179.068,63	196.700	5.600	191.100	191.100	191.100
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	179.068,63	196.700	5.600	191.100	191.100	191.100
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	179.068,63	196.700	5.600	191.100	191.100	191.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.500	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.068,63	196.700	191.100	191.100	191.100	191.100
29T	= Teilergebnis	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.768.315,38	1.764.000	1.670.000	1.855.500	1.855.500	1.855.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.398,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.338,80	11.000	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	1.827.052,19	1.810.000	1.720.000	1.905.500	1.905.500	1.905.500
10	- Personalauszahlungen	88.611,58	91.400	84.500	84.500	84.500	84.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.787,84	970.500	945.800	945.800	945.800	945.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.686,41	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	555.880,92	591.000	668.000	668.000	668.000	668.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.687,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.654,26	1.661.900	1.707.300	1.707.300	1.707.300	1.707.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.397,93	148.100	12.700	198.200	198.200	198.200
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	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	198.397,93	143.100	7.700	193.200	193.200	193.200



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	109.680	109.215	109.215
G320101	Straßen (Winterreinigung)	516	518	518
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.500	428.700	428.700
G320201	Papierkörbe	775	775	780
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	65	65	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	595.835,68	460.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.172,50	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	40.000	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	614.008,18	497.900	586.000	586.000	586.000	586.000
11	- Personalaufwendungen	44.913,66	49.600	47.500	47.500	47.500	47.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.471,38	489.000	580.000	580.000	580.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.433,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.391,95	545.600	634.500	634.500	634.500	634.500
18	= Ordentliches Ergebnis	50.616,23	-47.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
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	50.616,23	-47.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
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	50.616,23	-47.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.722,26	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.402,24	122.700	123.500	122.900	122.900	122.900
29T	= Teilergebnis	-141.063,75	-75.400	-87.000	-86.400	-86.400	-86.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	596.805,21	460.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.172,50	17.900	26.000	26.000	26.000	26.000
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	615.357,71	477.900	546.000	586.000	586.000	586.000
10	- Personalauszahlungen	44.222,66	47.400	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.075,55	489.000	580.000	580.000	580.000	580.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.090,00	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	544.388,21	536.400	625.900	625.900	625.900	625.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.969,50	-58.500	-79.900	-39.900	-39.900	-39.900
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.	996,36	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	996,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,36	-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	69.973,14	-65.500	-86.900	-46.900	-46.900	-46.900



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	217	220	220
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	85.121	118.000	118.000
G330202	davon Freiparker	21.690	37.000	37.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	8.397	8.000	8.000
G330204	davon Freiparker	7.893	7.400	7.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.508,62	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	69.205,08	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.509,80	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	286.223,50	197.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11	- Personalaufwendungen	43.030,05	43.200	53.100	53.100	53.100	53.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.892,33	81.700	154.700	91.700	91.700	91.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.888,04	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	86.516,78	96.500	96.500	99.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.327,20	340.400	423.300	363.300	363.300	363.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.103,70	-143.400	-236.300	-176.300	-176.300	-176.300
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	-16.103,70	-143.400	-236.300	-176.300	-176.300	-176.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	62.000	24.000	24.000	24.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	62.000	24.000	24.000	24.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.103,70	-143.400	-174.300	-152.300	-152.300	-152.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.258,20	20.500	21.100	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	-35.361,90	-163.900	-195.400	-172.800	-172.800	-172.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,00	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	69.183,22	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.702,43	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.595,65	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	41.302,05	41.100	50.700	50.700	50.700	50.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.926,65	81.700	154.700	91.700	91.700	91.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.522,43	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	91.435,70	96.500	96.500	99.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.186,83	219.300	301.900	241.900	241.900	241.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.591,18	-137.300	-229.900	-169.900	-169.900	-169.900
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	70.000	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	0	70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	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	-155.591,18	-137.300	-299.900	-169.900	-169.900	-169.900



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 330 101 Erneuerung Aufzug und andere technische Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-70.000	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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	2	2	2
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.748.000	1.900.000	1.850.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	1.219.000	1.170.000	1.200.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	529.000	730.000	650.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	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	118.674,75	102.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,83	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	123.017,58	117.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	11.584,82	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.552,76	134.200	215.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.342,83	34.000	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	129.480,41	180.500	258.800	223.800	223.800	223.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.462,83	-63.500	-98.800	-63.800	-63.800	-63.800
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	-6.462,83	-63.500	-98.800	-63.800	-63.800	-63.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.462,83	-63.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,72	2.400	2.900	2.700	2.700	2.700
29T	= Teilergebnis	-8.526,55	-65.900	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	123.675,28	102.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.692,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.367,95	102.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	- Personalauszahlungen	11.584,82	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.377,97	134.200	215.000	180.000	180.000	180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.703,95	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7,41	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.674,15	146.500	228.800	193.800	193.800	193.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.306,20	-44.500	-83.800	-48.800	-48.800	-48.800
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	165.775,03	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	165.775,03	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.775,03	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	-176.081,23	-44.500	-83.800	-48.800	-48.800	-48.800



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	-165.775,03	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.775,03	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.775,03	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-165.775,03	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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G350001	Wohngebäude	9	9	9
G350002	Wohnungen	52	52	52
G350003	Garagen	7	7	7
G350004	sonstige Vermietungen	14	13	13
G350005	Mieterwechsel	8	8	10



Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.037,87	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,35	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.311,55	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.433,58	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,66	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	711.191,01	735.800	725.800	725.800	725.800	725.800
11	- Personalaufwendungen	166.501,39	145.900	132.700	132.700	132.700	132.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.592,22	417.000	620.000	354.000	354.000	354.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.661,74	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.737,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.492,53	724.400	944.200	678.200	678.200	678.200
18	= Ordentliches Ergebnis	95.698,48	11.400	-218.400	47.600	47.600	47.600
19	+ Finanzerträge	20.167,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20.167,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.865,48	11.400	-218.400	47.600	47.600	47.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	178.000	82.000	82.000	82.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	178.000	82.000	82.000	82.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	115.865,48	11.400	-40.400	129.600	129.600	129.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.796,89	20.500	22.400	21.400	21.400	21.400
29T	= Teilergebnis	100.357,48	-2.800	-56.500	114.500	114.500	114.500



Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	130,35	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.631,20	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.449,72	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.235,26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.446,53	665.800	665.800	665.800	665.800	665.800
10	- Personalauszahlungen	165.269,39	143.200	129.400	129.400	129.400	129.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.381,10	497.000	1.220.000	354.000	354.000	354.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.285,85	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.737,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.673,52	656.700	1.365.900	499.900	499.900	499.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.773,01	9.100	-700.100	165.900	165.900	165.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.618,35	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	6.618,35	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	1.651.213,39	0	50.000	1.000.000	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	1.651.213,39	0	50.000	1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644.595,04	0	-50.000	-1.000.000	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	-1.383.822,03	9.100	-750.100	-834.100	165.900	165.900



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	-1.644.595,04	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.618,35	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.213,39	0	0	0	0	0	0
I 350 103 Alte Schule Maumke	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.651.213,39	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.618,35	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.644.595,04	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.183,80	28.300	51.900	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.259,57	100.900	108.900	103.900	103.900	103.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.116,57	40.500	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	377.709,94	170.000	161.600	128.700	128.700	128.700
11	- Personalaufwendungen	462.895,66	485.900	549.400	549.400	549.400	549.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.160,68	202.200	259.000	157.500	157.500	157.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	79.253,86	96.000	93.500	94.500	94.500	95.500
16	- Sonstige Aufwendungen	152.168,96	69.500	98.500	98.500	98.500	98.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.468,02	865.600	1.012.400	911.900	911.900	912.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.758,08	-695.600	-850.800	-783.200	-783.200	-784.200
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	-478.758,08	-695.500	-850.700	-783.100	-783.100	-784.100
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	-478.758,08	-695.500	-850.700	-783.100	-783.100	-784.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.610,74	65.800	73.600	67.500	67.500	67.500
29T	= Teilergebnis	-517.268,82	-759.200	-922.200	-848.500	-848.500	-849.500



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.662,38	25.000	27.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.105,06	82.900	90.900	85.900	85.900	85.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.116,57	40.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.152,53	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.186,54	148.800	119.700	86.800	86.800	86.800
10	- Personalauszahlungen	377.046,66	380.400	485.100	485.100	485.100	485.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.812,66	202.200	259.000	157.500	157.500	157.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.027,99	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	53.762,17	76.000	67.000	68.000	68.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	121.795,25	74.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.444,73	733.100	914.600	814.100	814.100	815.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.258,19	-584.300	-794.900	-727.300	-727.300	-728.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.919,26	1.130.000	410.000	500.000	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	599.919,26	1.130.000	410.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	683.318,51	925.000	638.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,06	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	607.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.422,57	925.000	1.245.000	860.000	860.000	860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.503,31	205.000	-835.000	-360.000	-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	-422.761,50	-379.300	-1.629.900	-1.087.300	-1.087.300	-1.088.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G360001	Grundstücksankäufe	14	25	15
G360002	Grundstücksverkäufe	25	15	15
G360003	Grundstückstausch	6	2	2
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	2	2	4
G360102	Verpachtung	26	20	15
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	30	25	25



Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.750,47	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.835,49	100.400	108.400	103.400	103.400	103.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.116,57	40.500	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	370.852,53	141.200	117.200	112.200	112.200	112.200
11	- Personalaufwendungen	299.296,01	276.800	253.000	253.000	253.000	253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.166,20	111.000	175.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.450,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	53.401,16	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.313,37	410.800	448.000	398.000	398.000	398.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.460,84	-269.600	-330.800	-285.800	-285.800	-285.800
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	-128.460,84	-269.500	-330.700	-285.700	-285.700	-285.700
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	-128.460,84	-269.500	-330.700	-285.700	-285.700	-285.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.793,97	36.900	39.200	36.100	36.100	36.100
29T	= Teilergebnis	-154.154,81	-304.300	-367.800	-319.700	-319.700	-319.700



Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.662,38	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.717,44	82.400	90.400	85.400	85.400	85.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.116,57	40.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.959,31	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.605,70	123.300	91.300	86.300	86.300	86.300
10	- Personalauszahlungen	232.938,01	198.800	224.900	224.900	224.900	224.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.765,64	111.000	175.000	125.000	125.000	125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.934,13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.016,55	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.654,33	337.800	424.900	374.900	374.900	374.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.048,63	-214.500	-333.600	-288.600	-288.600	-288.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.919,26	1.130.000	410.000	500.000	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	599.919,26	1.130.000	410.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	683.318,51	925.000	638.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,06	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	688.422,57	925.000	638.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.503,31	205.000	-228.000	-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	-111.551,94	-9.500	-561.600	-298.600	-298.600	-298.600



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-673.529,36	-915.000	-628.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	673.529,36	915.000	628.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	599.919,26	1.130.000	410.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	599.919,26	1.130.000	410.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-9.789,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	9.789,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-5.104,06	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.104,06	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-688.422,57	-925.000	-638.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	599.919,26	1.130.000	410.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	-88.503,31	205.000	-228.000	0	-10.000	-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

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Stadtmarketing Lennestadt e. V.; Weiterentwicklung, Umsetzung des regionalen Marketingskonzeptes; Markenaufbau, -pflege,- weiterentwicklung; Zertifizierungssystem "Lennesterne"; Betrieb, Weiterentwicklung CityCard-System Schatzkarte; 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", 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G361001	Existenzgründungsberatungen		1	1
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	32	32	33
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	25	30	35
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	5	10	11
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	4	10	12
G361105	Schulungen	1	1	2
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	4	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433,33	28.300	43.900	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,08	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	6.857,41	28.800	44.400	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	163.599,65	209.100	296.400	296.400	296.400	296.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,48	91.200	84.000	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	69.803,86	96.000	93.500	94.500	94.500	95.500
16	- Sonstige Aufwendungen	98.767,80	46.500	78.500	78.500	78.500	78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.154,65	454.800	564.400	513.900	513.900	514.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.297,24	-426.000	-520.000	-497.400	-497.400	-498.400
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	-350.297,24	-426.000	-520.000	-497.400	-497.400	-498.400
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	-350.297,24	-426.000	-520.000	-497.400	-497.400	-498.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.816,77	28.900	34.400	31.400	31.400	31.400
29T	= Teilergebnis	-363.114,01	-454.900	-554.400	-528.800	-528.800	-529.800



