



Neuer Kneipp-Kurort Saalhausen

Haushaltsbuch 2022

HAUSHALTSBUCH 2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne nach den Produktbereichen	29
Summen Fachbereichsbudgets	61
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	63
Produktplan	77

Teil B

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	153
FB IV	Stadtwerke und Tiefbau	235
	Stabstellen u. ä. Einrichtungen	281

Teil C Anlagen

Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	7
Bilanz des Vorvorjahres	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 Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Budgets der Fachbereiche

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2022

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 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV.NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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	59.441.900 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.728.900 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.919.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.835.600 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 7.303.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.270.100 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 8.505.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.502.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

8.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

6.690.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

4.287.000 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 2022 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.**

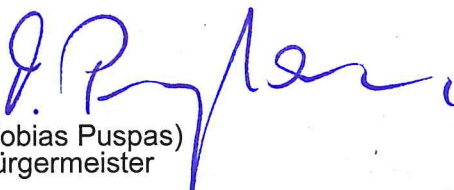
§ 7

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 15. Dezember 2021


(Tobias Puspas)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 2 2

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 wesentliche 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 2017 auf 62 Produkte gestraffte **Produktplan** (siehe Ende Teil A des Haushaltsbuches) hat lediglich eine Änderung erfahren. In Angleichung an den geltenden Verwaltungsgliederungsplan ist das Mobilitätsmanagement der Stabstelle Klima- und Umweltschutz (Produkt 930) zugeordnet worden.

Die bisherige Soll-Vorschrift des § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Ziele festzulegen und Kennzahlen zu ihrer Zielerreichung zu bestimmen, hat in der kommunalen Praxis kaum Anwendung gefunden. Der Ordnungsgeber hat daher davon abgesehen, diese Maßgabe in die Neuregelung der seit 2019 geltenden KomHVO NRW zu übernehmen. Im Haushaltsbuch der Stadt Lennestadt sind den jährlichen Finanzdaten seit jeher sogenannte **Grund- und Strukturdaten** vorangestellt. Um deutlich zu machen, welche Aufgaben mit den Finanzen erledigt werden und welche Infrastruktur im Stadtgebiet vorgehalten wird, ist an dieser Praxis festgehalten worden.

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022

1.1 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich noch in der Erarbeitung. Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussarbeiten ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von etwa 1 Mio. € abschließen wird. Angesichts der Corona bedingten Einnahmeausfälle, jedoch abgedeckt durch die Gewerbesteuer-Kompensation von Bund und Land, ein gegenüber der Haushaltsplanung mit einem Minus von 1,88 Mio. € insgesamt zufriedenstellendes Ergebnis. Der Überschuss wird letztlich der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand damit die 10 Mio. € - Grenze erreicht.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der am 24. Februar 2021 verabschiedete Haushalt weist einen originären Fehlbetrag von 5,1 Mio. € aus. Die Stadt Lennestadt hatte im Rahmen der Haushaltsplanung von der durch das Land eröffneten Möglichkeit der Isolierung außerordentlicher Pandemie bedingter Erträge und Aufwendungen auf Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) Gebrauch gemacht. Dadurch konnte der Fehlbetrag auf 782.700 € minimiert werden.

Unter dem Eindruck des 2. Lockdowns und erheblichen Gewerbesteuereintrüben in 2020 entfiel der Großteil der Isolierung auf eine deutlich reduzierte Gewerbesteuererwartung. Wie bereits in den Finanz-Zwischenberichten herausgestellt, hat sich die Situation jedoch völlig anders entwickelt. Durch Nachveranlagungen aus Vorjahren, als auch durch Wieder-Anhebungen von Herabsetzungen des Jahres 2020 hat die Gewerbesteuer einen unerwartet positiven Verlauf genommen. Sollte diese Entwicklung zum Jahresende Bestand haben, wird die Haushaltslage gegenwärtig so eingeschätzt, dass auch das Jahr 2021 nicht zwingend defizitär enden muss.

2. Ergebnisplan 2022

Das am 01.10.2020 in Kraft getretene „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“ hatte neben der Anwendung für den Jahresabschluss 2020 ausschließliche Bedeutung für die Haushaltsplanung 2021. Mit dem „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ befindet sich nunmehr seit Juni eine Verlängerung des NKF-CIG im Gesetzgebungsverfahren. Danach soll die Möglichkeit der Isolierung auf die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss 2022 ausgedehnt werden - und zwar in Form der Fortschreibung der für 2021 vorgenommenen Isolierung.

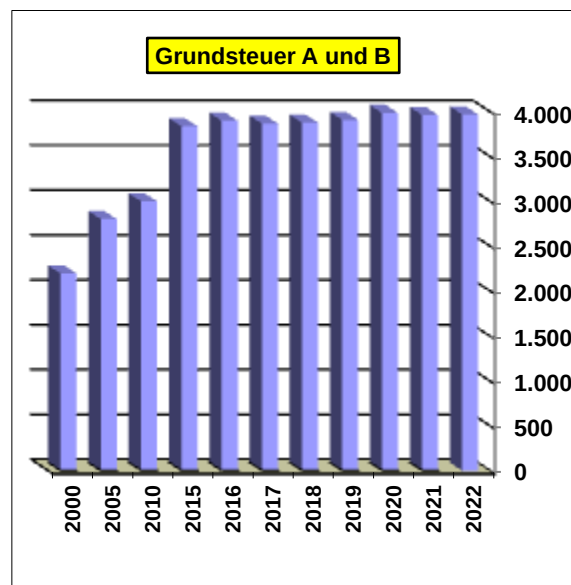
Unter Berücksichtigung dieser erneuten Entlastungsmöglichkeit sieht der Ergebnisplan letztlich einen Fehlbedarf von 4.287.000 € vor. Dieser lässt sich vollständig aus der Ausgleichsrücklage decken. Damit greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit entfällt zugleich die Genehmigungspflicht, so dass die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde 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 NKF-COVID-19-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	3.957.000	-26.640	-0,67
2022	240	458	3.967.000	10.000	0,25



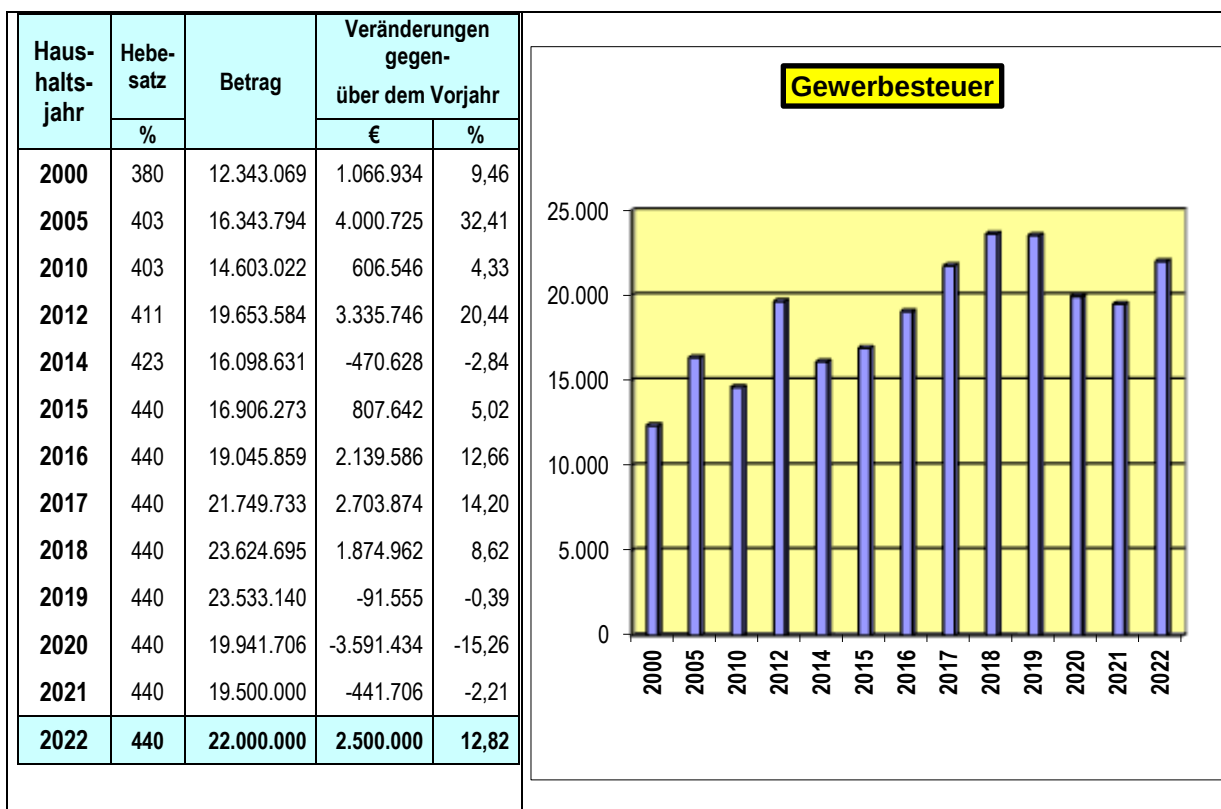
Die letzte Anpassung der Realsteuer-Hebesätze erfolgte 2015. Mit der Übernahme auf das Jahr 2022 bleiben die Hebesätze nunmehr im 7. Jahr in Folge unverändert.

Die Nachveranlagung neuer Immobilien führt zu einem leichten, aber sukzessiven Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer B. Weitere 28.700 € kommen aus stadteigenen Liegenschaften, die (weil nicht zahlungswirksam) als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind.

Am 10.04.2018 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 daraufhin 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. Zu einer in diesem Zusammenhang beschlossenen Länder-Öffnungsklausel, um in den Bundesländern ggf. unterschiedliche Regelungen für die Grundstücksbewertung vornehmen können, hat sich NRW in der Zwischenzeit in der Weise positioniert, dass diese Öffnungsklausel nicht genutzt wird. Damit gilt das Bundesmodell - wie in der Mehrzahl der Länder - auch in Nordrhein-Westfalen. Dieses sieht neben dem Bodenwert auch den durchschnittlichen Mietwert einer Immobilie als Grundlage für die Ermittlung des Steuermessbetrages vor. Zugleich entfällt damit für NRW die Notwendigkeit eines eigenen Grundsteuergesetzes.

Die mit der eigentlichen Grundsteuerreform einhergehenden Veränderungen greifen erst ab 2025. Bis dahin darf das bisherige Recht übergangsweise weiter angewendet werden. Als nächsten Schritt zur Umsetzung der Reform plant die Finanzverwaltung Mitte 2022 alle steuerpflichtigen Grundstückseigentümer zur Abgabe einer Steuererklärung mit den wesentlichen Grundstücksparametern wie Grundstücksfläche, Wohnfläche, Baujahr u. ä. aufzufordern.

b) Gewerbesteuer



Die Kalkulation der Gewerbesteuer, als fiskalisch bedeutsamste Größe, stellt Kommunen in diesen Zeiten vor gewisse Herausforderungen. Lennestadt konnte sich selbst in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise glücklich schätzen, von stärkeren Einnahmeausfällen verschont geblieben zu sein. Eine Wende (zum positiven) brachte der anhaltende Boom der deutschen Wirtschaft. Dieser bescherte den Unternehmen volle Auftragsbücher und den mittelständischen Industrie- und Handwerksbetrieben steigende Umsätze. In dieser Phase ist die Gewerbesteuer sprunghaft gestiegen - in den Jahren 2016 bis 2018 im Mittel um 12 %. Erfreulicherweise konnte das Niveau auch 2019 gehalten werden.