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	27.900	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	387,62	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	193,22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,84	25.500	28.400	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	144.108,65	181.600	260.200	260.200	260.200	260.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047,02	91.200	84.000	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,86	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.762,17	76.000	67.000	68.000	68.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.778,70	46.500	78.500	78.500	78.500	78.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.790,40	395.300	489.700	439.200	439.200	440.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.209,56	-369.800	-461.300	-438.700	-438.700	-439.700
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	607.000	350.000	350.000	350.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	607.000	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-607.000	-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	-311.209,56	-369.800	-1.068.300	-788.700	-788.700	-789.700



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	0	-607.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	607.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-607.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-607.000	0	-350.000	-350.000	-350.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,62	138.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.984,68	13.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	908,20	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.711,50	151.300	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	198.126,33	231.400	225.500	225.500	225.500	225.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.792,71	350.000	199.000	162.000	162.000	169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.096,85	11.300	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	653,38	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.669,27	593.500	440.500	403.500	403.500	410.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.957,77	-442.200	-426.500	-389.500	-389.500	-396.500
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	-247.957,77	-442.200	-426.500	-389.500	-389.500	-396.500
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	-247.957,77	-442.200	-426.500	-389.500	-389.500	-396.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,46	15.500	20.300	17.800	17.800	17.800
29T	= Teilergebnis	-257.858,23	-457.700	-446.800	-407.300	-407.300	-414.300



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	133.000	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.379,32	13.300	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	6.879,32	146.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	198.339,33	221.700	220.600	220.600	220.600	220.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.213,26	350.000	199.000	162.000	162.000	169.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	653,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.205,97	572.500	420.400	383.400	383.400	390.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.326,65	-426.200	-413.400	-376.400	-376.400	-383.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.603,00	241.600	45.100	10.000	10.000	10.000
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	202.603,00	241.600	45.100	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.009,18	629.000	299.000	65.000	65.000	35.000
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	141.009,18	629.000	299.000	65.000	65.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.593,82	-387.400	-253.900	-55.000	-55.000	-25.000
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	-182.732,83	-813.600	-667.300	-431.400	-431.400	-408.400



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

Produktinformation

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.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	13	11	11
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	1	1	1
G370101	Änderungen im Verfahren	6	4	5
G370102	Rechtskraft der Änderungen	4		1
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	8	6	6
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne	3	1	1
G370301	Rahmenplanungen	5	4	6
G370302	Gutachten	1	2	2
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	163	150	150
G370402	Schriftliche Auskünfte	19	15	15



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.984,68	13.300	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	9.484,68	146.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	191.642,50	219.000	213.000	213.000	213.000	213.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.990,89	337.000	174.000	147.000	147.000	154.000
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	235.471,93	560.000	391.000	364.000	364.000	371.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
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	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
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	-225.987,25	-413.700	-384.000	-357.000	-357.000	-364.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,79	12.200	16.900	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-234.577,04	-425.900	-400.900	-371.500	-371.500	-378.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	133.000	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.379,32	13.300	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	6.879,32	146.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	191.855,50	210.700	208.100	208.100	208.100	208.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.147,60	337.000	174.000	147.000	147.000	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	235.003,10	547.700	382.100	355.100	355.100	362.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.123,78	-401.400	-375.100	-348.100	-348.100	-355.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.764,00	25.600	45.100	10.000	10.000	10.000
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	14.764,00	25.600	45.100	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.599,23	384.000	294.000	60.000	60.000	30.000
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	54.599,23	384.000	294.000	60.000	60.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.835,23	-358.400	-248.900	-50.000	-50.000	-20.000
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	-267.959,01	-759.800	-624.000	-398.100	-398.100	-375.100



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 370 001 Geldleistungen ökolog. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.	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 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten LenneSchiene	-1.107,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 370 008 Freizeit-, Kultur und Schulzentrum Meggen	-11.713,31	-300.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.713,31	300.000	200.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	-9.937,27	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.937,27	0	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul. Entwicklungskonzept Grev. (ISEK)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
I 370 012 360 Grad Denkmalpanorama Kirchveischede	-17.077,58	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.764,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.841,58	0	10.000	0	0	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	0,00	-8.400	-18.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.600	35.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	54.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.599,23	-384.000	-294.000	0	-60.000	-60.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	14.764,00	25.600	45.100	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-39.835,23	-358.400	-248.900	0	-50.000	-50.000	-20.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

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 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G375001	Buswartehallen	77	77	77
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	3	3



Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318,62	5.000	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	908,20	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.226,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.483,83	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.801,82	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.258,31	7.300	11.200	11.200	11.200	11.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	653,38	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.197,34	33.500	49.500	39.500	39.500	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.970,52	-28.500	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-21.970,52	-28.500	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-21.970,52	-28.500	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,67	3.300	3.400	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-23.281,19	-31.800	-45.900	-35.800	-35.800	-35.800



Teilfinanzplan Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.37. Planung und ÖPNV
Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.483,83	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,66	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	653,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.202,87	24.800	38.300	28.300	28.300	28.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.202,87	-24.800	-38.300	-28.300	-28.300	-28.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.839,00	216.000	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	187.839,00	216.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.409,95	245.000	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	86.409,95	245.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.429,05	-29.000	-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	85.226,18	-53.800	-43.300	-33.300	-33.300	-33.300



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	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 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	-81.267,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.267,15	0	0	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	182.696,20	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.839,00	216.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.142,80	240.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.409,95	-245.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	187.839,00	216.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	101.429,05	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.255,78	250.000	220.000	220.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.784,00	4.000	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	306.039,78	274.100	248.100	248.100	258.100	240.100
11	- Personalaufwendungen	514.285,29	553.300	617.100	617.100	617.100	617.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.250,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.737,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.773,32	619.000	672.800	672.800	672.800	672.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.733,54	-344.900	-424.700	-424.700	-414.700	-432.700
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	-253.733,54	-344.900	-424.700	-424.700	-414.700	-432.700
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	-253.733,54	-344.900	-424.700	-424.700	-414.700	-432.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.915,70	24.900	38.400	31.900	31.900	31.900
29T	= Teilergebnis	-275.649,24	-369.800	-463.100	-456.600	-446.600	-464.600



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.831,58	250.000	220.000	220.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.326,45	4.000	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	321.158,03	274.100	248.100	248.100	258.100	240.100
10	- Personalauszahlungen	485.516,29	516.800	565.600	565.600	565.600	565.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	44.386,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.563,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.965,58	582.500	621.300	621.300	621.300	621.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.807,55	-308.400	-373.200	-373.200	-363.200	-381.200
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	-211.807,55	-308.400	-373.200	-373.200	-363.200	-381.200



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

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

Produktinformation

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 Bürgern sowie anderer Dienststellen und Behörden; Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden; Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen.

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

Zielgruppe: Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G380001	Bauanträge	188	180	190
G380002	Bauvoranfragen	14	15	13
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	9	10	10
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	14	5	5
G380005	Baulasteintragungen	96	50	60
G380006	Anträge nach WEG	13	13	12
G380007	Vergabe von Hausnummern	50	45	45
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	319	300	300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	275.255,78	250.000	220.000	220.000	230.000	230.000
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	10.784,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.039,78	253.000	227.000	227.000	237.000	237.000
11	- Personalaufwendungen	451.682,37	486.900	552.800	552.800	552.800	552.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.478,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.160,82	488.900	554.800	554.800	554.800	554.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.121,04	-235.900	-327.800	-327.800	-317.800	-317.800
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	-167.121,04	-235.900	-327.800	-327.800	-317.800	-317.800
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	-167.121,04	-235.900	-327.800	-327.800	-317.800	-317.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.332,79	21.200	32.700	26.900	26.900	26.900
29T	= Teilergebnis	-186.453,83	-257.100	-360.500	-354.700	-344.700	-344.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	290.781,58	250.000	220.000	220.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.326,45	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.108,03	253.000	227.000	227.000	237.000	237.000
10	- Personalauszahlungen	422.913,37	450.700	501.300	501.300	501.300	501.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	422.913,37	452.700	503.300	503.300	503.300	503.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.805,34	-199.700	-276.300	-276.300	-266.300	-266.300
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	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	-121.805,34	-199.700	-276.300	-276.300	-266.300	-266.300



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

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung des Baudenkmals Sicilia-Schacht.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G385001	Baudenkmäler	124	124	125
G385002	Bodendenkmäler	14	14	14



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000
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	100	100	100	100	100
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	20.000,00	21.100	21.100	21.100	21.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	62.602,92	66.400	64.300	64.300	64.300	64.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.250,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.259,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.612,50	130.100	118.000	118.000	118.000	118.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.612,50	-109.000	-96.900	-96.900	-96.900	-114.900
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	-86.612,50	-109.000	-96.900	-96.900	-96.900	-114.900
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	-86.612,50	-109.000	-96.900	-96.900	-96.900	-114.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,91	3.700	5.700	5.000	5.000	5.000
29T	= Teilergebnis	-89.195,41	-112.700	-102.600	-101.900	-101.900	-119.900



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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	20.050,00	21.100	21.100	21.100	21.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	62.602,92	66.100	64.300	64.300	64.300	64.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.386,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.563,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.052,21	129.800	118.000	118.000	118.000	118.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.002,21	-108.700	-96.900	-96.900	-96.900	-114.900
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	-90.002,21	-108.700	-96.900	-96.900	-96.900	-114.900



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.832,60	354.000	410.000	410.000	410.000	410.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.239,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.910,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,09	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	410.041,99	417.900	474.400	474.400	474.400	474.400
11	- Personalaufwendungen	197.543,02	149.900	123.800	123.800	123.800	123.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.448,10	170.200	186.800	181.800	186.800	186.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.407,32	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
15	- Transferaufwendungen	260.667,80	252.300	272.700	272.700	275.700	275.700
16	- Sonstige Aufwendungen	44.355,00	50.500	51.900	51.900	51.900	51.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.421,24	802.000	814.300	809.300	817.300	817.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.379,25	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
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	-423.379,25	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
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	-423.379,25	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.489,89	120.400	120.600	120.400	130.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-525.869,14	-504.500	-460.500	-455.300	-473.300	-473.300



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.208,00	244.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.316,50	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.734,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.047,05	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.888,35	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.193,98	307.900	364.400	364.400	364.400	364.400
10	- Personalauszahlungen	124.166,02	147.700	123.100	123.100	123.100	123.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.188,54	170.200	186.800	181.800	186.800	186.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.044,54	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	233.183,82	251.600	272.000	272.000	275.000	275.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.080,01	50.500	51.900	51.900	51.900	51.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.662,93	620.000	633.800	628.800	636.800	636.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.468,95	-312.100	-269.400	-264.400	-272.400	-272.400
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	10.485,60	68.000	43.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	10.485,60	77.000	52.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.485,60	-77.000	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-296.954,55	-389.100	-321.400	-296.400	-304.400	-304.400



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

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

Produktinformation

Kurzbezeichnung:	Betreuung der touristischen Einrichtungen; Organisation des Stadtfestes; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".
Allgemeine Ziele:	Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.
Zielgruppe:	BürgerInnen, BesucherInnen, Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", örtliche Verkehrs- und Verschönerungsvereine.

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	13	13	13
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390101	Teilnehmer Stadtwettbewerb			8
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb		2	
G390104	Teilnehmer Bundeswettbewerb			1



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.832,60	154.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.239,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,09	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	187.084,69	203.400	259.900	259.900	259.900	259.900
11	- Personalaufwendungen	119.592,61	74.500	53.700	53.700	53.700	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.037,80	72.300	84.500	79.500	84.500	84.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.352,32	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	260.667,80	252.300	272.700	272.700	275.700	275.700
16	- Sonstige Aufwendungen	9.273,55	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.924,08	587.500	599.800	594.800	602.800	602.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.839,39	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
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	-437.839,39	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
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	-437.839,39	-384.100	-339.900	-334.900	-342.900	-342.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.489,89	120.400	120.600	120.400	130.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-540.329,28	-504.500	-460.500	-455.300	-473.300	-473.300



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.208,00	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.316,50	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	4.000	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	70.524,50	93.400	149.900	149.900	149.900	149.900
10	- Personalauszahlungen	68.327,61	73.200	53.200	53.200	53.200	53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.948,52	72.300	84.500	79.500	84.500	84.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	906,95	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	233.183,82	251.600	272.000	272.000	275.000	275.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.473,55	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.840,45	406.500	419.600	414.600	422.600	422.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.315,95	-313.100	-269.700	-264.700	-272.700	-272.700
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	10.485,60	68.000	43.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	10.485,60	77.000	52.000	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.485,60	-77.000	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-320.801,55	-390.100	-321.700	-296.700	-304.700	-304.700



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	-317,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-10.167,87	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.167,87	65.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.485,60	-68.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.485,60	-68.000	-43.000	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)

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen; Werbung für die Stadt durch Werbebuseinsätze; Anzeigenwerbung; Versenden von Prospektmaterial; Organisation und Beteiligung an Projekten in Lennestadt.

Allgemeine Ziele: Die werbliche Strahlkraft einer zentralen Lage im Sauerland nutzen, um auf dem touristischen Markt eine größere Durchschlagskraft zu erzielen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt.

Zielgruppe: BesucherInnen, Beherbergungsbetriebe, Tourismusorganisationen, Medien, BesucherInnen von Märkten und Ausstellungen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G395001	Betten	1.421	1.450	1.450
G395002	Ankünfte	33.103	60.000	60.000
G395003	Übernachtungen	10.929	170.000	170.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	5	10	10
G395006	Gebuchte Pauschalangebote	1	5	5



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.910,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,05	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	222.957,30	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	77.950,41	75.400	70.100	70.100	70.100	70.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.410,30	97.900	102.300	102.300	102.300	102.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.081,45	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.497,16	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
18	= Ordentliches Ergebnis	14.460,14	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	14.460,14	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	14.460,14	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	14.460,14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.734,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,05	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.888,35	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.669,48	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
10	- Personalauszahlungen	55.838,41	74.500	69.900	69.900	69.900	69.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.240,02	97.900	102.300	102.300	102.300	102.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.137,59	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.606,46	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.822,48	213.500	214.200	214.200	214.200	214.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.847,00	1.000	300	300	300	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	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	23.847,00	1.000	300	300	300	300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.220,20	707.500	680.500	680.500	680.500	680.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.070,69	640.500	645.500	645.500	645.500	645.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.866,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.164,03	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.763,15	47.500	47.500	49.500	49.500	49.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.084,10	1.409.600	1.391.100	1.393.100	1.393.100	1.393.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.327,55	2.364.500	2.539.300	2.558.300	2.508.300	2.568.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.814.159,52	2.806.500	2.826.500	2.826.500	2.711.500	2.711.500
15	- Transferaufwendungen	12.292,46	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	13.442,84	16.900	28.900	23.900	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.866.222,37	5.198.400	5.408.200	5.422.200	5.257.200	5.317.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.324.138,27	-3.788.800	-4.017.100	-4.029.100	-3.864.100	-3.924.100
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	-3.324.138,27	-3.788.800	-4.017.100	-4.029.100	-3.864.100	-3.924.100
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	-3.324.138,27	-3.788.800	-4.017.100	-4.029.100	-3.864.100	-3.924.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.184,65	875.000	935.000	935.000	935.000	935.000
29T	= Teilergebnis	-4.038.322,92	-4.663.800	-4.952.100	-4.964.100	-4.799.100	-4.859.100



Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500,00	56.000	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	7.920,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.484,42	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.905,37	63.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.206,86	2.364.500	2.539.300	2.558.300	2.508.300	2.568.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	167.336,94	16.900	28.900	23.900	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.393,93	2.381.400	2.568.200	2.582.200	2.532.200	2.592.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.488,56	-2.317.800	-2.560.600	-2.574.600	-2.524.600	-2.584.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.163.199,81	932.000	703.000	1.724.000	2.639.000	2.115.000
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	411.005,49	505.500	320.000	450.000	140.000	635.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.205,30	1.437.500	1.023.000	2.174.000	2.779.000	2.750.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.751,72	3.410.000	6.200.000	10.880.000	11.660.000	10.815.000
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	103.166,66	53.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.918,38	3.463.000	6.200.000	10.930.000	11.710.000	10.865.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.713,08	-2.025.500	-5.177.000	-8.756.000	-8.931.000	-8.115.000
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	-2.270.201,64	-4.343.300	-7.737.600	-11.330.600	-11.455.600	-10.699.600



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G400001	Straßen	590	590	590
G400002	Länge (km)	167	167	167
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Fläche Straßenbegleitflächen (m ²)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.653,06	415.000	440.000	440.000	440.000	440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.864,30	640.000	645.000	645.000	645.000	645.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.570,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.562,67	1.082.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.684,92	1.965.000	1.974.800	1.983.800	1.983.800	2.043.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.253.417,18	2.242.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
15	- Transferaufwendungen	6.345,62	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	10.514,57	13.400	25.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.183.962,29	4.224.900	4.269.700	4.273.700	4.273.700	4.333.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.946.399,62	-3.142.900	-3.157.700	-3.161.700	-3.161.700	-3.221.700
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	-2.946.399,62	-3.142.900	-3.157.700	-3.161.700	-3.161.700	-3.221.700
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	-2.946.399,62	-3.142.900	-3.157.700	-3.161.700	-3.161.700	-3.221.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.930,03	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29T	= Teilergebnis	-3.491.329,65	-3.822.900	-3.837.700	-3.841.700	-3.841.700	-3.901.700



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500,00	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	4.474,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.271,45	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.245,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.094,55	1.965.000	1.974.800	1.983.800	1.983.800	2.043.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,13	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	164.408,67	13.400	25.400	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.353,35	1.978.400	2.000.200	2.004.200	2.004.200	2.064.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.107,53	-1.976.400	-1.998.200	-2.002.200	-2.002.200	-2.062.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.645,60	30.000	660.000	500.000	1.640.000	1.950.000
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	339.307,29	505.500	320.000	450.000	140.000	635.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.952,89	535.500	980.000	950.000	1.780.000	2.585.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.161,34	2.210.000	3.710.000	5.565.000	6.680.000	6.590.000
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	103.166,66	53.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.328,00	2.263.000	3.710.000	5.615.000	6.730.000	6.640.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.375,11	-1.727.500	-2.730.000	-4.665.000	-4.950.000	-4.055.000
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	-2.974.482,64	-3.703.900	-4.728.200	-6.667.200	-6.952.200	-6.117.200



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	-88.242,43	-53.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.924,23	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	103.166,66	53.000	0	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-708,05	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	708,05	85.000	90.000	0	90.000	90.000	100.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-4.551,45	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551,45	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-15.439,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.439,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit	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 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	-120.000	30.000	0	20.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	-15.000	0	0	-5.000	-5.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	5.000	5.000	150.000
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-10.000	-210.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	210.000	0
I 400 111 Ausbau Zum Limberg, Oberelspe	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I 400 112 Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	-2.825,77	0	70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825,77	0	180.000	0	0	0	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	-186.966,51	120.000	230.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	120.000	230.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.966,51	0	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	-146.336,02	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.336,02	0	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-268.618,67	0	150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.618,67	0	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	-8.000,00	-15.000	-10.000	0	-185.000	-20.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	15.000	10.000	0	185.000	20.000	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	-350.000	0	0	160.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	-4.210,93	0	-340.000	0	0	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.210,93	0	340.000	0	0	0	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	-15.435,16	200.000	0	0	30.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.435,16	0	0	0	0	0	140.000
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Spörke	8.880,00	-130.000	-190.000	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.880,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	190.000	0	0	0	0
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
I 400 218 Ausbau Am Sportplatz, Elspe; jetzt I 400 210-Gasse	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	0	-15.000	0	0	-170.000	90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	170.000	0
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	-50.000	-20.000	0	-30.000	-300.000	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	30.000	300.000	700.000
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	-20.000	0	0	-250.000	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	250.000	0
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	-10.000	0	0	-130.000	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	130.000	0	0
I 400 303 Ausbau Hangstraße (oben) einschl. Hangpfad	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-80.000	40.000	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	80.000	0	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-3.100,79	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,79	25.000	0	0	0	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	-92,82	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	0	0	0	0	0	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	1.850,00	0	0	0	0	-120.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.850,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-200.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	-15.000	0	0	-270.000	150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	270.000	0	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	-5.700,00	0	0	0	-550.000	230.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700,00	0	0	0	550.000	0	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	800.000
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	-10.000	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	180.000
I 400 316 Ausbau Lomke, Grevenbrück	0,00	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	30.000	30.000	0	1.000.000
I 400 317 Ausbau Roggenkamp, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	-2.159,39	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.159,39	0	0	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	37.967,60	0	0	0	0	-40.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.820,00	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	852,40	0	0	0	0	40.000	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke/Sauborn, Kirchveischede	120.796,87	110.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.645,60	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.816,87	110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	0,00	-30.000	-50.000	-300.000	-300.000	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	300.000	300.000	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	-11.546,70	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.546,70	0	0	0	0	0	0
I 400 406 Sanierung Am Rosenberg, Bilstein	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I 400 407 Ausbau Wildhang, Kirchveischede	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	0,00	-10.000	-410.000	0	300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	0	0	0
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	5.559,53	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.559,53	0	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-76.431,28	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.431,28	0	0	0	0	75.000	0
I 400 504 Ausbau Am Kamp, Maumke	10.311,57	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.311,57	0	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	-565,25	0	60.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,25	0	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	-30.000	-30.000	0	-500.000	-330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	500.000	330.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-50.000	-20.000	0	0	-400.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	400.000	250.000
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-244,90	0	0	0	-300.000	-240.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,90	0	0	0	300.000	240.000	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	0,00	0	0	0	0	-140.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-11.578,95	-30.000	-400.000	0	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.578,95	30.000	400.000	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	0	-380.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	0	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	320.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	-400.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	400.000	230.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	-26.578,26	-530.000	-500.000	0	145.000	-550.000	160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.578,26	530.000	500.000	0	15.000	550.000	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-110.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	500.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	-117.237,43	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.237,43	0	0	0	0	0	0
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	-7.542,77	0	0	0	-10.000	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,77	0	0	0	10.000	0	115.000
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord. Meggen	-22.962,99	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.962,99	200.000	400.000	200.000	200.000	0	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	0,00	-15.000	0	0	0	-390.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	390.000	45.000
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutter, Meggen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	0	0	0	-15.000	0	-225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	300.000
I 400 626 Ausbau Im Lohan, Meggen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	-10.000	0	0	-220.000	-115.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	220.000	115.000	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	133.667,84	0	0	0	0	0	-340.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.667,84	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.000
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	-26.298,25	0	180.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.298,25	0	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	-100.000	-550.000	0	0	200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	550.000	0	0	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	-14.876,70	0	0	0	0	-50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.499,09	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.375,79	0	0	0	0	50.000	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-450.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	-60.000	0	-500.000	-500.000	-550.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	500.000	500.000	550.000	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	0	-30.000	0	-200.000	-200.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	200.000	0
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	-15.697,90	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.697,90	0	0	0	0	0	0
I 400 715 Anbindung Lennestraße an die B 236	-105.217,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.217,31	0	0	0	0	0	0
I 400 717 Umbau Pumpstation Wigey, Altenhundem	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 400 718 Ausbau Zur Lennhelle, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-20.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	30.000
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-20.000	-150.000	120.000
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	20.000	150.000	0
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	-100.000	-150.000	0	-500.000	-500.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	500.000	500.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	0,00	75.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.500	0	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-350.000	210.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	-10.000	-100.000	-350.000	-350.000	220.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	350.000	350.000	0	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	0	0	0	-10.000	-280.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	280.000	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergsstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	10.170,67	0	0	0	0	-50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.978,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,49	0	0	0	0	50.000	0
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	-195.413,51	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.413,51	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.454.328,00	-2.263.000	-3.710.000	-1.380.000	-5.615.000	-6.730.000	-6.640.000
Gesamtsumme Einzahlungen	398.952,89	535.500	980.000	0	950.000	1.780.000	2.585.000
Gesamtsumme	-1.055.375,11	-1.727.500	-2.730.000	-1.380.000	-4.665.000	-4.950.000	-4.055.000



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.028,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	605,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.203,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.024,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.095,46	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	73.120,04	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.083,50	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	1.083,50	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	1.083,50	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.653,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-25.569,96	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	43.212,97	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.212,97	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	28.964,86	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	28.964,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.484,21	10.000	10.000	210.000	210.000	160.000
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	71.698,20	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.182,41	10.000	10.000	210.000	210.000	160.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.087,22	90.000	40.000	470.000	390.000	780.000
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	211.087,22	90.000	40.000	470.000	390.000	780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.904,81	-80.000	-30.000	-260.000	-180.000	-620.000
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	-38.656,70	-130.000	-80.000	-310.000	-230.000	-670.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Birstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	111.998,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.300,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.698,20	0	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	-937,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	937,13	0	0	0	0	0	0
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhündem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	340.000
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	-201.630,24	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.630,24	0	0	0	0	0	0
I 401 009 Sicherung Kahnteich u.Bau eines Fußweges, Birstein	37.664,36	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,21	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.519,85	0	0	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhündem	0,00	-50.000	0	0	0	-150.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	350.000	400.000
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 B236, OD Ahu./Kickenb.	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-211.087,22	-90.000	-40.000	0	-470.000	-390.000	-780.000
Gesamtsumme Einzahlungen	158.182,41	10.000	10.000	0	210.000	210.000	160.000
Gesamtsumme	-52.904,81	-80.000	-30.000	0	-260.000	-180.000	-620.000