Bestärkt durch diese Entwicklung war auch der Haushalt 2020 getragen von guten Gewerbesteuererwartungen. Doch die waren leider nur von kurzer Dauer. Die im März einsetzende Covid-19-Pandemie führte insbesondere im 2. Quartal zu einer Vielzahl von Abgängen. Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, blieben die Erträge mit 19,9 Mio. € um 3,6 Mio. € oder 15,3 % hinter dem Vorjahr zurück.

Vor diesem Hintergrund und einer zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht unbedingt von Zuversicht getragenen Wirtschaftssituation, geprägt durch den erneuten Lockdown, beginnend mit einem „Lockdown light“ mitten im Weihnachtsgeschäft, gestalteten sich Prognosen für 2021 schwierig. Letztlich haben wir der Haushaltsplanung eine vorsichtige Einnahmeerwartung mit einem Ansatz von 19,5 Mio. € zugrunde gelegt. Zu dieser Zeit noch ausstehende Veranlagungen für das Wirtschaftsjahr 2019, als auch überraschend hohe Veranlagungen für 2020 führten im Verlauf des Jahres zu einem sukzessiven Anstieg. Wie sehr sich auch örtliche Unternehmen von den Unsicherheiten erholt haben, kann in Einzelfällen auch an dem eher seltenen Wunsch abgelesen werden, die Vorauszahlungen anzuheben. Aktuell lassen Veranlagungen und Vorauszahlungen ein Jahresergebnis sogar oberhalb der Vor-Corona-Zeit erwarten.

Hierzu beigetragen haben allerdings erhebliche Einmaleffekte, die im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund geht der Haushaltsentwurf für 2022 von einem Gewerbesteueraufkommen von 22 Mio. € aus. Dieser Wert liegt 1 Mio. € unter den vor Corona in der mittelfristigen Planung für 2022 kalkulierten Erträgen.

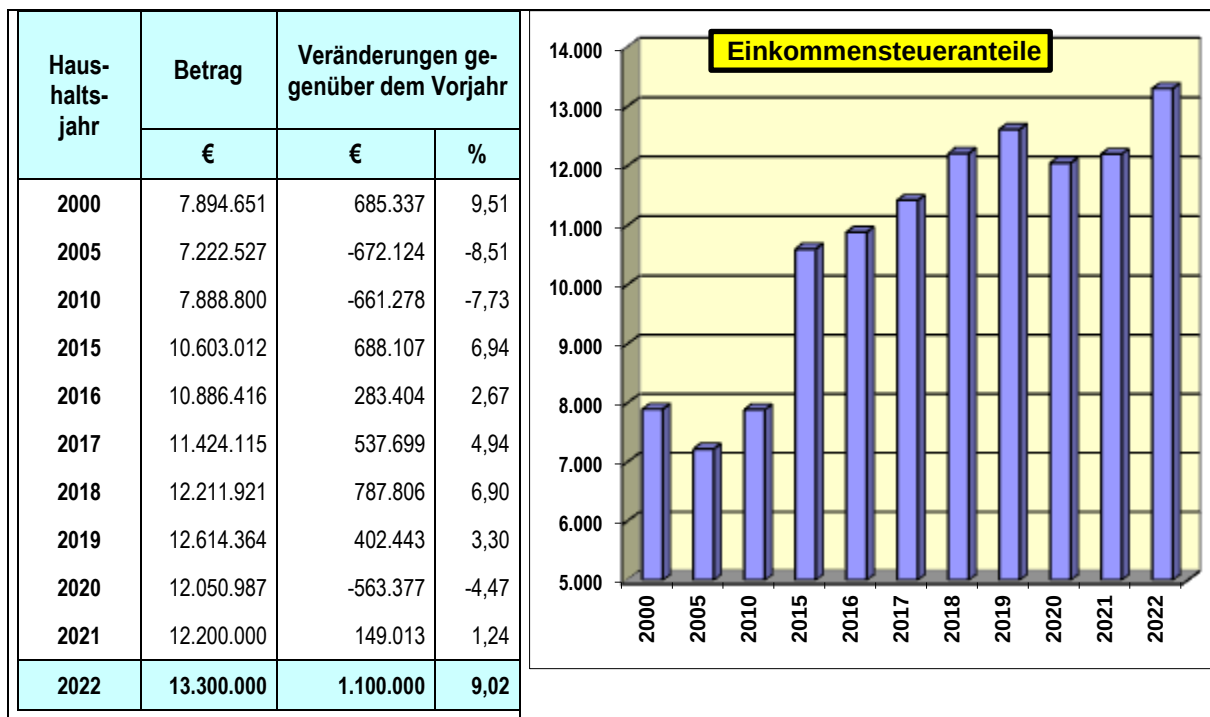
c) Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Das Aufkommen aus der **Vergnügungssteuer** für Geldspielgeräte ist ungeachtet der 2011 vorgenommenen Anhebung des Hebesatzes von 10 auf 15 % der Einspielergebnisse kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2017 und 2018 konnten jeweils über 300.000 € aus der Vergnügungssteuer vereinnahmt werden. Aufgrund einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrages wurde mit den Inhabern von Mehrfachkonzessionen ein sukzessiver Abbau von Geldspielgeräten vereinbart. Infolgedessen reduzierte sich das Aufkommen 2019 zunächst nur leicht auf 286.000 €. 2020 wurde mit Einnahmen von 240.000 € gerechnet, von denen aufgrund der mehrwöchigen coronabedingten Schließungsanordnungen noch 198.000 € realisiert wurden. Nach Abschluss der Reduzierungsphase, von der insgesamt etwa 30 Spielgeräte betroffen sind, wurde ab dem lfd. Jahr dauerhaft mit Erträgen von 180.000 € kalkuliert. Aufgrund der erneuten Corona bedingten Schließung bis in den Juni hinein werden hiervon höchstens 2/3 erreicht werden. Der Haushaltsansatz von 180.000 € wurde zunächst unverändert übernommen.

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 um 250 auf nunmehr 1.760 Hunde angewachsen, mehr als 80 davon seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Daraus resultiert ein Hundesteueraufkommen von 120.000 €.

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

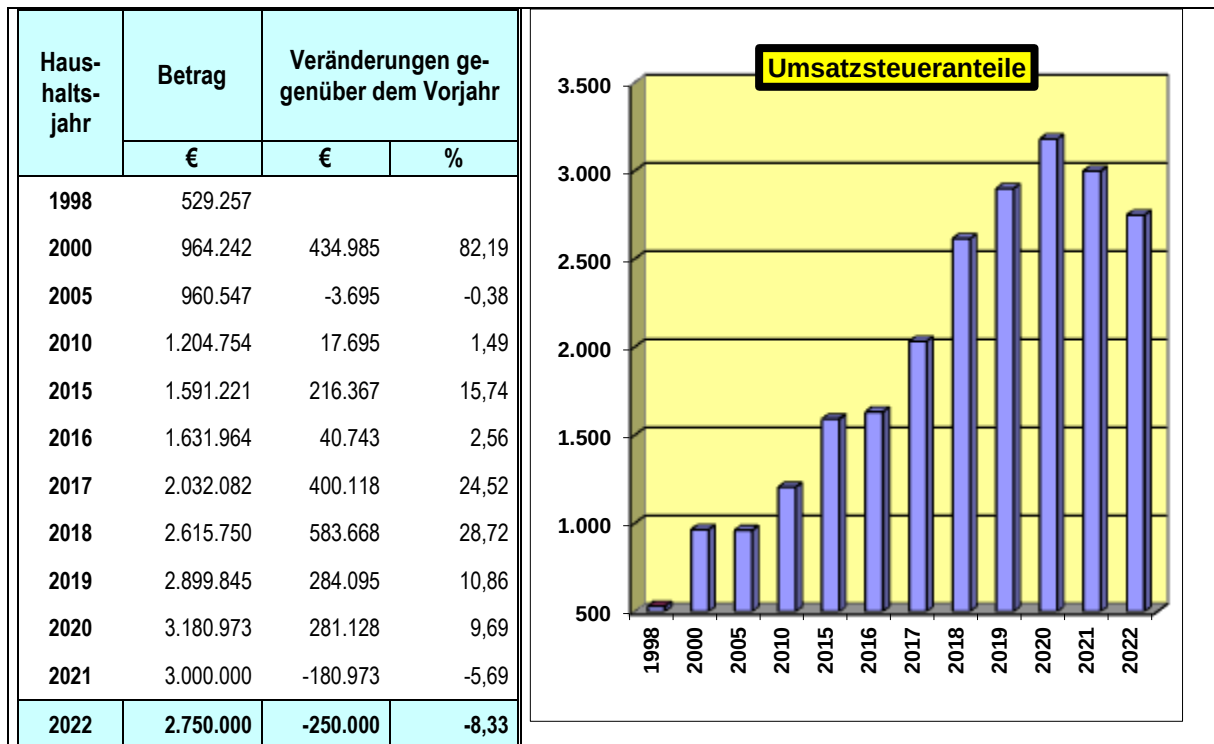


Die Steuerentwicklung ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind seit 2020 erheblich gesunken. Mit Blick auf die noch immer dynamische Entwicklung des Corona Virus bleibt die Einschätzung über die weitere Entwicklung von Steuereinnahmen und somit zu den Prognosen für 2022 mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Hinzu kommt, dass das vorliegende Datenmaterial noch auf der Mai-Steuerschätzung basiert. Demzufolge geben auch die Orientierungsdaten des Landes aus August keine wirkliche Hilfestellung, sondern stellen lediglich Anhaltspunkte für die weitere Entwicklung dar.

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wie bereits im ersten Corona-Jahr zeigt sich der Arbeitsmarkt in Deutschland, gestützt durch umfangreiche Konjunkturpakete und das Instrument des Kurzarbeitergeldes, bemerkenswert stabil. Zugleich wächst der Stellenbestand, so dass die Arbeitslosigkeit als auch die Zahl der Kurzarbeiter abnimmt. Nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit wird in Deutschland 2022 sogar mit einem Beschäftigungsrekord gerechnet. Bereits jetzt liegt die Zahl der Beschäftigten über dem Vorkrisenniveau. Mit derzeit 5,4 % liegt die Arbeitslosenquote 0,8 Prozentpunkte niedriger als vor Jahresfrist. Im Arbeitsmarktbezirk Olpe verringerte sich die Quote sogar um 1,1 % und liegt bei 3,5 %.

Kommunen sind zwar grundsätzlich gehalten, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde zu legen, aber aktuell vorliegende Werte über die Einkommensteueranteile für das 3. Quartal scheinen die Arbeitsmarktdaten zu bestätigen und geben insoweit Anlass zur Hoffnung. Nach 12,2 Mio. € in 2021 sieht der Haushaltsentwurf unter Anwendung des für Lenestadt geltenden Verteilungsschlüssels für 2022 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer von 13,3 Mio. € vor. Die Steigerungsraten der Folgejahre orientieren sich an den Empfehlungen des Landes, die durch die Steuerschätzung im November weitgehend bestätigt wurden.

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 u.a. über eine sukzessive Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils zu. 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 auszahlenden Anteil 2020 nochmal aufgestockt. Dadurch wurden zuletzt fast 3,2 Mio. € vereinnahmt.

2022 soll die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes dann erstmals auf der Grundlage des 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen, also ohne die zwischenzeitlich mehrfach vorgenommenen Aufstockungen. Diese Tatsache spiegelt der prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 2,75 Mio. € wider.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG steht mit 900 Mio. € 2022 eine um 65 Mio. € höhere Finanzmasse zur Verfügung. Nach der für Lennestadt geltenden Schlüsselzahl sind hieraus mit 1,28 Mio. € rund 230.000 € mehr zu erwarten als im lfd. Jahr.

e) Schlüsselzuweisungen und Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

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 2022 von einer verteilbaren Finanzausgleichsmasse von 13,8 Mrd. €, eine Steigerung um 469 Mio. € bzw. 3,5 %. In dieser Summe enthalten ist eine erneute Aufstockung aus Landesmitteln im Interesse der besonderen Lage der kommunalen Haushalte von 931 Mio. €. Mit 11,8 Mrd. € kommen weiterhin 84 % dieser Summe in Form steuerkraftabhängiger Schlüsselzuweisungen in die Verteilung, davon 9,3 Mrd. € an Gemeinden.

Diese Verteilung erfolgt auf Basis der örtlichen Steuerkraft und in Abhängigkeit fiktiv ermittelter Ausgabebedarfe. Die sehr gute Entwicklung unserer Steuereinnahmen insb. im 1. Halbjahr 2021 hat im maßgeblichen Referenzzeitraum zu einem Anstieg unserer Steuerkraft um 7,82 % geführt. Angesichts der Tatsache, dass Lennestadt bereits seit 2019 bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen leer ausgegangen ist, ist auch für 2022 keine Zuteilung zu erwarten.

Einem neueren finanzwissenschaftlichen Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des kommunalen Finanzausgleichs folgend sieht das GFG 2022 in seinem Entwurf erstmals eine Differenzierung der **fiktiven Hebesätze** nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vor. Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch wie ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. Die Differenzierung der Hebesätze wird im ersten Schritt im GFG 2022 nur hälftig umgesetzt. Danach stellt sich die Hebesatzsituation wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2021	GFG 2022 kreisfreie Städte	GFG 2022 kreisangeh. Städte und Gemeinden	Hebesatz Lennestadt
Grundsteuer A	223 %	235 %	247 %	240 %
Grundsteuer B	443 %	511 %	479 %	458 %
Gewerbsteuer	418 %	435 %	414 %	440 %

Für den kreisangehörigen Raum ist es demnach bei der Grundsteuer B zunächst zu einer Anhebung um 36 Prozentpunkte gekommen, während es bei der Gewerbsteuer einen Abschlag um 4 Prozentpunkte gibt. Ich sehe in der Differenzierung keine Veranlassung im Haushalt 2022 die seit 2015 stabilen Realsteuer-Hebesätze in Lennestadt zu verändern.

Die vorgenommene Differenzierung bildet die Unterschiede bei der Ermittlung der Steuerkraft realitätsnäher ab. Insoweit findet die Initiative der Landesregierung die uneingeschränkte Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände, die seit Jahren hierfür geworben haben.

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 2022 eine weitere Dynamisierung im Rahmen der durch die erneute Aufstockung des Landes gestiegenen Finanzausgleichsmasse vor. Mit 3,111 Mio. € sind daher aus den investiven Pauschalzuweisungen 108.000 € mehr zu erwarten als 2021.

Es ist zu begrüßen, dass das Land 2019 eine finanzkraftunabhängige „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ als allgemeines Deckungsmittel (also zweckbindungsfrei) eingeführt hat. Diese soll dazu beitragen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Die ursprünglich mit 120 Mio. € dotierte Pauschale ist seitdem Jahr für Jahr aufgestockt worden, 2022 um weitere 30 Mio. € auf nunmehr 170 Mio. €, so dass

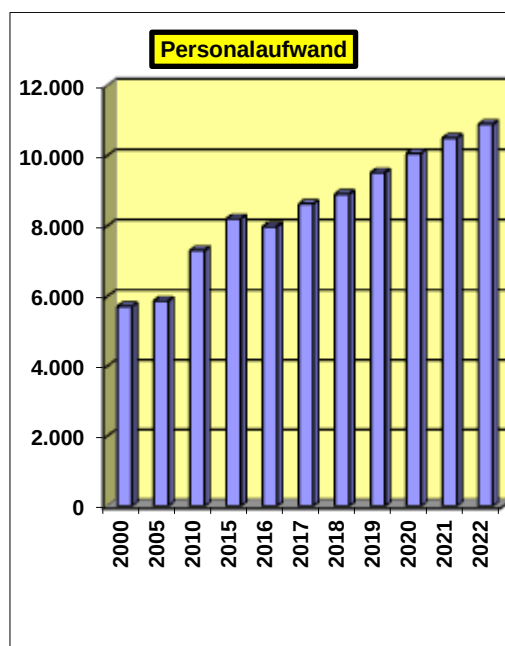
unser Anteil von 376.900 € auf 457.000 € steigen wird (+ 21 %). Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Als Neuerung wartet das GFG 2022 darüber hinaus mit einer weiteren Zuweisung vor - nämlich einer kommunalen **Klima- und Forstpauschale**. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, Kommunen in ihren nach den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall erforderlichen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten sowie der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Zugleich soll die Zuweisung der Wiederherstellung der Waldinfrastruktur als Erholungsfunktion und als Beitrag zum Klimaschutz dienen. Die Zuweisung ist landesweit mit 10 Mio. € dotiert. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz und nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar zum Stichtag 31.12.2020. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine kommunalscharfen Zahlen vorliegen, geht der Haushaltsentwurf zunächst von einer Zuweisung von 25.000 € aus. Nach Vorliegen der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 wird diese auf 11.800 € reduziert.

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haushalts-jahr	Personal-aufwand	Vers.-aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vor-jahr	
	€	€	€	€	%
2000	5.724.595	572.083	6.296.678	58.880	0,94
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	10.070.950	1.712.953	11.783.903	1.318.883	12,60
2021	10.510.000	1.300.000	11.810.000	26.097	0,22
2022	10.935.000	1.510.000	12.445.000	635.000	5,38



Der im Oktober 2020 ausgehandelte Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sah bei einer Laufzeit von 28 Monaten Gehaltserhöhungen in zwei Stufen vor: ab April 2021 um 1,4 % und ab April 2022 um weitere 1,8 %. Im Beamtenbereich ist es aus der im Juli 2019 beschlossenen Besoldungsanpassung zuletzt ab Januar 2021 zu einer Erhöhung der Bezüge um 1,4 % gekommen. In Anlehnung an die Erhöhung im Tarifbereich ist der Personalkostenhochrechnung hier eine Besoldungsanpassung um 1,5 % zugrunde gelegt worden.

Der am 27.10. zur Beratung vorgelegte Stellenplan sieht für 2022 eine Stellenmehrung um 9,9 Stellen vor. Darin sind u.a. 5,5 Vertretungsstellen für langzeiterkrankte Mitarbeiter bzw. ein ruhendes Arbeitsverhältnis aufgrund befristeten Rentenbezugs enthalten. Unter Einschluss der Tarif- und Besoldungsanpassungen bewirken diese Veränderungen einen Anstieg der Personalaufwendungen um 3,0 %. In der Gesamtsumme enthalten sind Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von 815.000 €. Dazu kommt eine Zuführung zur

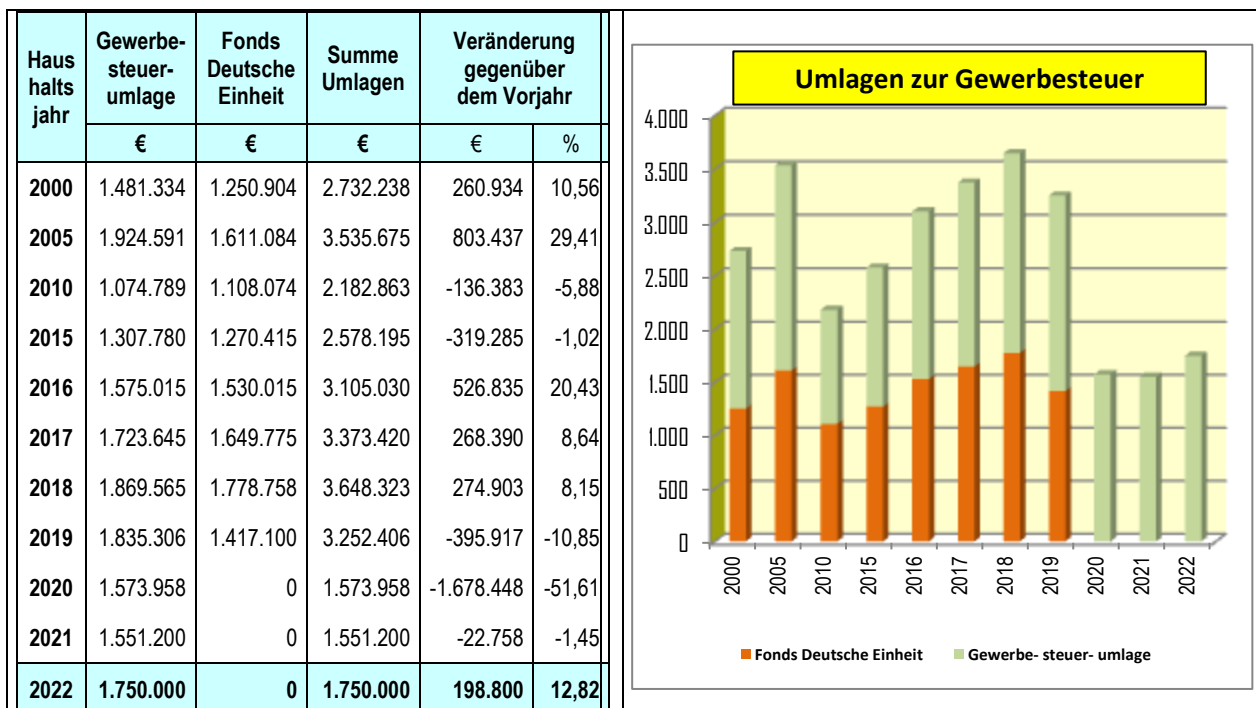
Rückstellung für Altersteilzeit im Umfang von 110.000 €. Diese wird in der Aktivphase der Bediensteten angespart und im Zeitraum der Freistellungsphase erfolgswirksam wieder abgebaut. Dadurch steigt der Personalaufwand insgesamt um 4,55 %.

Deutlicher nehmen hingegen die Versorgungsaufwendungen zu. Neben den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen tragen insb. zusätzliche Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund steigender Lebenserwartung und der Anstieg der Fallzahlen zu dieser Entwicklung bei.

Einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend werden für die Personalaufwendungen in der Mittelfristplanung pauschale Steigerungsraten um 1,5 % jährlich veranschlagt.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe rd. 615.000 €. 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 Personalkosten aus der Übernahme der Förderschule, für drei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangstilllegungen. Für den Klimaschutzmanager erstattet das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, zu denen auch Personalaufwendungen zählen. Seit diesem Jahr erhalten wir Mittel aus der Netzgesellschaft Lennestadt für die Wahrnehmung der Geschäftsführung. Schließlich refinanzieren sich fast 150.000 € Personalaufwand über die Gebührenhaushalte Abfall und Straßenreinigung.

b) Gewerbesteuerumlagen

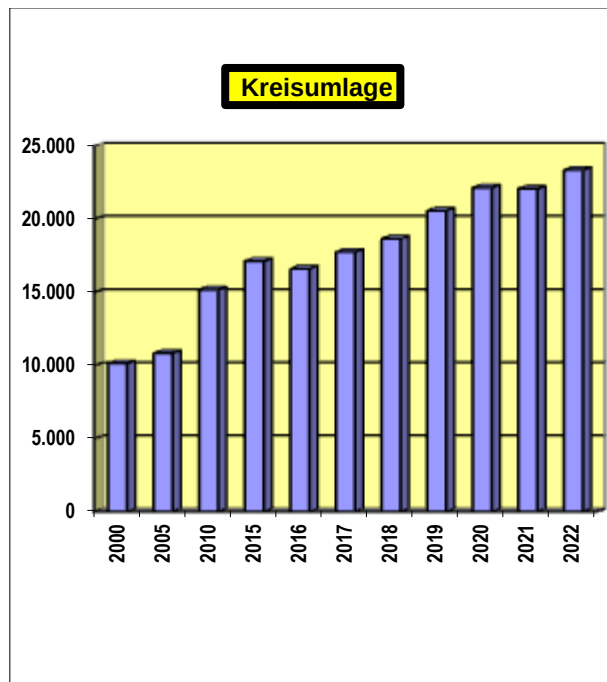


Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Im Rahmen der Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich ist der Solidarpakt II Ende 2019 ausgelaufen, damit endete auch für Kommunen die Abfinanzierung in den Fonds Deutsche Einheit.