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G402001	Länge (km)	296	296	296



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	57.000	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	8.391,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	9.383,66	62.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.885,95	126.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.398,71	145.000	145.000	145.000	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	176.284,66	271.500	191.500	191.500	76.500	76.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.901,00	-208.900	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900
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	-166.901,00	-208.900	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900
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	-166.901,00	-208.900	-185.900	-185.900	-70.900	-70.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.133,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-218.034,20	-248.900	-235.900	-235.900	-120.900	-120.900



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	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	3.446,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	3.446,58	61.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.019,35	126.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	32.019,35	126.500	46.500	46.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.572,77	-64.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	784.000	784.000	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	28.000	784.000	784.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	1.420.000	1.420.000	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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	70.000	1.420.000	1.420.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-42.000	-636.000	-636.000	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	-28.572,77	-84.900	-82.900	-676.900	-676.900	-40.900



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	0,00	0	-22.000	0	-616.000	-616.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	784.000	784.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.400.000	1.400.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000	-70.000	0	-1.420.000	-1.420.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	784.000	784.000	0
Gesamtsumme	0,00	-20.000	-42.000	0	-636.000	-636.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.375,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,78	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	18.670,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.653,73	-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	-11.653,73	-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	-11.653,73	-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	31.394,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-43.047,79	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.403 Radwege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.375,73	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	8.375,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.375,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.808,85	40.000	50.000	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	30.808,85	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.808,85	-15.000	-50.000	-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	-39.184,58	-25.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 403 000 Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	-30.808,85	-15.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.808,85	40.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.808,85	-40.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.808,85	-15.000	-50.000	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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G404001	Brücken	94	93	93
G404101	Straßenbrücken	65	64	64
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	29	29
G404201	Holzbrücken	3	3	2
G404202	Stahlbrücken	24	24	24
G404203	Stahlbetonbrücken	62	61	61
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	3	3	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.704,92	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	9.863,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.568,17	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.341,43	155.000	340.000	350.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.975,72	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.317,15	390.000	575.000	585.000	535.000	535.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.748,98	-261.000	-446.000	-456.000	-406.000	-406.000
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	-128.748,98	-261.000	-446.000	-456.000	-406.000	-406.000
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	-128.748,98	-261.000	-446.000	-456.000	-406.000	-406.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.065,19	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-133.814,17	-281.000	-486.000	-496.000	-446.000	-446.000



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	20.629,07	155.000	340.000	350.000	300.000	300.000
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	20.629,07	155.000	340.000	350.000	300.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.629,07	-155.000	-340.000	-350.000	-300.000	-300.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.000,00	862.000	0	225.000	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	825.000,00	862.000	0	225.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.044,14	955.000	1.750.000	1.840.000	1.185.000	2.785.000
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	126.044,14	955.000	1.750.000	1.840.000	1.185.000	2.785.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.955,86	-93.000	-1.750.000	-1.615.000	-1.185.000	-2.785.000
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	678.326,79	-248.000	-2.090.000	-1.965.000	-1.485.000	-3.085.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-12.633,77	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.633,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	-16.752,84	0	-20.000	0	-200.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.752,84	0	20.000	0	200.000	20.000	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	0	0	-40.000	-110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	110.000	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	0	0	0	0	-130.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	100.000
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	750.636,32	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.000,00	850.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.363,68	850.000	0	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	-7.616,00	12.000	-100.000	0	-125.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	225.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616,00	0	100.000	0	350.000	0	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	-3.100,00	-25.000	0	0	-150.000	-110.000	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,00	25.000	0	0	150.000	110.000	580.000
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	0,00	-30.000	-30.000	0	0	-430.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	430.000	0
I 404 023 Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	-11.577,85	0	-1.000.000	-950.000	-950.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.577,85	0	1.000.000	950.000	950.000	0	0
I 404 024 Neubau Brücke Reiherstraße, Saalhausen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
I 404 025 Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	0	-200.000	-100.000	-100.000	-300.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	100.000	100.000	300.000	2.000.000
I 404 026 Neubau Brücke Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
I 404 027 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	0	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.044,14	-955.000	-1.750.000	-1.050.000	-1.840.000	-1.185.000	-2.785.000
Gesamtsumme Einzahlungen	825.000,00	862.000	0	0	225.000	0	0
Gesamtsumme	698.955,86	-93.000	-1.750.000	-1.050.000	-1.615.000	-1.185.000	-2.785.000



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.135,95	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.635,95	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,25	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	2.928,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.682,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.046,22	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-11.046,22	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-11.046,22	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.542,10	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-60.588,32	-55.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.767,61	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	2.928,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.695,88	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.070,00	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 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	192.070,00	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	7.850,00	25.000	25.000	855.000	5.000	470.000
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	7.850,00	25.000	25.000	855.000	5.000	470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.220,00	-20.000	-20.000	-850.000	0	-465.000
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	171.524,12	-41.500	-41.500	-871.500	-21.500	-486.500



Investitionen Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-400.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000
I 405 008 Parkplatz Wigey (Erweiterung), Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	169.250,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.250,00	0	0	0	0	0	0
I 405 013 Asphaltierung des Siciliaplateaus	-7.850,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.850,00	0	0	0	0	0	0
I 405 014 Sanierung (Neubau) Heinrich-Cordes-Platz, Altenhu.	0,00	-20.000	-20.000	0	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	450.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.850,00	-25.000	-25.000	0	-855.000	-5.000	-470.000
Gesamtsumme Einzahlungen	192.070,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	184.220,00	-20.000	-20.000	0	-850.000	0	-465.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.783,31	65.000	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	723,63	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.713,33	68.500	73.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,69	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.829,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.185,55	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.472,22	-96.500	-151.500	-149.500	-149.500	-149.500
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	-60.472,22	-96.500	-151.500	-149.500	-149.500	-149.500
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	-60.472,22	-96.500	-151.500	-149.500	-149.500	-149.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.466,61	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29T	= Teilergebnis	-65.938,83	-106.500	-181.500	-179.500	-179.500	-179.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.355,69	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	3.355,69	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.355,69	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	35.800,17	70.000	555.000	720.000	1.970.000	180.000
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	35.800,17	70.000	555.000	720.000	1.970.000	180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.800,17	-70.000	-555.000	-720.000	-1.970.000	-180.000
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	-39.155,86	-110.000	-655.000	-820.000	-2.070.000	-280.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 406 000 Planung und Erneuerung von Stützmauern	-18.382,83	-30.000	-200.000	0	-170.000	-170.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.382,83	30.000	200.000	0	170.000	170.000	180.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	300.000	0
I 406 006 Stützmauer Barbarastrasse, Meggen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	-6.846,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.846,31	0	0	0	0	0	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 406 011 Stützmauer Leie, Halberbracht	-8.471,03	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.471,03	0	0	0	0	0	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	-2.100,00	0	0	0	-380.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,00	0	0	0	380.000	400.000	0
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	-20.000	-30.000	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	400.000	0
I 406 015 Stützmauer Schützenhalle Elspe	0,00	0	-25.000	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	500.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.800,17	-70.000	-555.000	0	-720.000	-1.970.000	-180.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.800,17	-70.000	-555.000	0	-720.000	-1.970.000	-180.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.41. Wasserbau
Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G410001	Wasserläufe	45	45	45
G410002	Länge (km)	100	100	100
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.155,88	30.000	145.000	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	3.359,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.515,53	35.000	150.000	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	100.154,04	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.898,21	45.000	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	150.052,25	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.536,72	-190.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-111.536,72	-190.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-111.536,72	-190.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.491,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29T	= Teilergebnis	-277.028,00	-290.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	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	0,00	0	100.000	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	90.834,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	90.834,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.834,39	-180.000	-40.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	310.000	1.120.000	800.000	1.280.000
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	176.000	310.000	1.120.000	800.000	1.280.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.279,36	1.250.000	465.000	3.205.000	1.660.000	2.250.000
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	453.279,36	1.250.000	465.000	3.205.000	1.660.000	2.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.279,36	-1.074.000	-155.000	-2.085.000	-860.000	-970.000
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	-544.113,75	-1.254.000	-195.000	-2.225.000	-1.000.000	-1.110.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	0,00	-40.000	-30.000	0	0	-500.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	0	500.000	300.000
I 410 002 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
I 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-30.000	-30.000	0	-400.000	-290.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	400.000	290.000	0
I 410 006 Gewässerausbau Werth, Bilstein	0,00	-30.000	160.000	-100.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	100.000	100.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	-71.844,37	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.844,37	0	0	0	0	200.000	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	-5.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	100.000	0	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
I 410 014 Hochwasserschutz Veisedetal	0,00	-200.000	-200.000	-1.200.000	-80.000	600.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	800.000	1.280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	1.200.000	1.200.000	200.000	1.400.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenerbrück	-31.988,98	-430.000	0	0	-1.200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.988,98	430.000	0	0	1.200.000	0	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	-342.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000,00	0	0	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	-7.446,01	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.446,01	0	0	0	0	0	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	-75.000	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0
I 410 020 Böschungssicherung am Brenscheder Bach, Oedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 410 021 Dorfteich Burbecke	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
I 410 023 Erneuerung Gewässerverrohrung Brenscheder Siepen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 410 024 Erneuerung von Einlaufbauwerken	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 410 025 Ausbau Burbeckebach, Oberelspe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 410 026 Ausbau Brenscheder Bach, Oedingen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 410 027 Ausbau Bremke- und Stöppelbach, Langenei	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
I 410 029 Starkregenisikomanagement	0,00	-60.000	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	40.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-453.279,36	-1.250.000	-465.000	-1.375.000	-3.205.000	-1.660.000	-2.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	176.000	310.000	0	1.120.000	800.000	1.280.000
Gesamtsumme	-453.279,36	-1.074.000	-155.000	-1.375.000	-2.085.000	-860.000	-970.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.42. Bauhof
Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G420001	Fahrzeuge	21	22	24
G420002	Arbeitsgeräte	145	145	145
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	49	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.468,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	182.008,76	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.095,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.572,17	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	1.440.109,64	1.614.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.114,95	344.100	450.500	442.800	443.100	443.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.725,90	176.200	162.000	162.000	162.000	162.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	26.834,66	42.900	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.785,15	2.177.400	2.431.200	2.423.500	2.423.800	2.424.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.656.212,98	-1.847.400	-2.101.200	-2.093.500	-2.093.800	-2.094.100
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	-1.656.212,98	-1.847.400	-2.101.200	-2.093.500	-2.093.800	-2.094.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.000	13.000	13.000	13.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000	13.000	13.000	13.000
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.656.212,98	-1.847.400	-2.080.200	-2.080.500	-2.080.800	-2.081.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.155,32	1.595.800	1.666.300	1.666.300	1.676.300	1.676.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.888,06	51.600	53.000	52.500	52.500	52.500
29T	= Teilergebnis	-147.945,72	-303.200	-466.900	-466.700	-457.000	-457.300



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	181.490,51	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.649,11	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.440.109,64	1.614.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200	1.778.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.311,41	344.100	450.500	442.800	443.100	443.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158,60	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.015,36	42.900	40.500	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.595,01	2.001.200	2.269.200	2.261.500	2.261.800	2.262.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.945,90	-1.816.200	-2.084.200	-2.076.500	-2.076.800	-2.077.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.661,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	3.661,00	15.000	15.000	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	233.954,16	350.000	1.440.000	350.000	320.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.861,90	368.000	377.500	310.000	310.000	265.000
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	266.816,06	718.000	1.817.500	660.000	630.000	265.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.155,06	-703.000	-1.802.500	-645.000	-615.000	-250.000
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	-1.916.100,96	-2.519.200	-3.886.700	-2.721.500	-2.691.800	-2.327.100



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.661,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	3.661,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-27.294,53	-362.000	-367.500	-55.000	-300.000	-300.000	-255.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	27.294,53	362.000	367.500	55.000	300.000	300.000	255.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-3.067,33	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	3.067,33	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-233.954,16	-350.000	-1.440.000	0	-350.000	-320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.954,16	350.000	1.440.000	0	350.000	320.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-264.316,02	-714.000	-1.812.500	-55.000	-655.000	-625.000	-260.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.661,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-260.655,02	-699.000	-1.797.500	-55.000	-640.000	-610.000	-245.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- 910 Rechnungsprüfung
- 920 Gleichstellungsbeauftragte
- 930 Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
- 940 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung



Teilergebnisplan Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	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	478,10	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	67.577,10	49.200	121.500	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	388.181,16	451.100	541.900	541.900	541.900	541.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.359,54	85.000	95.700	76.700	81.700	80.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.600,00	75.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	37.409,81	52.600	51.600	51.400	50.400	50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.550,51	663.700	939.200	670.000	674.000	673.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.973,41	-614.500	-817.700	-669.000	-673.000	-672.000
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	-402.973,41	-614.500	-817.700	-669.000	-673.000	-672.000
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	-402.973,41	-614.500	-817.700	-669.000	-673.000	-672.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.782,26	28.800	36.400	31.800	31.800	31.800
29T	= Teilergebnis	-422.755,67	-643.300	-854.100	-700.800	-704.800	-703.800



Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	67.099,00	49.200	121.500	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	353.227,16	384.100	471.500	471.500	471.500	471.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,36	180.000	190.700	86.700	141.700	65.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.800,00	75.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.094,42	52.600	51.600	51.400	50.400	50.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.616,94	691.700	963.800	609.600	663.600	587.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.517,94	-642.500	-842.300	-608.600	-662.600	-586.600
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 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	-359.517,94	-642.500	-842.300	-608.600	-662.600	-586.600



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	2	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	1	2	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	5	6	6
G910009	Sonderprüfaufträge 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	478,10	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	478,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.968,60	129.000	130.700	130.700	130.700	130.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.200,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.168,60	185.500	187.200	187.200	192.200	187.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.690,50	-185.500	-187.200	-187.200	-192.200	-187.200
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	-170.690,50	-185.500	-187.200	-187.200	-192.200	-187.200
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	-170.690,50	-185.500	-187.200	-187.200	-192.200	-187.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.252,17	7.600	10.100	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-176.942,67	-193.100	-197.300	-195.600	-200.600	-195.600



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	79.046,60	81.500	79.200	79.200	79.200	79.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	80.000	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	40.791,90	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.838,50	123.000	120.700	120.700	200.700	120.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.838,50	-123.000	-120.700	-120.700	-200.700	-120.700
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	-119.838,50	-123.000	-120.700	-120.700	-200.700	-120.700



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	2	10	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	1	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	136	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	2	15	15
G920005	Gremienarbeit	20	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen		2	2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	25	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	1	10	10
G920009	Angebote für Jungen		2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	47.632,60	54.000	66.800	66.800	66.800	66.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,66	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	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.850,26	61.800	74.600	74.600	74.600	74.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.850,26	-60.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
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	-50.850,26	-60.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
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	-50.850,26	-60.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,60	4.400	5.800	4.900	4.900	4.900
29T	= Teilergebnis	-54.107,86	-65.200	-79.400	-78.500	-78.500	-78.500



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	47.632,60	54.000	66.800	66.800	66.800	66.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.092,71	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.242,97	61.800	74.600	74.600	74.600	74.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.242,97	-60.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
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 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	-51.242,97	-60.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600



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

Produktinformation

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	22	20	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	167	100	100
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	17	10	10



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.967,74	50.800	47.700	47.700	47.700	47.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,31	0	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.679,81	7.800	6.800	7.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.072,86	58.600	60.200	61.200	60.200	60.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.072,86	-58.600	-60.200	-61.200	-60.200	-60.200
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	-55.072,86	-58.600	-60.200	-61.200	-60.200	-60.200
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	-55.072,86	-58.600	-60.200	-61.200	-60.200	-60.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,53	2.300	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	-55.398,39	-60.900	-60.700	-61.700	-60.700	-60.700



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.967,74	50.800	47.700	47.700	47.700	47.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,31	0	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.679,81	7.800	6.800	7.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.072,86	58.600	60.200	61.200	60.200	60.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.072,86	-58.600	-60.200	-61.200	-60.200	-60.200
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	-55.072,86	-58.600	-60.200	-61.200	-60.200	-60.200



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich:	14.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe:	14.90.	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt:	14.90.930	Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktinformation

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 Energieteams im European Award-Audit-Prozess.
Umsetzung der Verkehrswende.

Allgemeine Ziele: Umweltschutz
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.
Klimaschutz
Quantitative Ziele: Reduktion der CO²-Emissionen im Stadtgebiet um 45 % bis 2030 und um 80 % bis 2050 ; Reduktion der CO²-Emissionen im Stadtgebiet auf 5 t/a bis 2030 und auf 2 t/a bis 2050; Senkung des gesamten Energiebedarfs der Stadt um 40 % bis 2050, jeweils bezogen auf das Jahr 2015.
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-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	18	17	20
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	5	4	5
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	4	5	5
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	3	3	3
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	38	25	25
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	4	4	4
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren	2	5	5
G930102	Fallzahlen Hochwasserschutzkonzept Veischedetal	18	20	20
G930201	Organisation Umweltbildung	2		3
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	3	2	5
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	4
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	4	4	4
G930303	Stellungnahmen	3	4	4
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	21	18	19
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	5	4	4
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	4	4	4
G930307	Moderation von Veranstaltungen	2	2	2
G930308	Kampagnendurchführung	2	3	3
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	3	4	4
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	3	3	3
G930311	Pressegespräche	4	4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	7	6	6



Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	67.099,00	48.200	120.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.612,22	217.300	296.700	296.700	296.700	296.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,57	63.000	68.000	49.000	49.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.600,00	75.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	530,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.458,79	357.800	617.200	347.000	347.000	351.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
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	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
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	-126.359,79	-309.600	-496.700	-347.000	-347.000	-351.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.946,96	14.500	20.000	18.000	18.000	18.000
29T	= Teilergebnis	-136.306,75	-324.100	-516.700	-365.000	-365.000	-369.000



Teilfinanzplan Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produktgruppe: 14.90. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität
Produkt: 14.90.930 Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.099,00	48.200	120.500	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	67.099,00	48.200	120.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	178.580,22	197.800	277.800	277.800	277.800	277.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,39	173.000	178.000	74.000	49.000	53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.800,00	75.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	530,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.462,61	448.300	708.300	353.100	328.100	332.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.363,61	-400.100	-587.800	-353.100	-328.100	-332.100
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 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	-133.363,61	-400.100	-587.800	-353.100	-328.100	-332.100

Teil C

Anlagen

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 Wirtschaftslage der Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan

2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Direktor/Direktorin	A15			1,00		
Oberrat/Oberrätin	A14	1,00		1,00	1,00	
Rat/Rätin	A13					
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	3,00		3,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	7,85		7,85	8,72	0,48 Stelle KU in 12/2024 (ATZ) ab 01/2023 Freistellungsphase
Amtmann/Amtfrau	A11	6,58		6,25	6,06	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	1,55		0,55	0,55	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2	2,00		3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	3,78		1,78	0,78	1 Stelle A9 LGr.1 mit Zulage 2 Pufferstelle für eine ggfls. nötige Einstellung in LGr. 1.2
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8					
Obersekretär	A7	1,00				
Sekretär	A6	2,00		1,00	1,00	Übernahme von 2 Sekretärinnen
<u>Endsumme:</u>		30,76	0,00	26,75	25,11	

Begründung: 1 Neueinstellung 01/2023 in A 9Z + 2 "Pufferstellen" + Übernahme von 2 Sekretärinnen

Stellenübersicht 2023

Teil A.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Beamte-

Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					Summe
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13 LGr.2	A 13 LGr.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LGr.2	A 9 Z LGr. 1	A 9 LGr. 1	A 8	A 7	A 6	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,27		0,05		1,88	3,97	2,85		0,95	1,00	2,00			2,00	15,97
02 Sicherheit und Ordnung		0,09				0,12	1,85	0,90	0,55			0,78				4,29
03 Schulträgeraufgaben				0,40												0,40
04 Kultur und Wissenschaft				0,07												0,07
05 Soziale Leistungen				0,26			0,80	1,00		1,00				1,00		4,06
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,10			0,20									0,30
07 Gesundheitsdienste																0,00
08 Sportförderung				0,07												0,07
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,15														0,15
10 Bauen und Wohnen		0,19				0,78	1,00	0,50	0,80							3,27
11 Ver- und Entsorgung		0,05				0,10				0,05						0,20
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,12				0,12										0,24
13 Natur- und Landschaftspflege							0,03	0,10								0,13
14 Umweltschutz		0,13						0,30	0,20							0,63
15 Wirtschaft und Tourismus				0,05				0,93								0,98
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
17 Stiftungen																0,00
Summe	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	7,85	6,58	1,55	2,00	1,00	2,78	0,00	1,00	2,00	30,76

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	2,00	2,00	
11	11,03	12,75	11,00	
10	14,23	10,28	11,04	0,4 Stelle zu 100 % Förderung LvdM
09c	3,09	4,09	3,09	0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2023
				0,5 Stelle Elternzeit bis 11/2024
				0,5 Stelle Elternzeit bis 02/2025
				0,9 Stelle ATZ bis 10/2027
				(Freistellungsphase ab 05/2025)
				0,29 Stelle ATZ bis 11/2026
				(Freistellungsphase ab 12/2024)
				0,25 Stelle ATZ bis 11/2024
				(Freistellungsphase ab 09/2023)
09b	17,05	15,92	14,61	0,20 Projekt "JeKits" *
09a	16,96	14,05	15,29	3 Poolstellen für die Gehaltsgruppe EG 01 bis EG 9a
08	10,11	12,30	11,56	0,77 Stelle ATZ bis 02/2027
07	9,32	10,79	8,32	(Freistellungsphase ab 09/2024)
				1 Stelle ATZ bis 09/2024
				(Freistellungsphase ab 09/2022)
				1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis
				aus voller Erwerbsminderungsrente
				befristet bis 12/2022
06	39,53	37,28	36,44	2 Vertretungsstelle
05	4,79	6,35	3,79	
04	4,00	1,00	5,00	
03	1,34	2,43	1,62	
02	2,73	2,90	2,55	
01				
S 11b	2,00	2,00	1,50	
Endsumme:	140,18	135,14	128,81	

Erläuterung: * Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2023
Teil B.1: Aufteilung nach den Produktbereichen
-tarifl. Beschäftigte-

Bezeichnung																				
		S 11b	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Summe
01 Innere Verwaltung						0,26	1,43	6,26	1,75	7,56	6,40	4,23	5,69	21,44	2,93	1,92		0,57		60,44
02 Sicherheit und Ordnung						0,15	0,29	1,05	0,30	1,64	2,82	1,69	1,50	1,11	0,37	0,05	0,31			11,28
03 Schulträgeraufgaben	1,50					0,38	1,88	2,12	0,20	0,16	2,56	0,88	2,04	12,29	0,35		0,44	1,23		26,03
04 Kultur und Wissenschaft						0,05	1,76	1,64	0,01	5,16	0,89	0,92		1,58						12,01
05 Soziale Leistungen	0,50					0,03	0,04	1,00	0,10	0,87	0,28	1,55		0,61	0,88	1,95		0,76		8,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,10		0,06						0,16
07 Gesundheitsdienste																				0,00
08 Sportförderung						0,02	0,10	0,13	0,03	0,08	0,39		0,04	0,18	0,05					1,02
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,65	0,90	1,00												2,55
10 Bauen und Wohnen					1,00	0,35	2,12	0,80	0,59		1,16						0,59	0,17		6,78
11 Ver- und Entsorgung						0,01		0,03	0,07	0,03	1,08		0,05		0,12	0,08				1,47
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,10	0,06	0,20	0,04	0,05	0,74				0,09					1,28
13 Natur- und Landschaftspflege																				0,00
14 Umweltschutz						1,00	2,00					0,59								3,59
15 Wirtschaft und Tourismus							0,45			1,50	0,64	0,15		2,26						5,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
17 Stiftungen																				0,00
Abordnungen zum Kreis Olpe																				0,00
Summe	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,03	14,23	3,09	17,05	16,96	10,11	9,32	39,53	4,79	4,00	4,00	1,34	2,73	0,00	140,18

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2023
 -Nachwuchskräfte und infortmatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Vorbereitungsdienst zum/zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3	1	
Vorbereitungsdienst zum/zur Stadtssekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	5	2	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5	3	Ein Ausbildungsverhältnis wurde zum 31.03.2022 aufgelöst.
Kaufmann/frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	1	Das Ausbildungsverhältnis wurde zum 31.07.2022 aufgelöst.
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Nur Informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bundesfreiwilligendienst		7	4	
Praktikanten		3	3	3 Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		26	17	