Im Gegenzug haben wir nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW seit 2013 regelmäßige Rückzahlungen aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit erhalten, letztmalig 2021 aus der Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019. Konnte Lennestadt daraus im lfd. Jahr noch Erträge von 2.077.000 € vereinnahmen, fehlt diese beträchtliche Erstattung ab 2022.

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	22.063.100	-80.395	-0,36
2022	23.350.000	1.286.900	5,83



Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Finanzen hatte der Kreis Olpe in diesem Jahr die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden stabil gehalten. Dabei bewirkte der leichte Rückgang der Steuerkraft eine Verringerung unseres Zahlbetrages um 80.400 €. Gemessen an der Gewerbesteuerentwicklung scheint die Krise im Kreis Olpe weitgehend überwunden. Denn in der für den kommunalen Finanzausgleich 2022 maßgeblichen Periode hat sich die Steuerkraft der hiesigen Städte und Gemeinden in einem Umfang erholt, dass die Steuerkraft wieder einmal stärker gestiegen ist als im Landesdurchschnitt.

Demzufolge wird auch die Kreisumlage im kommenden Jahr wieder deutlich steigen. Nach den zunächst nur bekannten Eckdaten besteht im Kreishaushalt 2022 ein zusätzlicher Finanzbedarf von 17,5 Mio. €. Die Gründe hierfür sind vielfältig, u.a. Mehrbedarf bei der Jugendhilfe als Folge der Schaffung neuer Kindergartenplätze, Anstieg bei den Sozialen Hilfen, Aufrechterhaltung des ÖPNV, Mehrbedarf Personal- und Versorgungsaufwand, Wegfall der Einheitslastenabrechnung. Hinzu kommen die Mechanismen des Finanzausgleichs. Die über Landesdurchschnitt liegende Steuerkraftzunahme hat zur Folge, dass dem Kreis 1,7 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen zufließen werden und er zugleich eine um 2,7 Mio. € höhere Landschaftsumlage zu bedienen hat.

Zur Abmilderung der Belastungen für die Kommunen zeigt sich der Kreis bereit, eine Entnahme aus seiner Ausgleichsrücklage von 8,1 Mio. € einzusetzen. Danach verbleibt eine ungedeckte Lücke von 9,4 Mio. €, die über eine höhere Kreisumlage ausgeglichen werden soll.

Unter Berücksichtigung unserer Steuerkraft bedeutet dies ein Zuwachs um 1.287.000 € gegenüber der Veranschlagung 2021 bzw. 1.694.000 € gegenüber der diesjährigen Zahllast. Damit umfasst die Kreisumlage 37 % aller ordentlichen Aufwendungen bzw. 41 % aller Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Die Einbringung des Haushaltes in den Kreistag für den 13.12.2021 vorgesehen, die Beschlussfassung hierzu erst im März.

d) Zinsen

Seit nunmehr fünf Jahren liegt der Leitzins im Euroraum bei null Prozent. Dies wirkt sich zweifellos auch begünstigend auf die öffentlichen Haushalte aus. Finanzmarktexperten sehen auf absehbare Zeit keine spürbare Trendwende. Insofern führt die steigende Verschuldung nur zu leicht höheren Zinsaufwendungen. Für 2022 sind 580.000 € eingeplant.

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 266 Mio. € vorgesehen. Daraus resultiert eine Krankenhausinvestitionsumlage von 375.000 € p.a.

f) Finanzierung der Flüchtlingskosten

In den letzten Jahren wurde mehrfach deutlich gemacht, dass sich die Flüchtlingsfinanzierung zunehmend als Enttäuschung darstellt. Es scheint so, als würde sie sich dauerhaft als erhebliche Belastung der kommunalen Haushalte etablieren. Nachdem das Land 2017 die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) auf eine monatliche Erstattung von 866 €/Person = 10.392 €/Jahr umgestellt hatte, greift ab dem kommenden Jahr eine jahrelange Forderung von kommunaler Seite hin zu einer bedarfsgerechteren Anpassung dieser Beträge. Danach hat sich die Kostenerstattung für kreisangehörige Gemeinden von 10.392 € auf 10.500 € pro Jahr, also um sage und schreibe 9 € auf 875 € im Monat je Leistungsempfänger erhöht. Kreisfreie Städte erhalten 13.500 €/Jahr. Für neue Geduldete wird nunmehr eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt. Diese Summe entspricht in etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraums von bisher drei auf 14 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.

Mit 292 befindet sich gegenwärtig etwa die gleiche Anzahl Personen in der Betreuung wie Ende 2020 (286), das sind 40 weniger als ein Jahr zuvor. Davon beziehen nur noch 90 Personen Grund- und Krankenhilfeleistungen nach AsylbLG (zuletzt 132). Für nicht einmal mehr die Hälfte dieser Leistungsbezieher erhält die Stadt noch Landeserstattungen aus dem FlüAG. Bedingt durch die Arbeitsaufnahme einiger Personen, die ihren Lebensunterhalt damit selbst sicherstellen können, war die Zahl des erstattungsfähigen Personenkreises im Jahresverlauf leicht rückläufig.

Tendenziell sinkende Fallzahlen führen zu rückläufigen Grundleistungen und, soweit keine außergewöhnlichen Umstände auftreten, auch zu rückläufiger Krankenhilfe. Hinzu kommen geringere Kosten für angemietete Wohnungen. Ungeachtet des gleichzeitigen Rückgangs der Landeszusweisungen hätte das im Produkt 272 ausgewiesene Defizit für die Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Integration der in Lennestadt lebenden Flüchtlinge eigentlich 50.000 € geringer ausfallen müssen. Da aber umfangreiche Sanierungen an einer stadteigenen Flüchtlingsunterkunft anstehen, weist das Produkt einen Anstieg des Defizits aus.

Erstattungsleistungen nach dem FlüAG, Zuweisungen für Bestandsgeduldete sowie die einmalige Pauschale für neue Duldungsfälle, die erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden, summieren sich auf eine eingeplante Landeszuweisung von 700.000 €.

g) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Die zuvor erwähnte Sanierung einer Flüchtlingsunterkunft ist nur eine von vielen im Haushalt veranschlagten Maßnahmen im Bereich der Instandsetzung und Instandhaltung. Nachstehend die wesentlichen Positionen zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur:

- 80.000 € u.a. für den Austausch von Fenstern im 2. OG des Rathauses
- 137.000 € für diverse Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern
- 125.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Altenhundem
- 53.000 € für Heizungsanlage und Dachsanierung an der Grundschule Oedingen
- 35.000 € für Innenrenovierung und Eingang an der Grundschule Bilstein
- 200.000 € für die tlw. Innenrenovierung und Ern. Heizungsanlage an der GS Meggen
- 255.000 € für Erneuerung bzw. Instandsetzung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung am Gymnasium, sowie
- 40.000 € für neue Flucht- und Brandschutztüren
- 50.000 € für Brandschutz, Ela- und Brandmeldeanlage an der Sekundarschule
- 130.000 € für Einbau Heizung und Instandsetzung Technik, einschl. einer neuen Dach-eindeckung für die Flüchtlingsunterkunft Hundemstr. 128 (siehe oben)
- 80.000 € für die Grundrenovierung des Mietwohngebäudes Meggener Str. 28a
- 25.000 € für die Erneuerung der Außentreppe am Mietwohngebäude Auf'm Ohl 6 + 7
- 950.000 € für die Instandhaltung des Straßennetzes
- 238.000 € für die Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken und Stützmauern
- 100.000 € für die Unterhaltung der Wasserläufe

Angesichts der Anzahl und der Größe dieser und weiterer Baumaßnahmen besteht aus Kapazitätsgründen die Notwendigkeit, eine Reihe weiterer Projekte, wie bspw. Fenstererneuerungen an der Sekundarschule oder die Sanierung der Heizung im neuen Stadtarchiv zu verschieben. Somit zeichnet sich auch für die kommenden Jahren ab, dass zum Erhalt unserer umfangreichen Infrastruktur erhebliche finanzielle Ressourcen aufgewendet werden müssen.

Für einen Teil dieser Maßnahmen sind in den Jahresabschlüssen der Vorjahre Rückstellungen gebildet worden. Diese helfen den Ergebnishaushalt zumindest teilweise zu entlasten.

h) Digitalisierung im Schulbereich

Während der Haushalt 2021 geprägt war von den vielfältigen Aktivitäten und Förderprogrammen zur Digitalisierung im Schulbereich, von der Vernetzung verschiedener Schulen bis hin zur Ausstattung des Lehrpersonals mit Endgeräten, hat sich der Bedarf zwischenzeitlich weitgehend normalisiert.

Für die Versorgung der Grundschulstandorte Oedingen, Elspe, Grevenbrück, Bilstein, Meggen und Maumke mit Glasfaser sind sämtliche Aufträge vergeben, allerdings wird sich die Umsetzung noch bis ins nächste Jahr ziehen. Das gleiche gilt für die Abwicklung der Fördermaßnahme „DigitalPakt Schule“. Diese ist bis auf die Vernetzung innerhalb des Gymnasiums abge-

schlossen. Auch hier werden Mittelübertragungen notwendig werden, entsprechendes gilt für die Auszahlung ausstehender Fördermittel.

Ebenso erfolgte im lfd. Jahr die Erstausrüstung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern mit mobilen Endgeräten (iPads, Notebooks, Tablets und dgl.) bei Inanspruchnahme der entsprechenden Fördermittel. Weitere Beschaffungen, einschl. der erforderlichen Präsentationstechnik nach den Vorgaben des Medienentwicklungsplans erfordern in 2022 folgende Beträge:

- Grundschulen	151.000 €
- Realschule	65.000 €
- Gymnasium	300.000 € (inkl. Präsentationstechnik im Block D)
- Sekundarschule	85.000 €

Diese Kosten gehen ausschließlich zu Lasten des Schulträgers.

Im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von IT-Administration in Schulen“ kann der Support der Endgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen zu 90% gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist mit einer Förderung von 26.000 € zu rechnen.

Des Weiteren sieht der Haushalt Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der allgemeinen EDV-Ausstattung von 35.000 € sowie für Support und Wartung durch die SIT im Umfang von 140.000 € vor.

i) Medizinische Versorgung

Nicht zuletzt vor dem tagesaktuellen Hintergrund der Schließung der geburtshilflichen Station in der Helios Klinik Attendorn ist die medizinische Versorgung mehr denn je im Fokus der Kommunen und damit auch finanzwirtschaftlich bedeutsam. Um vergleichbaren Entwicklungen vorzubeugen bezuschusst die Stadt Lennestadt bereits 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. 2022 ist die 2. Rate in Höhe von 166.700 € zur Zahlung fällig.

Desweiteren ist Lennestadt Teil des Forschungsprojekts „DigiDocs“ der Universität Siegen, die Möglichkeiten digitaler Praxis- und Behandlungskonzepte, der sog. Telemedizin im Dreiländereck NRW / Rheinland-Pfalz / Hessen untersucht. Über den Stand der Studienergebnisse des Forschungskollegs der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Uni Siegen ist am 31.08.2021 in der Sitzung des Ausschusses Schulen, Kultur, Sport und Soziales ausführlich berichtet worden. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt auch am Leader-Projekt „UnternehmensWertArzt“.