Haushalt 2023

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	1.886.900,00	11.170.200,00	-9.283.300,00	100,00	-9.283.200,00	347.000,00	-8.936.200,00		
01.10. Organisation und IT	472.700,00	3.838.700,00	-3.366.000,00	0,00	-3.366.000,00	148.000,00	-3.218.000,00		
01.11. Personal	60.700,00	2.349.900,00	-2.289.200,00	0,00	-2.289.200,00	0,00	-2.289.200,00		
01.12. Finanzen und Steuern	179.500,00	836.200,00	-656.700,00	0,00	-656.700,00	0,00	-656.700,00		
01.35. Gebäudemanagement	725.800,00	944.200,00	-218.400,00	0,00	-218.400,00	178.000,00	-40.400,00		
01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	117.200,00	448.000,00	-330.800,00	100,00	-330.700,00	0,00	-330.700,00		
01.42. Bauhof	330.000,00	2.431.200,00	-2.101.200,00	0,00	-2.101.200,00	21.000,00	-2.080.200,00		
01.90. Stabstellen	1.000,00	322.000,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00		
02. Sicherheit und Ordnung	727.000,00	2.609.500,00	-1.882.500,00	0,00	-1.882.500,00	165.000,00	-1.717.500,00		
02.10. Organisation und IT	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00		
02.20. Sicherheit und Ordnung	219.500,00	524.000,00	-304.500,00	0,00	-304.500,00	5.000,00	-299.500,00		
02.21. Feuer- und Zivilschutz	290.000,00	1.397.200,00	-1.107.200,00	0,00	-1.107.200,00	160.000,00	-947.200,00		
02.22. Einwohner- und Personenstandswesen	217.500,00	678.600,00	-461.100,00	0,00	-461.100,00	0,00	-461.100,00		
03. Schulträgeraufgaben	2.241.100,00	10.058.800,00	-7.817.700,00	0,00	-7.817.700,00	827.000,00	-6.990.700,00		
03.23. Schulen	2.241.100,00	10.058.800,00	-7.817.700,00	0,00	-7.817.700,00	827.000,00	-6.990.700,00		
04. Kultur und Wissenschaft	462.500,00	1.499.800,00	-1.037.300,00	0,00	-1.037.300,00	65.000,00	-972.300,00		
04.24. Kultur	51.500,00	846.800,00	-795.300,00	0,00	-795.300,00	65.000,00	-730.300,00		
04.26. Musikschule	411.000,00	653.000,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00		
05. Soziale Einrichtungen	2.153.400,00	5.342.700,00	-3.189.300,00	0,00	-3.189.300,00	2.042.000,00	-1.147.300,00		
05.27. Soziales	2.153.400,00	5.342.700,00	-3.189.300,00	0,00	-3.189.300,00	2.042.000,00	-1.147.300,00		
06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	8.000,00	230.600,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00		
06.27. Soziales	8.000,00	230.600,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00		
08. Sportförderung	204.700,00	1.315.200,00	-1.110.500,00	0,00	-1.110.500,00	57.000,00	-1.053.500,00		
08.25. Sport- und Bäderwesen	204.700,00	1.315.200,00	-1.110.500,00	0,00	-1.110.500,00	57.000,00	-1.053.500,00		
09. Räumliche Planung und Entwicklung	7.000,00	391.000,00	-384.000,00	0,00	-384.000,00	0,00	-384.000,00		
09.37. Planung und ÖPNV	7.000,00	391.000,00	-384.000,00	0,00	-384.000,00	0,00	-384.000,00		
10. Bauen und Wohnen	282.800,00	1.020.800,00	-738.000,00	0,00	-738.000,00	0,00	-738.000,00		
10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	34.700,00	348.000,00	-313.300,00	0,00	-313.300,00	0,00	-313.300,00		
10.38. Bauordnung und Denkmalschutz	248.100,00	672.800,00	-424.700,00	0,00	-424.700,00	0,00	-424.700,00		

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnisplan									
Produktbereich: Produktgruppe:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwändun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
11. Ver- und Entsorgung	1.880.000,00	1.973.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	75.000,00	-18.200,00		
11.31. Abfallwirtschaft	1.720.000,00	1.714.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
11.34. Wärmeversorgung	160.000,00	258.800,00	-98.800,00	0,00	-98.800,00	75.000,00	-23.800,00		
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.180.100,00	7.194.000,00	-5.013.900,00	0,00	-5.013.900,00	337.000,00	-4.676.900,00		
12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	9.000,00	678.500,00	-669.500,00	0,00	-669.500,00	275.000,00	-394.500,00		
12.32. Straßenreinigung	586.000,00	634.500,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00		
12.33. Parkhäuser	187.000,00	423.300,00	-236.300,00	0,00	-236.300,00	62.000,00	-174.300,00		
12.37. Planung und ÖPNV	7.000,00	49.500,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00		
12.40. Tiefbau	1.391.100,00	5.408.200,00	-4.017.100,00	0,00	-4.017.100,00	0,00	-4.017.100,00		
13. Natur- und Landschaftspflege	158.400,00	216.500,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00		
13.20. Sicherheit und Ordnung	8.400,00	16.500,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00		
13.41. Wasserbau	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00		
14. Umwelt- und Klimaschutz	120.500,00	617.200,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00		
14.90. Stabstellen	120.500,00	617.200,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00		
15. Wirtschaft und Tourismus	518.800,00	1.378.700,00	-859.900,00	0,00	-859.900,00	0,00	-859.900,00		
15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	44.400,00	564.400,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00		
15.39. Touristik	474.400,00	814.300,00	-339.900,00	0,00	-339.900,00	0,00	-339.900,00		
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	51.622.300,00	29.339.000,00	22.283.300,00	696.400,00	22.979.700,00	600.000,00	23.579.700,00		
16.01. Allgemeine Finanzen	51.622.300,00	29.339.000,00	22.283.300,00	696.400,00	22.979.700,00	600.000,00	23.579.700,00		

Haushalt 2023

Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.	Innere Verwaltung	1.448.000,00	10.735.600,00	-9.287.600,00	425.000,00	3.353.000,00	-2.928.000,00	-12.215.600,00	0,00	0,00	-55.000,00
01.10.	Organisation und IT	324.700,00	3.434.100,00	-3.109.400,00	0,00	275.000,00	-275.000,00	-3.384.400,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	700,00	2.271.900,00	-2.271.200,00	0,00	572.500,00	-572.500,00	-2.843.700,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	179.500,00	714.100,00	-534.600,00	0,00	0,00	0,00	-534.600,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	665.800,00	1.365.900,00	-700.100,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-750.100,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	91.300,00	424.900,00	-333.600,00	410.000,00	638.000,00	-228.000,00	-561.600,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	185.000,00	2.269.200,00	-2.084.200,00	15.000,00	1.817.500,00	-1.802.500,00	-3.886.700,00	0,00	0,00	-55.000,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	255.500,00	-254.500,00	0,00	0,00	0,00	-254.500,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	513.000,00	2.007.500,00	-1.494.500,00	1.228.300,00	2.312.000,00	-1.083.700,00	-2.578.200,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
02.10.	Organisation und IT	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	215.500,00	483.300,00	-267.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-272.800,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	80.000,00	931.500,00	-851.500,00	1.228.300,00	2.307.000,00	-1.078.700,00	-1.930.200,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	217.500,00	583.600,00	-366.100,00	0,00	0,00	0,00	-366.100,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	947.100,00	8.974.600,00	-8.027.500,00	0,00	4.221.500,00	-4.221.500,00	-12.249.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
03.23.	Schulen	947.100,00	8.974.600,00	-8.027.500,00	0,00	4.221.500,00	-4.221.500,00	-12.249.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft	420.500,00	1.389.700,00	-969.200,00	0,00	104.000,00	-104.000,00	-1.073.200,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	9.500,00	747.900,00	-738.400,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	-832.400,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	411.000,00	641.800,00	-230.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-240.800,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.061.400,00	5.093.800,00	-3.032.400,00	0,00	186.700,00	-186.700,00	-3.219.100,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	2.061.400,00	5.093.800,00	-3.032.400,00	0,00	186.700,00	-186.700,00	-3.219.100,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	169.500,00	-169.500,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	169.500,00	-169.500,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	59.200,00	966.900,00	-907.700,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-1.192.700,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	59.200,00	966.900,00	-907.700,00	0,00	285.000,00	-285.000,00	-1.192.700,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	7.000,00	382.100,00	-375.100,00	45.100,00	294.000,00	-248.900,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	7.000,00	382.100,00	-375.100,00	45.100,00	294.000,00	-248.900,00	-624.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	282.800,00	915.800,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00	-633.000,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	34.700,00	294.500,00	-259.800,00	0,00	0,00	0,00	-259.800,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	248.100,00	621.300,00	-373.200,00	0,00	0,00	0,00	-373.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Querschnitt Finanzplan												
Produktbereich: Produktgruppe:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
11. Ver- und Entsorgung	1.865.000,00	1.936.100,00	-71.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.31. Abfallwirtschaft	1.720.000,00	1.707.300,00	12.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.34. Wärmeversorgung	145.000,00	228.800,00	-83.800,00	0,00	0,00	0,00	-83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	625.600,00	4.159.800,00	-3.534.200,00	1.028.000,00	6.347.000,00	-5.319.000,00	-8.853.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.000,00	
12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	625.500,00	-625.500,00	5.000,00	65.000,00	-60.000,00	-685.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.32. Straßenreinigung	546.000,00	625.900,00	-79.900,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.33. Parkhäuser	72.000,00	301.900,00	-229.900,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	-299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.37. Planung und ÖPNV	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.40. Tiefbau	7.600,00	2.568.200,00	-2.560.600,00	1.023.000,00	6.200.000,00	-5.177.000,00	-7.737.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.000,00	
13. Natur- und Landschaftspflege	107.400,00	154.600,00	-47.200,00	310.000,00	465.000,00	-155.000,00	-202.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-1.375.000,00	
13.20. Sicherheit und Ordnung	7.400,00	14.600,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.41. Wasserbau	100.000,00	140.000,00	-40.000,00	310.000,00	465.000,00	-155.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.000,00	
14. Umwelt- und Klimaschutz	120.500,00	708.300,00	-587.800,00	0,00	0,00	0,00	-587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.90. Stabstellen	120.500,00	708.300,00	-587.800,00	0,00	0,00	0,00	-587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Wirtschaft und Tourismus	392.800,00	1.123.500,00	-730.700,00	0,00	659.000,00	-659.000,00	-1.389.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	28.400,00	489.700,00	-461.300,00	0,00	607.000,00	-607.000,00	-1.068.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.39. Touristik	364.400,00	633.800,00	-269.400,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	-321.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	50.358.700,00	29.754.000,00	20.604.700,00	3.357.400,00	0,00	3.357.400,00	23.962.100,00	9.500.000,00	2.192.000,00	7.308.000,00	0,00	
16.01. Allgemeine Finanzen	50.358.700,00	29.754.000,00	20.604.700,00	3.357.400,00	0,00	3.357.400,00	23.962.100,00	9.500.000,00	2.192.000,00	7.308.000,00	0,00	

Entwurf der Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2021

AKTIVA	€			PASSIVA			Vorjahreszahlen €	€	Vorjahreszahlen €
	€	€	€	€	€	€			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		24.620,60	24.620,60	1.1 Allgemeine Rücklage		67.120.915,91		67.019.542,82	
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		10.448.757,04		8.961.579,25	
1.2.1.1 Grünflächen	7.904.607,46			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.557.406,29	81.127.079,24	1.487.177,79	
1.2.1.2 Ackerland	1.577.681,08								
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.054.587,14			2. Sonderposten					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.437.700,60			2.1 für Zuwendungen		57.967.179,31		56.683.337,49	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00		2.2 für Beiträge		13.890.232,94		14.242.563,47	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für den Gebührenaussgleich		125.938,42		87.871,51	
1.2.2.2 Schulen				2.4 Sonstige Sonderposten		254.605,04	72.237.955,71	237.285,92	
1.2.2.3 Wohnbauten	33.056.099,13								
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.496.766,03			3. Rückstellungen					
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.254.848,70			3.1 Pensionsrückstellungen		24.120.887,00		22.917.472,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.755.377,82			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		127.780,20		130.317,74	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.004.929,76			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.775.764,19		2.631.067,61	
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze	53.200.949,04			3.4 Sonstige Rückstellungen		3.835.441,36	30.859.872,75	1.969.724,66	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.509.055,19								
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	188.747,59			4. Verbindlichkeiten					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.371,28			4.1 Anleihen		0,00		0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.525.624,44			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.959.357,56			4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.065.101,81		167.044.804,63	4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00	
1.3 Finanzanlagen				4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.545.421,54			4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	1.001,00			4.2.5 von Kreditinstituten		35.290.255,49		21.727.729,43	
1.3.3 Sondervermögen	21.925.493,43			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		873.367,00		925.327,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.789.337,12			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00	
1.3.5 Ausleihungen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.066.029,29		1.474.640,66	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	750.000,00			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		330.268,79		85.894,93	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.299.861,12		8.381.293,06	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.060.648,02	44.920.429,71	2.470.953,13	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	38.600,00								
1.3.6 Genossenschaftsanteile	10.840,00	40.060.693,09		5. Rechnungsabgrenzungsposten		809.509,00	809.509,00	630.000,00	
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.290,00								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00								
2.1.3 Grundstücke	1.697.531,15	1.755.821,15							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	95.290,03								
2.2.1.2 Beiträge	62.480,10								
2.2.1.3 Steuern	1.048.091,59								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.541.125,36								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	254.975,19								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.467.161,09								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	92.426,64								
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	171.197,67								
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	251.667,00	4.984.414,67							
2.3 Liquide Mittel	13.797.849,91	13.797.849,91							
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.286.642,36	2.286.642,36							
			229.954.846,41						212.063.778,47

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				-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	170.119,95	0,25
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	-582.904,33	-0,86
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	198.890,77	0,30
31.12.2020	1.487.177,79	-169.633,09	10.448.757,04	67.019.542,82	77.468.299,86	-169.633,09	-0,25
31.12.2021	3.557.406,29	101.373,09	14.006.163,33	67.120.915,91	81.127.079,24	101.373,09	0,15
31.12.2022	3.830.300,00		17.836.463,33	67.120.915,91	84.957.379,24	0,00	0,00
31.12.2023	-4.692.200,00		13.144.263,33	67.120.915,91	80.265.179,24	0,00	0,00
31.12.2024	-5.608.000,00		7.536.263,33	67.120.915,91	74.657.179,24	0,00	0,00
31.12.2025	-5.762.300,00		1.773.963,33	67.120.915,91	68.894.879,24	0,00	0,00
31.12.2026	-5.281.400,00		0,00	63.613.479,24	63.613.479,24	-3.507.436,67	-5,23

2007 - 2020: Ergebnisse (festgestellt)

2021: Ergebnis (BM festgestellt)

2022: Hochrechnung (Stand: 15.12.2022)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist auf-

zustellen, wenn die Allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % oder

- in zwei aufeinander folgenden Jahren

um jeweils mehr als 5 % verringert wird.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Inv.- Nr.	Maßnahme		2024	2025	2026	Folgejahre
	1	2	3	4	5	6
I 210 004	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	750.000	750.000	0	0	0
I 210 107	Neubau Feuergerätehaus Oedingen	300.000	300.000	0	0	0
I 235 105	Brandschutz Ela und Brandmelde-anlage, einschl. IT-Verkabelung, Sekundarschule	250.000	250.000	0	0	0
I 400 316	Ausbau Lomke, Grevenbrück	30.000	30.000	0	0	0
I 400 403	Ausbau Werth, Bilstein	300.000	300.000	0	0	0
I 400 622	Ausbau Eiling-Nord, Meggen	200.000	200.000	0	0	0
I 400 711	Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	500.000	500.000	0	0	0
I 400 900	Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	350.000	350.000	0	0	0
I 404 023	Sanierung Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	950.000	950.000	0	0	0
I 404 025	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundemn	100.000	100.000	0	0	0
I 410 006	Ausbau Werth, Bilstein (Gewässer)	100.000	100.000	0	0	0
I 410 014	Hochwasserschutz Veischedetal	1.200.000	1.200.000	0	0	0
I 410 018	Erneuerung der Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	75.000	75.000	0	0	0
I 420 001	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten Bau- und Betriebshof	55.000	55.000	0	0	0
	Summe:	5.160.000	5.160.000	0	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		13.000.000	0	0	0

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
	2022	2023	2023
	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	35.290	29.174	36.534
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	324	307	290
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	873	821	769
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.066	1.950	1.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330	300	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.273	2.250	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.061	2.500	2.300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	44.893	36.995	43.803
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.492	1.852	1.852

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 in €	Erläuterungen
		2023 in €	2022 in €	2021 in €	
1	2	3	4	6	7
1 CDU-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.533,84	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	4.417,20	4.417,20	4.417,20	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
2 SPD-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.533,84	1.533,84	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.944,80	2.944,80	2.944,80	
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	1.227,00	1.227,00	1.227,00	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
4 UWG-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat
	Schulungsgeld	490,80	490,80	490,80	u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
5 DIE LINKE					
	Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf	245,40	245,40	245,40	20,45 € pro Monat
	Schulungsgeld				
Summe		14.233,44	14.233,44	14.233,44	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis 90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2023 in €	2022 in €	3	4	5	2023 in €	2022 in €	3a	4a	5a	2023 in €	2022 in €	3b	4b	5b	5c
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	
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	
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	
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	
3. Bereitstellung von Räumen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00				1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00				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 Fraktions Sitzungen	120,00	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr*)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	k. A.	k. A.	k. A.	0,00				k. A.	0,00		k. A.	k. A.	k. A.	0,00	0,00	
4.1. Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	k. A.	0,00				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	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	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	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	5,00	0,00				5,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
5.4. Rechnerzeilen auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00				s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	
6. Sonstiges																
6.3. Pauschale für TUV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	300,00	0,00				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	0,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.145,00	0,00

Bemerkungen:

- *) 10,00 € pro Benutzung Ratsaal wie bei Fremdvergabe.
 **) Einsätze TUV-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 - 2021)

- **Stadtwerke Lennestadt (Gesamt, Wasser, Abwasser -
vorläufig)**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice Verwaltungs-GmbH**
- **LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und
Stadtservice GmbH & Co. KG**
- **Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG**

Bilanz zum 31. Dezember 2021 - Stadtwerke Lennestadt gesamt (vorläufig)

AKTIVA		PASSIVA
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	II. Landes-/Bundeszuweisungen
2. Gewinnungsanlagen	2.178.512,00 €	III. Rücklagen
3. Verteilungsanlagen	7.748.125,00 €	IV. Gewinnvortrag
4. Kanalleitungen	34.058.833,42 €	V. Jahresüberschuss
5. Technische und maschinelle Anlagen	290.428,00 €	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.105,69 €	
7. Anlagen im Bau	1.233.689,10 €	
		B. Empfangene Ertragszuschüsse
		6.461.215,45 €
B. Umlaufvermögen		
<u>I. Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	143.590,86 €	
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	893.561,83 €	
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.388,52 €	
<u>III. Kassenbestand</u>	1.080.340,67 €	
		C. Rückstellungen
		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
		2. Steuerrückstellungen
		3. Sonstige Rückstellungen
		D. Verbindlichkeiten
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		3. Sonstige Verbindlichkeiten
		E. Rechnungsabgrenzungsposten
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.911,77 €	155.367,85 €
	47.898.308,68 €	47.898.308,68 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 (vorläufig) - Stadtwerke Lennestadt gesamt (konsolidiert) -

1. Umsatzerlöse	9.393.405,73 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	57.928,79 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.102,13 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.061.131,21 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	848.842,26 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	1.098.644,12 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	308.916,42 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.758.336,59 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.028.887,57 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.246,04 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.034,74 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.167,62 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.165.722,16 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	1.165.082,16 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 (vorläufig) - Betriebszweig Wasserversorgung -

1. Umsatzerlöse	2.811.455,61 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	36.049,59 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.592,13 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.061.131,21 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.901,11 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	430.896,09 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	141.447,90 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	485.213,67 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.004,33 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.635,38 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	32.167,62 €
11. Ergebnis nach Steuern	59.700,02 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	59.060,02 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 (vorläufig) - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

1. Umsatzerlöse	6.807.030,87 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	21.879,20 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.510,00 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.941,15 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	667.748,03 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	167.468,52 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.273.122,92 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.882.963,99 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.246,04 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.399,36 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.106.022,14 €
11. Jahresüberschuss	1.106.022,14 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.837,45	-1.642,69
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,44	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR : 80,44 (0,00)		
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-54,74
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR : 0,00 (-54,74)		
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33,76	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	709,23	802,57
7. Jahresüberschuss	709,23	802,57

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice GmbH & Co. KG,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	239.378,64	236.199,01
2. sonstige betriebliche Erträge	25.023,00	32.355,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>217,83</u>	<u>32,10</u>
	217,83	32,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-97.300,11	-105.018,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-18.889,32</u>	<u>-16.116,33</u>
	-116.189,43	-121.134,59
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.892,20	-30.701,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.326,36	-124.474,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	54,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.041,86	-3.340,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,80
10. Ergebnis nach Steuern	-10.830,38	-11.010,59
11. sonstige Steuern	-3.848,80	-3.063,82
12. Jahresfehlbetrag	-14.679,18	-14.074,41
13. Entnahmen aus Gesellschafterkonten	14.679,18	14.074,41
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen		
Sachanlagen	12.834.926,52	6.495.608,83
Finanzanlage	25.000,00	25.000,00
	12.859.926,52	6.520.608,83
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	354.382,04	2.025.737,17
Eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	4.023.320,84
Guthaben bei Kreditinstituten	112.742,44	0,00
	467.124,48	6.049.058,01
	13.327.051,00	12.569.666,84

Passiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	9.931.917,92	9.929.266,37
Rücklagen	1.058.742,13	0,00
	10.990.660,05	9.929.266,37
Rückstellungen	53.200,00	517.132,00
Verbindlichkeiten	1.262.656,63	1.511.256,72
Rechnungsabgrenzungsposten	1.020.534,32	612.011,75
	13.327.051,00	12.569.666,84

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in €	2021	10.11. - 31.12.2020
Umsatzerlöse	2.001.503,53	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	532.364,60	517.132,00
Materialaufwand	-104.500,00	-2.500,00
Abschreibungen	-726.338,82	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.350,76	-151,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228,47	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-580.056,40	-517.132,00
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	1.061.393,68	-2.651,55
Einstellung in die Rücklagen	-1.061.393,68	2.651,55
Bilanzgewinn	0,00	0,00



Wirtschaftspläne 2023

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Stadtwerke Lennestadt

Erfolgsplan 2023 - Abwasserentsorgung

	Erfolgsplan 2023 [€]	Erfolgsplan 2022 [€]	Ergebnisrechnung 2021 [€]
1. Umsatzerlöse	6.082.952	6.631.362	6.807.030,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	25.000	21.879,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.510,00
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.700	635.700	621.941,15
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	609.100	572.000	667.748,03
II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	175.100	171.900	167.468,52
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.288.580	1.273.100	1.273.122,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.979.580	2.900.250	2.882.963,99
8. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	1.246,04
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	88.400	146.300	118.399,36
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11. Ergebnis nach Steuern	313.492	957.112	1.106.022,14
12. Sonstige Steuern			
13. Jahresgewinn / -verlust	313.492	957.112	1.106.022,14

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühren Schmutzwasser	3.558.270	3.906.840	3.918.083,16
	4321 506	Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	141,12
	4321 502	Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	100,64
	4321 501	Gebühren Niederschlagswasser	967.900	1.208.800	1.246.371,51
	4321 503	Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	-275,86
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	499.660	623.700	637.951,77
		Summe Gebühren:	5.026.330	5.739.840	5.802.372,34
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	60.000	79.315,95
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	50	50	35,80
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	10.000	10.000	10.176,00
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	62.350	56.750	-2.732,04
	4371 700	Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	358.700	351.000	369.195,74
	4161 500	Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	1.000	1.000	1.008,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.000	6.000	5.965,47
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	423.800	310.000	414.600,34
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	118.000	90.000	120.371,67
			6.082.952	6.631.362	6.807.030,87
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
			20.000	25.000	21.879,20
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
			0	0	7.510,00
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	60.000	84.843,93
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	170.150	190.150	162.699,70

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
5242 700	Instandhaltung Rohrnetz		110.000	90.000	58.531,76
5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)		80.000	80.000	106.531,12
5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten		15.000	15.000	15.449,30
5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)		20.000	30.000	11.221,22
5231 500	Kleininleiterabgabe LUA NRW		50	50	35,78
5233 500	AbwAG Niederschlagswasser		33.000	33.000	32.687,00
5233 501	AbwAG Schmutzwasser		56.500	56.500	55.989,00
5231 501	Einleitungsanträge		20.000	20.000	3.850,00
5235 501	Erstellung und Pflege ZAP		30.000	20.000	47.021,77
5241 701	Stromkosten		9.000	6.000	7.900,82
5291 500	Klärgrubenentleerung		10.000	10.000	10.494,52
5291 700	Kosten Zählerwechsel		25.000	25.000	24.685,23
			648.700	635.700	621.941,15
5	<u>Personalaufwand</u>				
I.	Entgelte		609.100	572.000	667.748,03
II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen		175.100	171.900	167.468,52
			784.200	743.900	835.216,55
6	<u>Abschreibungen</u>				
			1.288.580	1.273.100	1.273.122,92
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
5233 700	Ruhrverbandbeitrag		2.713.000	2.615.500	2.598.479,00
5233 701	Kosten Jahresablesung		20.000	20.000	17.170,78
5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke		150	150	198,23