Zur Finanzierung dieser Projekte stehen im Haushalt insgesamt 150.000 € zur Verfügung.

Zusammen mit der von allen Kommunen aufzubringenden Krankenhausinvestitionspauschale von 375.000 € sieht der Haushalt 2022 im Entwurf Finanzmittel für die medizinische Versorgung von insg. 754.000 € vor.

Im lfd. Jahr ergänzend eingesetzte Mittel für die Gewinnung bzw. Ausbildung eines Kurarztes oder einer Kurärztin mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Ortes Saalhausen zum Kneipp-Kurort sind von Erfolg gekrönt worden. Die Anerkennung zum Kneipp-Kurort erfolgte am 24. Oktober durch Überreichung einer entsprechenden Anerkennungsurkunde des Landes.

j) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

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 wurde Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, bei der Aufstellung des Haushalts 2021 die Summe der aus der Pandemie resultierenden Haushaltbelastungen in Form von Mindererträgen oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung zu separieren. Dies geschah durch Vergleich der in der Haushaltsplanung 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 vorgesehenen mit den tatsächlich im Haushalt veranschlagten Werten, da diese sozusagen den „geplanten Normalzustand“ darstellen.

Nunmehr befindet sich seit Juni ein weiteres Artikelgesetz in der Gesetzgebung mit dem Schwerpunkt der Verlängerung des NKF-CIG auf die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss 2022. Davon ausgehend, dass die letztjährige Regelung 1:1 übernommen wird, ergibt sich für die Haushaltsplanung 2022 nachstehende Berechnung:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 im HH-Plan 2020	Ansatz 2022	Differenz
001	4013 000	Gewerbesteuer	23.000.000	22.000.000	-1.000.000
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.100.000	13.300.000	-800.000
Mindererträge					-1.800.000
100	5429 008	Sonstige Sitzungskosten	2.000	8.000	6.000
101	5012 000	Gebäudereinigung Rathaus - eig. Personal	0	20.000	20.000
Mehraufwendungen					26.000
Gebäudereinigung Schulen (nach Neuausschreibung in 11/2021)			Ausschreibung insgesamt	Ausschreibung ohne Pandemie	Pandemiebed. Mehraufwand
230	5241 012	Gebäudereinigung Grundschulen	250.000	225.000	25.000
232	5241 012	Gebäudereinigung Realschule	48.000	45.000	3.000
233	5241 012	Gebäudereinigung Gymnasium	115.000	95.000	20.000
235	5241 012	Gebäudereinigung Sekundarschule	210.000	185.000	25.000
Mehraufwendungen					73.000
001	5341 000	Gewerbesteuerumlage	1.829.600	1.750.000	-79.600
Minderaufwendungen					-79.600
Bilanzierungshilfe 2022					-1.819.400

Der auf diese Weise ermittelte Saldo aus Mindererträgen und Mehraufwendungen (abzgl. geringerer GewSt-Umlage) von 1.819.400 € ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2022 eingestellt (Bilanzierungshilfe).

Für die Finanzplanung 2023 sind Auswirkungen gegenwärtig nur auf Teile der Allgemeinen Finanzen zu beziffern. Hier die Auswirkungen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 im HH-Plan 2020	Ansatz 2023	Differenz
001	4013 000	Gewerbesteuer	23.500.000	22.500.000	-1.000.000
001	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.800.000	14.050.000	-750.000
			Mindererträge		-1.750.000
001	5341 000	Gewerbesteuerumlage	1.869.400	1.789.800	-79.600
			Minderaufwendungen		-79.600
			Bilanzierungshilfe 2023		-1.670.400

Ab 2024 gehen die Steuerschätzungen davon aus, dass die Steuereinnahmen wieder den Stand von 2019 erreicht haben werden.

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 2022	VE
		T €	T €
101	Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	110	
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	1.020	680
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Oberelspe	500	500
210	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen (Planungskosten)	338	
210	Anschaffung von Geräten und Ausrüstung (u.a. Einrichtung des FGH Oberelspe)	130	
230	Grundsanierung der Grundschule Meggen, incl. der OGS	300	1.170
230	Sanierung der Grundschule Altenhundem und Erweiterung zur OGS	1.530	500
230	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör an Grundschulen	151	
230	Installierung von Photovoltaik auf Grundschulen	178	
233	Vollsanierung Gymnasium Block D	1.045	
233	Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	300	
233	Digitalpakt Schulen	302	
233	Schulhofgestaltung	356	
233	Kanalerneuerung in Teilen der Außenflächen des Gymnasiums	150	
235	Installierung von Photovoltaik auf der Sekundarschule	270	
241	Umbau Altes Amtshaus, einschl. Umgestaltung Grundstück	600	
241	Erweiterung des Archiv- und Museumsbestandes, incl. Einrichtung	100	
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	208	
279	Zuwendung an d. Kath. Hospitalgesellschaft zur Anschaffung eines MRT (2. Rate)	167	
360	Erwerb von Grundvermögen	915	
370	REGIONALE-Projekt Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	300	
375	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	240	
400	Ausbau Holunderweg, Oedingen	120	
400	Ausbau Maarweg, Elspe	350	
400	Erschließung Wohnbaugebiet Borgerholz, Sporke, 2. BA, (Am Schüerken)	130	
400	Ausbau Dierkesstraße, Meggen, 1. Bauabschnitt	530	
400	Ausbau der Straße Eiling, Meggen (Abschnitt Nord)	200	600
400	Endausbau in der Rübecke, Altenhundem (Oberer Abschnitt)	100	350
400	Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	100	120
404	Errichtung einer Radwegebrücke im Gewerbegebiet Christinenhütte, Meggen	850	
410	Hochwasserschutz Veisedetal	200	
410	Erneuerung Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	430	400
410	Dorfteich Burbecke	200	
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	362	40
420	Neubau einer Lager- und Gerätehalle für den Bauhof	350	750
		13.131	5.110

Diesen vielen Investitionen stehen zahlreiche konkrete investive Einzahlungen gegenüber. In erster Linie Landeszuweisungen aus unterschiedlichsten Förderprogrammen, sei es der erneut aufgelegte Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ und die jährliche Feuerschutzpauschale, oder der gesamte Komplex der Schuldigitalisierung wie der DigitalPakt Schulen. Desweiteren ÖPNV-Mittel und Mittel zur Dorferneuerung aus dem IKEK-Programm sowie Erschließungsbeiträge nach BauGB und Ausbaubeiträge nach KAG. Die Veranschlagung der KAG-Mittel ist auf Grundlage der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgenommen worden, d. h. jeweils hälftig als Anliegerbeitrag und durch Inanspruchnahme des Landes-Förderprogramms. Weitere Einzahlungen stammen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen und aus pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale).

Die Errichtung der Lennebrücke im Gewerbegebiet Christinenhütte erfolgt im Namen des Landesbetriebs Straßen NRW. Als Bundesstraßen begleitender Radweg ist der LB auch Kostenträger der Maßnahme.

Letztlich reichen die Einzahlungen wieder einmal nicht aus, den hohen Investitionsbedarf zu finanzieren. Ein Rückgriff auf Fremdmittel ist daher unvermeidbar.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 16.270.100 €
- Einzahlungen von 7.303.100 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 8.967.000 €.

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 8,5 Mio. € veranschlagt. Damit stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:

- Einzahlungen 8.505.600 €
- Auszahlungen 2.502.000 € (Tilgungen)
- Saldo 6.003.600 €

Entsprechend den Vorgaben des Landes 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 2.450.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der vorstehenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 2.963.400 €. Ergänzt um das ebenfalls negative Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 2.916.100 € geht die Haushaltsplanung von einer Verschlechterung des Kassenbestandes um 5.879.500 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Das ausgeprägte Investitionsvolumen ist kein Novum der Haushaltsjahre 2021 und 2022. Die Finanzplanung sieht auch für die Folgejahre einen hohen Investitionsbedarf vor. Um insb. Fortsetzungsmaßnahmen, wie bspw. die Sanierungen der Grundschulen Meggen und Altenhündem ohne Zeitverlust umsetzen zu können, sind im Haushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtumfang von 6,7 Mio. € veranschlagt worden. 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

Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Ratssitzung am 30.06.2021 festgestellt. Danach schloss das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 2.506.557,89 € ab.

Das Jahresergebnis 2020 liegt dagegen noch nicht vor. Nach gegenwärtigem Stand der Abschlussarbeiten ist auch für 2020 ein Überschuss zu erwarten, voraussichtlich in einer Größenordnung um 1,1 Mio. €. Damit wird der mit einer Unterdeckung von 1,88 Mio. € verabschiedete Haushalt trotz erheblicher Corona bedingter Einnahmeausfälle, jedoch gestützt durch eine Gewerbesteuer ausgleichszahlung, besser abschließen als unterjährig zu erwarten war.

Nach Zuführung dieses Überschusses dürfte die Ausgleichsrücklage über einen Bestand von 10 Mio. € verfügen. Diese Entwicklung ermöglicht es der Stadt Lennestadt, das im vorliegenden Haushaltsentwurf ausgewiesene Defizit von 4,3 Mio. € vollständig hieraus zu decken. In Anbetracht ihrer Bestandsentwicklung wäre dies auch ohne Isolierung möglich.

Nach der Fiktion in § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt 2022 damit als ausgeglichen.

Nach der Finanzplanung würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2025 noch über einen Bestand von 63,2 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur um 3,3 Mio. € ein Rückgang um 27, Mio. € oder 30 % in 19 Jahren. Vier positive Jahresabschlüsse in Folge und vermutlich auch der für 2020 sorgen für eine wieder erstarkte Ausgleichsrücklage. Nach den Planwerten für 2022 und den drei Folgejahren wäre dieser Bestand allerdings mit dem Jahresabschluss 2024 bereits wieder verbraucht.

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

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe Kredit-verbind-lichkeiten	Veränderung gegenüber Vorjahr		Pro-Kopf-Verschul-dung
	T €	T€	T€	T€	%	€
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,06	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,90	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,10	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	21.399	0	21.399	-1.519	-6,63	846
2021	34.966	0	34.966	13.567	63,40	1.391
2022	41.016	0	41.016	6.050	17,30	1.632

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 31.12.2020 betrug sie danach 25.140. Dieser Wert wurde der Pro-Kopf-Verschuldung der Jahre ab 2020 zugrunde gelegt.

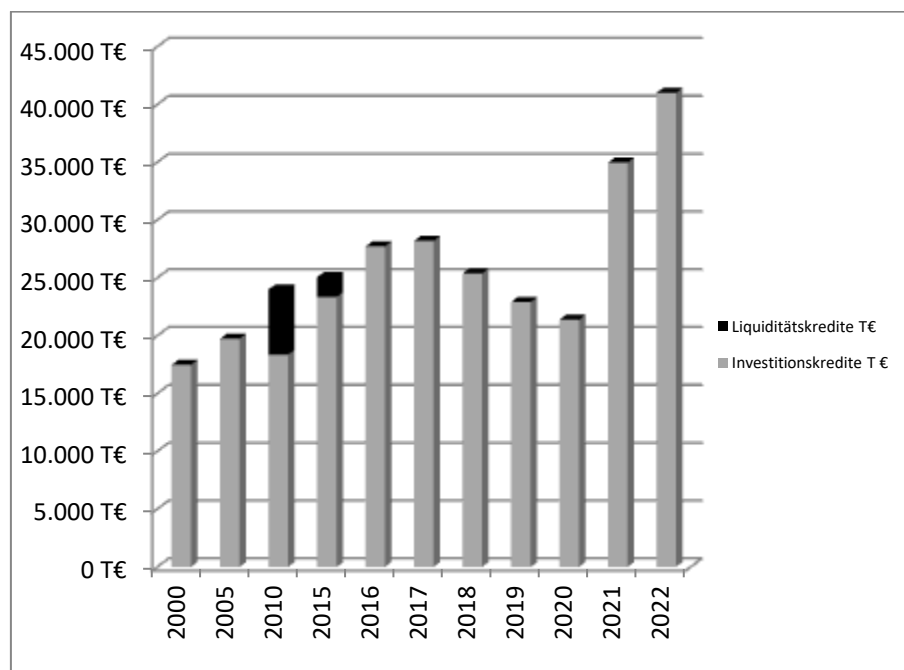
Nach einem zwischenzeitlichen Höchststand in den Jahren 2016/2017 ist es dank der vorhandenen Eigenmittel gelungen, die Kreditverbindlichkeiten in nur drei Jahren um fast 7 Mio. € zurückzufahren. Dieser positive Trend wurde jedoch maßgeblich im Zuge der Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt durch den kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze beendet. Zuzüglich der Aufnahme eines weiteren Kredites zur Sanierung der Förderschule hat die Verschuldung im lfd. Jahr um 63 % zugelegt.

Wie bereits ausgeführt, stehen auch 2022 enorme Investitionen an, die weder aus den investiven Einzahlungen noch aus überzähliger Liquidität finanziert werden können. Folglich enthält der Haushaltsentwurf 2022 eine Kreditermächtigung von 8,5 Mio. €. Nach § 86 Abs. 2 GO NRW hat eine Kreditermächtigung eine Gültigkeit bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Von daher besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auch noch auf Teile der Kreditermächtigung aus 2021 zurückzugreifen.

Zur Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 2.450.000 € vorgesehen. Mit 795.000 € entfällt davon fast ein Drittel auf die beiden in diesem Jahr aufgenommenen rentierlichen Darlehn für die Netzgesellschaft und die Förderschule. Im Saldo verbleibt eine Netto-Neuverschuldung von 6,05 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.

In der graphischen Darstellung zeigen die Kreditverbindlichkeiten das folgende Bild:



5. Liquiditätssituation

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung werden unterjährige Liquiditätsschwankungen abgesichert, ohne Gefahr zu laufen, plötzlich zahlungsunfähig zu sein. Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag wird auf 10 Mio. € festgesetzt.

Ende 2019 verfügte die Stadt Lennestadt über einen Kassenbestand von 7,3 Mio. €. Zum 31.12.2020 hatte sich dieser auf 5,9 Mio. € vermindert. Durch die überraschend gute Einnahmeentwicklung in diesem Jahr konnte der Kassenbestand ganzjährig im positiven Bereich gehalten werden. Der Tiefstand lag Anfang März bei 1,1 Mio. €.

Damit ist die Kassenlage von Corona bedingten Unsicherheiten weitgehend verschont geblieben. Statt Zinsen für Kassenkredite muss die Stadtkasse Lennestadt seit August 2019 auf ihren (über einen Sockelbetrag hinausgehenden) Geldbestand ein sog. Verwarentgelt zahlen, anfänglich 0,4 %, seit Februar 2020 0,5 %. Während für diese Verwarentgelte 2020 rd. 13.600 € zu zahlen waren, werden in diesem Jahr voraussichtlich 23.000 € zur Zahlung fällig. Folglich sind für das kommende Jahr 25.000 € eingeplant.

Der gute Kassenbestand lässt vermuten, dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahmen mehr erforderlich werden.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Entsprechend der Vorgabe im NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden die politischen Gremien im Mai, Juni und September über den Verlauf des Haushaltsjahres unterrichtet. In diesen Finanzberichten wurde deutlich gemacht, dass die Gewerbesteuer ungeachtet bekannter Einmaleffekte, eine unerwartet positive Wendung genommen hat. Eine Entwicklung, die zur Zeit der Beratung über den diesjährigen Haushalt und dessen Verabschiedung im Februar nicht zu erwarten war. Damit erscheint auch im lfd. Jahr ein Haushaltsausgleich nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Die positiven Abschlüsse der Haushaltsjahre 2016 - 2019 gaben Anlass zur Zuversicht. Innerhalb von vier Jahren konnten der Ausgleichsrücklage 9 Mio. € zugeführt werden. Noch ein weiteres Jahr und die Ausgleichsrücklage hätte womöglich wieder das Niveau der Eröffnungsbilanz erreicht. Aber diese Hoffnung war nur von kurzer Dauer. Bereits wenige Wochen nach Bekanntwerden der Corona-Pandemie lagen der Stadt Lennestadt zahlreiche Anträge von Gewerbesteuerpflichtigen auf Herabsetzung ihrer Vorauszahlungen 2020 vor. Bestätigt durch die Prognosen der Steuerschätzer stellte die Corona-Pandemie jegliche Finanzplanung in Frage.

Folglich stand auch die Haushaltsplanung für 2021 unter keinem guten Stern, zumal die Beratungsphase in Zeiten des 2. Lockdowns nicht gerade in einer von Euphorie getragenen Phase stattfand.

In der Zwischenzeit wissen wir, dass Corona die Haushalts- und Finanzlage nicht vollends auf den Kopf gestellt hat. Nach dem Stand der Abschlussarbeiten wird auch 2020 mit einem Überschuss abschließen können, natürlich gestützt durch staatliche Ausgleichszahlungen, deren Zielsetzung, die Funktionsfähigkeit der kommunale Ebene zu erhalten, aus Sicht der Stadt Lennestadt zweifellos erreicht wurde.

In Anbetracht der hierdurch im bundesweiten Durchschnitt durch Kommunen insgesamt erzielten Finanzierungsüberschüsse haben Bund und Länder bereits frühzeitig signalisiert, dass in diesem Jahr keine erneuten Kompensationsleistungen zu erwarten sind. Umso erfreulicher die Entwicklung hier vor Ort. Denn gemessen an der **Gewerbesteuerentwicklung** scheint es den meisten Unternehmen und Handwerksbetrieben offenbar gut gelungen zu sein, die Phase der konjunkturellen Depression hinter sich zu lassen. Anders ist es nicht zu erklären, dass nicht wenige der Betriebe, die ihre Gewerbesteuer 2020 herabsetzen ließen, nunmehr steuerrechtlich nachveranlagt werden. In Einzelfällen wurde sogar beantragt, die Vorauszahlungen für das lfd. Jahr anzuheben. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Effekt als nachhaltig erweist, denn die Erholung der deutschen Wirtschaft wird zurzeit durch eine Fülle von Faktoren eingebremst. Zu denken ist dabei an Materialknappheit, Lieferengpässe und dem Mangel an Fachkräften, dazu kommen die drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise.

Nach den Eckdaten zum Kreishaushalt wird die zu veranschlagende **Kreisumlage** um fast 1,3 Mio. € steigen - trotz großzügigeren Einsatzes der Ausgleichsrücklage als bisher üblich. Vom Corona-Jahr 2020 abgesehen, entwickelt sich die Steuerkraft im südwestfälischen Raum und damit auch im Kreis Olpe in der Regel besser als im Landesdurchschnitt. Dies trifft auch auf die Referenzperiode für den kommunalen Finanzausgleich wieder 2022 zu. Damit wird die durchaus kommunalfreundliche Entscheidung des Kreises, den Zahlbetrag der Kreisumlage in diesem Jahr stabil zu halten, erkennbar keine Wiederholung finden.

Der verstärkte Einsatz der Ausgleichsrücklage des Kreises entlastet die Kommunen bei der Haushaltsplanung 2022. Sollte ihr Bestand im Jahresabschluss tatsächlich in großen Teilen zum Einsatz kommen, steht in nachfolgenden Jahren naturgemäß nur noch eine geringe Ausgleichsrücklage als Puffer zur Verfügung.

23,35 Mio. € an Kreisumlage entsprechen 37 % aller Aufwendungen bzw. 41 % aller Auszahlungen. Eine Tatsache, die in Kenntnis der Steigerungsraten in der Finanzplanung des Kreises auf Dauer nicht zu schultern sein wird.

Auf den ersten Blick schien es erfreulich, als es den kommunalen Spitzenverbänden Ende 2020 gelungen war, mit dem Land einen Weg zur Flüchtlingsfinanzierung gefunden zu haben. Allerdings kann bei einer Anhebung der jährlichen Kostenerstattung von 10.392 € auf 10.500 € nicht wirklich von einer **Reform der Flüchtlingsfinanzierung** gesprochen werden. Zugleich ist es erfreulich, dass zumindest für den Personenkreis der Geduldeten eine pauschalierte Lösung gefunden wurde. Insgesamt hätte sich der kommunale Raum aber eine bedarfsgerechtere Verteilung der Finanzmittel und eine Rückwirkungsregelung gewünscht; schließlich standen die Forderungen schon seit 2017 im Raum, greifen aber erst seit diesem Jahr. Damit wird es vorerst bei den jährlichen Fehlbeträgen im hohen sechsstelligen Bereich bleiben.

Eine besondere Herausforderung stellt gegenwärtig der **Finanzbedarf im Schulbereich** dar. Neben den schon immer hohen Kosten 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. Vor diesem Hintergrund hatte nicht zuletzt die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) dringend empfohlen, die finanzielle Beteiligung an der ganztägigen Betreuung in Form von Elternbeiträgen anzuheben und zugleich auf Beitragsfreigrenzen zu verzichten. 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. Eine entsprechende Beschlussfassung hierzu steht noch aus.

Verschärft wird der Finanzbedarf im Schulbereich durch die Folgekosten der immensen Investitionen in die Digitalisierung. Die große Zahl der beschafften Endgeräte für Schülerinnen und Schüler als auch die ebenfalls vom Schulträger zu stellende IT-Ausstattung der Lehrkräfte werden neben dem Support einen hohen Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich ziehen. Adäquate und flexibel einsetzbare Förderprogramme wie das der „Gute Schule 2020“ sind gegenwärtig nicht in Sicht.

Finanziell bedeutsam ist auch die Entwicklung der **Personalaufwendungen**. Dies hängt zum einen mit einer Vielzahl neuer Aufgaben, wie bspw. Schulsozialarbeit, Klimaschutz, Fördermittelmanagement oder dem Personalbedarf für einen Mensa-Betrieb 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.

Die Stadt bildet seit geraumer Zeit eine Vielzahl von Nachwuchskräften aus. Um diese zu halten, müssen attraktive Rahmenbedingungen gegeben sein, da gerade jüngere Leute zunehmend Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft als attraktiver empfinden. Darüber hinaus wird in den derzeit hohen Inflationsraten ein Risiko gesehen, die als Argument für höhere Tarifabschlüsse angeführt werden könnten.

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

In der Gesamtschau lässt sich das Zahlenwerk „Haushalt 2022“ wie folgt zusammenfassen:

- Geprägt vom Wegfall der Einheitslastenabrechnung und dem Anstieg der Kreismulage weist der Ergebnisplan ein originäres Defizit von 6.106.400 € aus
- Durch Isolierung auf Basis des NKF-CIG reduziert sich dieses Defizit auf 4.287.000 €
- Dieses wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt
- Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen
- Die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig weitere 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 ebenfalls mit einem Defizit ab
- Zur Finanzierung des hohen Investitionsbedarfs sind Kreditaufnahmen veranschlagt
- Beide Aussagen haben Gültigkeit auch für die mittelfristige Finanzplanung
- Die Liquidität nimmt kontinuierlich ab

Grundsätzlich 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 schnellstmöglich wieder dahingehend entwickeln, dass der Finanzplan ausreichende Mittel zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und des Investitionsbedarfs generiert.

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 wirklich Wichtige zwingend von dem Wünschenswerten getrennt werden muss. Sonst sind die mühsam aufgebauten hauswirtschaftlichen Reserven tatsächlich schnell aufgebraucht. Der Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gibt zumindest keinen Anlass zur Hoffnung.