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
5412 700		Fortbildung, incl. Fahrtkosten	4.000	2.500	1.141,95
5422 700		Mieten und Pachten	300	300	303,81
5431 703		Literatur- und Bürobedarf und Software	3.500	2.500	1.931,77
5431 700		Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	517,92
5431 709		Porto/Telekom./Kontoführung	900	900	944,19
5473 700-702		Summe Wertberichtigungen	0	0	7.312,45
5471 700		Verluste aus Anlagenabgängen	22.000	55.000	30.153,53
5499 500		Werkzeuge und Kleinteile	1.500	1.500	1.702,21
5499 704		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	251,57
5499 700		Prüf- und Beratungskosten	20.000	25.000	20.976,20
5499 702		Diverse Beiträge	430	400	130,00
5235 700		Aufwand Kostenerstattung Stadt	99.600	95.000	97.041,30
5235 500		Aufwand Verrechnung mit Wasser	92.700	80.000	104.709,08
			2.979.580	2.900.250	2.882.963,99
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	1.246,04
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		88.400	146.300	118.399,36

Vermögensplan 2023 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.310.580	Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	61.875	Oedingen		
		1.1.1 A 400 100 Holunderweg	10.000	
		1.1.2 A 400 108 Zum Schlossberg	10.000	
3. Kredite	1.719.245	1.1.3 A 400 112 Brenscheder Straße (Teilbereich)	120.000	
Summe	3.091.700	Oberelspe		
		Elspe		
		1.3.1 A 400 207 Am Wasserfall	5.000	
		1.3.2 A 400 210 Gasse / Am Sportplatz	35.000	10.000
		1.3.3 A 802 001 Kaiser-Otto-Straße	40.000	
		Trockenbrück		
		Sporke		
		Grevenbrück		
		1.6.1 A 803 002 Am Hirtenberg	75.000	
		Bonzel		
		Bilstein		
		1.8.1 A 400 403 Werth	0	300.000
		Kirchveischede		
		Maumke		
		1.10.1 A 400 500 BG Am Bauken 3. BA	280.000	

Vermögensplan 2023 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1.11			Meggen		
1.11.1	A 400 600		Wolbecke	20.000	
1.11.2	A 400 607		Ohlstraße	200.000	
1.11.3	A 400 613		Dierkesstraße	355.000	
1.11.4	A 400 622		Eiling - Nord	350.000	150.000
1.12			Halberbracht		
1.12.1	A 806 001		RRB Halberbracht	0	300.000
1.12.2	A 806 002		Im Hölzchen	150.000	
1.13			Altenhundem		
1.13.1	A 400 711		Auf der Ennest	0	230.000
1.13.2	A 400 713		Helmut-Kumpf-Straße	20.000	
1.14			Langenei		
1.15			Kickenbach		
1.16			Gleierbrück		
1.17			Saalhausen		
1.17.1	A 400 900		Auerhahnstraße	200.000	100.000
1.17.2	A 809 001		RÜ Gleierbrück	30.000	
1.18			Milchenbach		
2.	A 800 001		Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SüwVO Abw einschl. Sanierungsplanung	300.000	

Vermögensplan 2023 - 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	40.000	
	6.		Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	63.000	
			Summe:	2.403.000	1.090.000
	7.		Darlehnsstilgung	330.000	
	8.		Auflösung Bauzuschüsse	358.700	
			Summe:	3.091.700	1.090.000

Finanzplan 2023

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	2023-2026 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.607	1.329	1.376	1.426	1.476
2. Erhaltene Bauzuschüsse	302	62	80	80	80
3. Kredite	6.690	1.638	1.734	1.684	1.634
	12.599	3.029	3.190	3.190	3.190

II. Mittelverwendung	2023-2026 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
1. Investitionen	9.840	2.340	2.500	2.500	2.500
2. Darlehnstilgungen	1.320	330	330	330	330
3. Auflösung Bauzuschüsse	1.439	359	360	360	360
	12.599	3.029	3.190	3.190	3.190

Erfolgsplan 2023 - Wasserversorgung

	Erfolgsplan 2023 [€]	Erfolgsplan 2022 [€]	Ergebnisrechnung 2021 [€]
1. Umsatzerlöse	2.864.992	2.847.450	2.811.455,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	60.000	36.049,59
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.300	2.300	13.592,13
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.064.450	1.089.250	1.061.131,21
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.250	229.000	226.901,11
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	418.450	451.000	430.896,09
II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	125.100	140.800	141.447,90
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	496.000	496.000	485.213,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.762	333.342	371.004,33
8. Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen u.ä. Aufwendungen	51.000	51.900	52.635,38
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	44.200	35.300	32.167,62
11. Ergebnis nach Steuern	104.080	83.158	59.700,02
12. Sonstige Steuern	700	700	640,00
13. Jahresgewinn / -verlust	103.380	82.458	59.060,02

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	90.000	110.000	87.356,85
	4321 600	Wasserverkauf	2.554.992	2.452.150	2.451.970,21
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	4.000	4.000	3.011,77
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	60.000	68.000	96.836,24
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt \$6KAG	0	70.000	4.143,97
	4421 600 /1	Materialverkauf	500	2.500	356,33
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	800	800	816,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	62.000	60.000	62.255,16
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	92.700	80.000	104.709,08
			2.864.992	2.847.450	2.811.455,61
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		40.000	60.000	36.049,59
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	5.060,00
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.000	2.000	1.522,78
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	7.009,35
			2.300	2.300	13.592,13
4	<u>Materialaufwand</u>				
I.	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	37.400	42.150	33.870,44
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	750	1.000	589,44
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	10.000	7.756,77
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material	500	500	0,00
	5242 600	Unterhaltung Rohmetz (Material)	20.000	12.000	18.168,34

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
5281 602 /3	Kleinmaterial		800	800	507,81
5281 604 /5	Wasserbezugskosten		996.000	1.021.000	997.523,83
5281 606 /7	Wasseraufbereitung		500	500	0,00
5242 609	Materialverkauf an Dritte		500	1.300	311,98
5473 600	Inventurdifferenz		0	0	2.402,60
			1.064.450	1.089.250	1.061.131,21
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:		44.750	60.000	40.452,40
5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz		50.000	35.000	67.263,04
5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz		2.000	2.000	438,73
5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)		30.000	25.000	32.885,30
5231 600	Wasserentnahmeentgelt		6.000	6.000	7.143,05
5241 701 /2	Stromkosten		60.000	60.000	42.262,40
5242 611	Leistungen Bauhof		6.500	7.000	6.567,93
5291 600 /1	Wasserproben		12.000	12.000	9.750,26
5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel		22.000	22.000	20.138,00
			233.250	229.000	226.901,11
			1.297.700	1.318.250	1.288.032,32
5 Personalaufwand					
I.	Entgelte		418.450	451.000	430.896,09
II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen		125.100	140.800	141.447,90
			543.550	591.800	572.343,99

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
6	<u>Abschreibungen</u>		496.000	496.000	485.213,67

7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.850	3.500	3.581,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	16.290,79
	5235 603 /4	Rohnetzberechnung	15.000	15.000	7.406,00
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	15	15	11,00
	5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte	10.000	7.000	7.554,16
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	9.500	8.000	7.701,89
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.521,43
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	7.000	7.000	2.087,21
	5423 600 /1	Leasing von Fahrzeugen	0	1.250	2.668,80
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	4.000	4.000	4.285,83
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	450	351,52
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
	5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung	2.500	2.500	2.423,93
	5422 700	Mieten und Pachten	260	240	248,27
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	2.500	2.314,38
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
	5473 700 - 702	Summe Wertberichtigungen	0	0	6.716,52
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	20.500	11.000	11.435,53
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.300	2.300	2.686,64
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	3.000	2.000	3.840,80
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	IST 2021 [€]
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	138.800	120.000	137.961,98
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	120.500	116.000	139.929,65
			370.762	333.342	371.004,33
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0,00
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		51.000	51.900	52.635,38
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	21.000	17.000	15.458,00
	5441 601	Körperschaftsteuer aus Vorjahren	0	0	0,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.200	900	850,00
	5441 604	Solidaritätszuschlag aus Vorjahren	0	0	0,02
	5441 605	Gewerbesteuer	22.000	17.400	15.862,00
	5441 606	Gewerbesteuer aus Vorjahren	0	0	-2,40
			44.200	35.300	32.167,62
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	640,00

Vermögensplan 2023 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn		599.000	1. Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)		20.625	1.1 Oedingen		
			1.1.1 W 400 108 Zum Schlossberg	5.000	
3. Kredite		1.118.375	1.1.2 W 400 112 Brenscheder Straße (Teilbereich)	15.000	
			1.2 Oberelspe		
			Elspe		
Summe		1.738.000	1.3		
			1.3.1 W 400 207 Am Wasserfall	5.000	
			1.3.2 W 400 210 Gasse / Am Sportplatz	90.000	10.000
			1.4 Trockenbrück		
			1.5 Sporke		
			1.6 Grevenbrück		
			1.6.1 W 703 004 Umbau WL ÜGP Sandberg	20.000	
			1.7 Bonzel		
			1.8 Bilstein		
			1.8.1 W 400 403 Werth	0	100.000
			1.9 Kirchveischede		
			1.10 Bruchhausen		
			1.11 Maumke		
			1.11.1 W 400 500 BG Am Bauken 3. BA	80.000	

Vermögensplan 2023 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1.12	Meggen		
	1.12.1	W 400 600 Wolbecke	10.000	
	1.12.2	W 400 607 Ohlstraße	100.000	
	1.12.3	W 400 613 Dierkesstraße	125.000	
	1.12.4	W 400 622 Eiling-Nord	150.000	80.000
	1.12.5	W 706 001 WL Ortsausgang	20.000	
	1.12.6	W 706 002 Im Hof	25.000	
	1.13	Halberbracht		
	1.14	Altenhundem		
	1.14.1	W 400 704 In der Rübecke	150.000	
	1.14.2	W 700 711 Auf der Ennest	0	100.000
	1.14.3	W 707 001 Dükerung vor der Hundembogenbrücke	80.000	
	1.14.4	W 707 002 Querung Hagener Str.	65.000	
	1.15	Langenei		
	1.16	Kickenbach		
	1.17	Gleierbrück		
	1.18	Saalhausen		
	1.18.1	W 709 001 WV Saalhausen	335.000	
	1.18.2	W 400 900 Auerhahnstraße	60.000	40.000
	1.19	Milchenbach		

Vermögensplan 2023 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2.	W 400 002	Kleinere Maßnahmen	30.000	
	3.	W 400 001	Planungen	30.000	
	4.	W 001 001	Sonstige Anschaffungen	95.000	
	5.		Übertragene Zahlungen aus Offenen Vormerkungen	14.000	
			Summe:	1.504.000	330.000
	6.		Darlehnstilgung	174.000	
	7.		Auflösung Bauzuschüsse	60.000	
			Summe:	1.738.000	330.000

Finanzplan 2023

Bereich Wasserversorgung

I.	Mittelherkunft	2023-2026 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.623	598	635	675	715
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	141	21	40	40	40
3.	Kredite	4.465	1.105	1.160	1.120	1.080
		7.229	1.724	1.835	1.835	1.835

II.	Mittelverwendung	2023-2026 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]
1.	Investitionen	6.290	1.490	1.600	1.600	1.600
2.	Darlehensstilgungen	699	174	175	175	175
3.	Auflösung Bauzuschüsse	240	60	60	60	60
		7.229	1.724	1.835	1.835	1.835

Stellenübersicht Stadtwerke 2023 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
A 13	1	1	0,5	ATZ*
A 12	0	0	0	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	2,5	

*Altersteilzeit: Beginn der Arbeitsphase 01.02.2022, Beginn der Freistellungsphase 01.02.2024

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 12	3	3	2	
E 11	5	3	2	
E 10	1,31	1,31	2,31	
E 9 b	1	1	1	
E 9 a	1	1	0	
E 8	1,31	1	1	
E 7	3	3	2,93	
E 6	0	1	1	
Summe	16,62	15,31	13,24	

Gesamt	19,62	18,31	15,74	

Auszubildende	Ausbildungsvergütung
Wasserversorgungstechnik	1