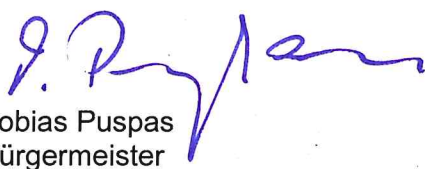
8. Haushalt 2022

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2022 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	57.543
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	63.649
Differenz (Unterdeckung)	-6.106
Außerordentliches Ergebnis (aus der Isolierung)	1.819
Verbleibende Differenz (Unterdeckung)	- 4.287

Lennestadt, 03. November 2021

überarbeitet, 20. Dezember 2021


Tobias Puspas
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.701.036,60	39.997.000	43.597.000	44.953.000	46.394.000	47.784.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.687.060,19	6.472.100	5.006.400	5.140.700	4.504.100	4.468.100
03	+ Sonstige Transfererträge	14.326,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.556,09	4.300.000	4.159.900	4.164.900	4.144.900	4.134.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.266,54	536.300	520.600	515.600	515.600	515.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.946,53	1.330.000	1.396.500	1.376.200	1.377.200	1.378.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.992.868,61	1.344.400	1.324.500	1.307.500	1.312.500	1.317.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	78.812,87	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.498.874,23	54.062.300	56.087.400	57.540.400	58.330.800	59.680.800
11	- Personalaufwendungen	10.070.950,46	10.510.000	10.935.000	10.956.000	11.095.000	11.231.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.712.952,64	1.300.000	1.510.000	1.540.000	1.570.000	1.555.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229.296,14	11.730.400	12.157.700	11.586.900	11.009.500	10.895.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.366.010,49	6.144.300	6.299.500	6.067.500	6.067.500	6.047.500
15	- Transferaufwendungen	27.077.886,92	27.666.000	29.072.400	29.765.100	30.167.900	30.452.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.566.892,31	2.743.700	3.049.700	3.088.500	3.143.500	3.200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.023.988,96	60.094.400	63.024.300	63.004.000	63.053.400	63.380.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.114,73	-6.032.100	-6.936.900	-5.463.600	-4.722.600	-3.700.100
19	+ Finanzerträge	820.590,65	1.540.500	1.455.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.699,69	610.000	625.000	625.000	625.000	625.000
21	= Finanzergebnis	244.890,96	930.500	830.500	805.500	805.500	805.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.223,77	-5.101.600	-6.106.400	-4.658.100	-3.917.100	-2.894.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.522.000,00	4.758.700	1.899.000	1.750.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	439.800	79.600	79.600	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.522.000,00	4.318.900	1.819.400	1.670.400	0	0
26	= Jahresergebnis	1.241.776,23	-782.700	-4.287.000	-2.987.700	-3.917.100	-2.894.600
26A	Nachrichtlich: Direkte Verrechn. Allg. Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	362.318,35	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	531.951,44	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-169.633,09	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.704.068,59	39.997.000	43.597.000	44.953.000	46.394.000	47.784.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150.196,43	4.229.100	2.255.100	2.389.400	1.862.800	1.884.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.868,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487.496,60	3.667.500	3.517.400	3.522.400	3.502.400	3.492.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.481,91	518.300	502.600	497.600	497.600	497.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302.044,38	1.330.000	1.396.500	1.376.200	1.377.200	1.378.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.866.537,20	1.186.000	1.185.400	1.185.400	1.185.400	1.185.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	831.289,97	1.540.500	1.455.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.986.983,68	52.478.400	53.919.500	55.364.500	56.259.900	57.662.500
10	- Personalauszahlungen	9.010.588,62	9.699.000	10.005.000	10.157.000	10.309.000	10.461.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.237.964,64	1.300.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579.155,50	12.095.400	12.775.700	12.268.900	11.354.500	10.955.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	875.329,98	610.000	625.000	625.000	625.000	625.000
14	- Transferauszahlungen	27.271.819,15	27.513.300	28.920.200	29.605.400	30.005.700	30.287.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.176.394,97	2.738.700	3.049.700	3.088.500	3.143.500	3.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.151.252,86	53.956.400	56.835.600	57.234.800	56.957.700	57.078.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.730,82	-1.478.000	-2.916.100	-1.870.300	-697.800	583.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.933.424,60	9.176.400	5.641.400	5.708.400	5.309.200	6.839.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	553.304,39	1.513.300	1.145.000	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	608.597,65	857.500	516.700	545.000	1.405.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.095.326,64	11.547.200	7.303.100	6.768.400	7.229.200	8.859.200
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	936.048,55	963.000	925.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.427.815,17	15.936.000	11.083.500	16.034.000	16.783.000	14.118.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.071.213,68	2.415.000	3.446.000	1.784.000	1.735.000	1.581.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	377.197,23	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.743,68	336.700	459.600	738.600	572.000	572.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.634,95	104.000	53.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.096.653,26	20.057.700	16.270.100	19.419.600	19.953.000	17.134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.001.326,62	-8.510.500	-8.967.000	-12.651.200	-12.723.800	-8.274.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.595,80	-9.988.500	-11.883.100	-14.521.500	-13.421.600	-7.691.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	337.049,00	6.505.600	8.505.600	12.005.600	12.005.600	8.005.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.519.267,06	2.380.000	2.450.000	2.800.000	3.000.000	3.100.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.970,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.221.188,06	4.073.600	6.003.600	9.153.600	8.953.600	4.853.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.386.783,86	-5.914.900	-5.879.500	-5.367.900	-4.468.000	-2.837.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.292.318,66	-5.905.535	-9.365	-5.888.865	-11.256.765	-15.724.565
41	= Liquide Mittel	-5.905.534,80	-9.365	-5.888.865	-11.256.765	-15.724.765	-18.562.165

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.873,20	320.000	345.500	346.000	346.000	346.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,50	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.238,16	413.900	397.900	397.900	397.900	397.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.047,08	847.000	858.900	859.900	860.900	861.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.312,54	207.200	209.200	212.200	217.200	222.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.081,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.082.573,42	1.808.800	1.832.200	1.836.700	1.842.700	1.848.700
11	- Personalaufwendungen	4.465.005,76	4.722.400	4.765.100	4.786.100	4.925.100	5.061.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.712.952,64	1.300.000	1.510.000	1.540.000	1.570.000	1.555.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.422,69	1.413.600	1.453.700	1.208.800	1.217.900	1.216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.143,17	540.800	568.200	568.200	568.200	548.200
15	- Transferaufwendungen	590.563,73	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.043.929,96	1.139.200	1.313.400	1.304.400	1.304.400	1.312.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.635.017,95	9.678.000	10.210.400	10.017.500	10.205.600	10.322.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.552.444,53	-7.869.200	-8.378.200	-8.180.800	-8.362.900	-8.474.000
19	+ Finanzerträge	21.007,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	21.007,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.531.437,53	-7.869.100	-8.378.100	-8.180.700	-8.362.800	-8.473.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	39.000	26.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	39.000	26.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.531.437,53	-7.830.100	-8.352.100	-8.180.700	-8.362.800	-8.473.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.734,32	2.104.200	2.130.200	2.130.200	2.130.200	2.140.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.760,51	241.800	243.700	243.700	243.700	243.700
29T	= Teilergebnis	-5.723.463,72	-5.967.700	-6.465.600	-6.294.200	-6.476.300	-6.577.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149,50	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.861,09	395.900	379.900	379.900	379.900	379.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.745,62	847.000	858.900	859.900	860.900	861.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	705.094,78	157.200	152.200	152.200	152.200	152.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.474,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.824,99	1.405.900	1.396.300	1.397.800	1.398.800	1.399.800
10	- Personalauszahlungen	3.904.250,42	4.280.800	4.209.100	4.361.100	4.513.100	4.665.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.237.964,64	1.300.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.368,06	1.398.600	1.538.700	1.333.800	1.322.900	1.276.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.326,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	602.338,59	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.120.666,18	1.134.200	1.313.400	1.304.400	1.304.400	1.312.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157.913,98	8.675.600	9.121.200	9.099.300	9.280.400	9.433.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113.088,99	-7.269.700	-7.724.900	-7.701.500	-7.881.600	-8.033.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	13.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.961,53	1.513.300	1.145.000	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	527.961,53	1.526.300	1.145.000	515.000	515.000	515.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	936.048,55	963.000	925.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.001,28	2.245.000	350.000	800.000	820.000	820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	441.323,84	480.000	598.000	426.000	441.000	377.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	377.197,23	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
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	1.969.570,90	3.991.000	2.176.000	2.039.000	2.074.000	2.010.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.441.609,37	-2.464.700	-1.031.000	-1.524.000	-1.559.000	-1.495.000
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	-7.554.698,36	-9.734.400	-8.755.900	-9.225.500	-9.440.600	-9.528.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.746,62	205.000	235.000	220.000	240.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.624,91	331.200	335.500	335.500	335.500	335.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.972,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.860,77	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.428,26	657.100	691.400	676.400	696.400	706.400
11	- Personalaufwendungen	943.861,50	1.007.700	1.053.400	1.053.400	1.053.400	1.053.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.080,62	583.700	665.500	602.500	604.500	641.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.986,07	407.300	455.600	436.100	436.100	436.100
15	- Transferaufwendungen	10.402,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	111.222,89	105.500	137.500	131.500	131.500	131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.553,88	2.114.700	2.322.500	2.234.000	2.236.000	2.273.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.433.125,62	-1.457.600	-1.631.100	-1.557.600	-1.539.600	-1.566.600
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	-1.433.125,62	-1.457.600	-1.631.100	-1.557.600	-1.539.600	-1.566.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	22.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.433.125,62	-1.435.600	-1.631.100	-1.557.600	-1.539.600	-1.566.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.221,23	128.200	132.300	132.300	132.300	132.300
29T	= Teilergebnis	-1.556.346,85	-1.563.800	-1.763.400	-1.689.900	-1.671.900	-1.698.900



Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.427,85	25.000	25.000	10.000	30.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.704,98	331.200	335.500	335.500	335.500	335.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.986,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.752,12	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.094,78	477.100	481.400	466.400	486.400	496.400
10	- Personalauszahlungen	786.965,50	876.800	935.000	935.000	935.000	935.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,56	583.700	743.500	654.500	604.500	641.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,79	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	498,14	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	96.743,88	105.500	137.500	131.500	131.500	131.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.380,87	1.566.500	1.816.500	1.721.500	1.671.500	1.708.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.286,09	-1.089.400	-1.335.100	-1.255.100	-1.185.100	-1.212.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.599,12	346.000	268.800	122.300	102.000	102.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.342,86	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	125.941,98	346.000	268.800	122.300	102.000	102.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.779,07	400.000	849.500	1.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	981.926,74	512.500	1.375.000	942.500	842.500	842.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.696,89	7.000	5.400	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.402,70	919.500	2.229.900	1.954.500	1.854.500	854.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.460,72	-573.500	-1.961.100	-1.832.200	-1.752.500	-752.500
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	-1.849.746,81	-1.662.900	-3.296.200	-3.087.300	-2.937.600	-1.964.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.469,47	929.300	1.415.800	1.966.200	1.323.600	1.277.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.484,72	110.600	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.231,10	65.500	125.100	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.015,46	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	2.153.200,75	1.105.400	1.646.500	2.196.900	1.554.300	1.508.300
11	- Personalaufwendungen	1.288.991,15	1.442.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.239,19	3.773.500	3.883.800	4.149.200	3.599.600	3.425.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.061,86	1.381.000	1.459.000	1.250.500	1.250.500	1.250.500
15	- Transferaufwendungen	128.582,84	136.000	143.500	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige Aufwendungen	590.919,43	741.000	859.500	938.500	988.500	1.038.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.313.794,47	7.474.200	7.811.500	7.949.900	7.450.300	7.325.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.160.593,72	-6.368.800	-6.165.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
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	-5.160.593,72	-6.368.800	-6.165.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	215.800	73.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	215.800	73.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.160.593,72	-6.153.000	-6.092.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.554,28	170.600	171.700	171.700	171.700	171.700
29T	= Teilergebnis	-5.407.148,00	-6.323.600	-6.263.700	-5.924.700	-6.067.700	-5.989.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.775,10	364.300	390.800	941.200	408.600	420.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.970,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.628,84	110.600	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.458,79	65.500	125.100	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.504,53	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.337,26	540.400	621.500	1.171.900	639.300	650.900
10	- Personalauszahlungen	1.277.767,15	1.434.500	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.734,09	4.043.500	4.228.800	4.629.200	3.839.600	3.425.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794,53	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.997,57	136.000	143.500	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	614.565,77	741.000	859.500	938.500	988.500	1.038.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492.859,11	6.355.000	6.677.700	7.159.600	6.420.000	6.055.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.962.521,85	-5.814.600	-6.056.200	-5.987.700	-5.780.700	-5.404.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.975,00	2.690.800	672.000	190.000	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	700.975,00	2.690.800	672.000	190.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.196,31	4.258.000	3.857.000	2.080.000	1.600.000	1.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	485.292,15	1.217.500	1.284.000	327.500	363.500	273.500
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	2.570.488,46	5.475.500	5.141.000	2.407.500	1.963.500	1.523.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.869.513,46	-2.784.700	-4.469.000	-2.217.500	-1.963.500	-1.523.500
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	-6.832.035,31	-8.599.300	-10.525.200	-8.205.200	-7.744.200	-6.928.200



Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.002,89	94.000	131.000	127.000	127.000	127.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.856,80	181.500	176.500	181.500	181.500	181.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.075,71	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.385,63	8.100	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	453.301,03	383.600	421.500	412.500	412.500	412.500
11	- Personalaufwendungen	770.115,32	841.500	917.700	917.700	917.700	917.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.244,30	105.900	173.500	165.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.968,74	69.000	76.500	72.500	72.500	72.500
15	- Transferaufwendungen	102.319,40	104.200	91.700	94.200	102.700	99.200
16	- Sonstige Aufwendungen	75.125,40	88.700	115.900	94.900	94.900	94.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.773,16	1.209.300	1.375.300	1.344.800	1.344.300	1.340.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-788.472,13	-825.700	-953.800	-932.300	-931.800	-928.300
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	-788.472,13	-825.700	-953.800	-932.300	-931.800	-928.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.900	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-788.472,13	-813.800	-953.800	-932.300	-931.800	-928.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.843,59	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
29T	= Teilergebnis	-806.315,72	-822.600	-963.300	-941.800	-941.300	-937.800



Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.099,49	59.000	95.000	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.488,85	181.500	176.500	181.500	181.500	181.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.857,86	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.181,27	8.100	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	392.607,47	348.600	385.500	376.500	376.500	376.500
10	- Personalauszahlungen	768.839,78	840.100	914.700	914.700	914.700	914.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.523,61	105.900	173.500	165.500	156.500	156.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.973,19	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.569,20	74.700	64.700	64.700	70.700	64.700
15	- Sonstige Auszahlungen	80.935,55	88.700	115.900	94.900	94.900	94.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.841,33	1.109.400	1.268.800	1.239.800	1.236.800	1.230.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.233,86	-760.800	-883.300	-863.300	-860.300	-854.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.400	240.000	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	933.400	240.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.510,74	900.000	600.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.190,70	114.000	118.000	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	9.222,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.924,23	1.064.000	768.000	67.000	67.000	67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.924,23	-130.600	-528.000	-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	-1.127.158,09	-891.400	-1.411.300	-930.300	-927.300	-921.300



Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.003,12	795.000	745.000	545.000	545.000	545.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.351,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.835,48	451.300	351.300	331.300	311.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.489,70	48.500	49.700	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,83	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	1.395.241,93	1.304.800	1.156.000	936.000	916.000	906.000
11	- Personalaufwendungen	749.538,30	701.300	757.200	757.200	757.200	757.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.003,30	393.000	473.000	343.000	343.000	343.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.372,77	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	824.587,46	1.113.100	985.400	932.400	932.400	932.400
16	- Sonstige Aufwendungen	420.430,94	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.402.932,77	2.725.500	2.673.700	2.490.700	2.490.700	2.490.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.690,84	-1.420.700	-1.517.700	-1.554.700	-1.574.700	-1.584.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.690,84	-1.420.700	-1.517.700	-1.554.700	-1.574.700	-1.584.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.007.690,84	-1.420.700	-1.517.700	-1.554.700	-1.574.700	-1.584.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.286,19	79.800	79.900	79.900	79.900	79.900
29T	= Teilergebnis	-1.078.977,03	-1.500.500	-1.597.600	-1.634.600	-1.654.600	-1.664.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.657,00	750.000	700.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.923,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.779,19	451.300	351.300	331.300	311.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.081,49	48.500	49.700	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.681,28	1.259.800	1.111.000	891.000	871.000	861.000
10	- Personalauszahlungen	682.226,30	639.000	680.700	680.700	680.700	680.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.232,23	393.000	473.000	343.000	343.000	343.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	806.741,16	1.050.600	922.900	869.900	869.900	869.900
15	- Sonstige Auszahlungen	413.959,67	418.000	358.000	358.000	358.000	358.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.450,06	2.500.600	2.434.600	2.251.600	2.251.600	2.251.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.768,78	-1.240.800	-1.323.600	-1.360.600	-1.380.600	-1.390.600
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.	10.254,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	166.700	196.700	166.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254,31	181.700	211.700	181.600	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.254,31	-181.700	-211.700	-181.600	-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	-1.397.023,09	-1.422.500	-1.535.300	-1.542.200	-1.395.600	-1.405.600



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208,61	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	9.208,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	32.411,96	32.800	36.600	36.600	36.600	36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.482,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.190,33	74.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	18.297,27	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.836,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.218,04	262.000	245.800	230.800	230.800	230.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
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	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
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	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.465,26	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
29T	= Teilergebnis	-265.474,69	-375.600	-359.400	-344.400	-344.400	-344.400



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.272,96	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.406,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.398,29	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.135,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.213,37	182.200	183.200	168.200	168.200	168.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.213,37	-182.200	-183.200	-168.200	-168.200	-168.200
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.	25.378,30	60.000	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	25.378,30	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.378,30	-60.000	-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	-152.591,67	-242.200	-223.200	-208.200	-208.200	-208.200



Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.460,44	172.500	150.500	150.500	150.500	150.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.722,42	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.870,48	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	219.913,51	240.700	218.700	218.700	218.700	218.700
11	- Personalaufwendungen	72.918,57	63.700	69.200	69.200	69.200	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.646,17	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.346,27	367.700	331.700	331.700	331.700	331.700
15	- Transferaufwendungen	509.725,03	663.700	663.500	559.000	566.500	566.500
16	- Sonstige Aufwendungen	24.456,65	25.500	28.000	28.000	28.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.092,69	1.223.600	1.195.400	1.080.900	1.088.400	1.086.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
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	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
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	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295,04	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.856,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-801.740,37	-945.800	-939.600	-825.100	-832.600	-830.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.049,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.722,42	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.075,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.887,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.735,56	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
10	- Personalauszahlungen	71.347,57	62.300	66.200	66.200	66.200	66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.116,66	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.725,42	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	489.006,11	642.200	642.000	537.500	545.000	545.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.475,08	25.500	28.000	28.000	28.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.670,84	833.000	839.200	724.700	732.200	730.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.935,28	-764.800	-771.000	-656.500	-664.000	-662.000
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	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-113.000	-207.500	-130.000	-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	-691.935,28	-877.800	-978.500	-786.500	-794.000	-792.000



Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	133.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,85	2.000	13.300	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737,85	32.000	146.300	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	293.626,94	186.700	219.000	219.000	219.000	219.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.334,27	156.000	337.000	125.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	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	332.799,76	346.700	560.000	348.000	338.000	338.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
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	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
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	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,74	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
29T	= Teilergebnis	-339.781,65	-326.500	-425.900	-358.200	-348.200	-348.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	133.000	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	2.027,10	2.000	13.300	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	2.027,10	32.000	146.300	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	282.646,94	183.600	210.700	210.700	210.700	210.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,64	156.000	337.000	125.000	115.000	115.000
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	307.342,58	339.600	547.700	335.700	325.700	325.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.315,48	-307.600	-401.400	-333.700	-323.700	-323.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.728,37	60.600	25.600	45.100	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	41.728,37	60.600	25.600	45.100	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.906,09	261.000	384.000	114.000	30.000	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	54.906,09	261.000	384.000	114.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.177,72	-200.400	-358.400	-68.900	-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	-318.493,20	-508.000	-759.800	-402.600	-343.700	-343.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.580,00	35.600	28.400	32.600	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.306,21	201.400	251.400	251.400	251.400	251.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.226,99	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.430,15	261.300	304.600	308.800	296.200	296.200
11	- Personalaufwendungen	673.194,88	740.200	837.900	837.900	837.900	837.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.432,92	118.000	63.500	53.900	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.132,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.089,98	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.850,40	910.900	954.100	944.500	928.600	928.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.420,25	-649.600	-649.500	-635.700	-632.400	-632.400
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	-459.420,25	-649.600	-649.500	-635.700	-632.400	-632.400
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	-459.420,25	-649.600	-649.500	-635.700	-632.400	-632.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.210,41	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
29T	= Teilergebnis	-491.630,66	-687.900	-687.800	-674.000	-670.700	-670.700



Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.480,00	35.600	28.400	32.600	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.937,71	201.400	251.400	251.400	251.400	251.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	590,92	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.579,03	261.300	304.600	308.800	296.200	296.200
10	- Personalauszahlungen	569.749,88	677.800	766.600	766.600	766.600	766.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.537,72	118.000	63.500	53.900	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.314,70	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.821,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.164,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.587,63	848.500	882.800	873.200	857.300	857.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.008,60	-587.200	-578.200	-564.400	-561.100	-561.100
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	-400.008,60	-587.200	-578.200	-564.400	-561.100	-561.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.625.571,98	1.718.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.476,86	161.500	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.428,06	115.400	65.600	65.600	65.600	65.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.888.476,90	2.010.000	1.981.600	1.981.600	1.981.600	1.981.600
11	- Personalaufwendungen	113.852,29	125.000	109.400	109.400	109.400	109.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.997,77	1.099.900	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.610,33	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
15	- Transferaufwendungen	575.599,84	595.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.838,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.701.898,43	1.864.200	1.848.400	1.848.400	1.848.400	1.848.400
18	= Ordentliches Ergebnis	186.578,47	145.800	133.200	133.200	133.200	133.200
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	186.578,47	145.800	133.200	133.200	133.200	133.200
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	186.578,47	145.800	133.200	133.200	133.200	133.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.802,24	197.100	199.100	199.100	199.100	199.100
29T	= Teilergebnis	14.776,23	-51.300	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900



Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.626.024,63	1.718.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.604,05	161.500	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.853,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.481,94	1.890.600	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
10	- Personalauszahlungen	100.751,29	114.400	103.700	103.700	103.700	103.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.785,57	1.099.900	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.862,96	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	580.022,01	595.000	591.000	591.000	591.000	591.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.047,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.468,99	1.819.300	1.808.400	1.808.400	1.808.400	1.808.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.012,95	71.300	103.600	103.600	103.600	103.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000	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	227.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,83	510.000	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	23.495,83	510.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.495,83	-283.000	-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	99.517,12	-211.700	98.600	98.600	98.600	98.600



Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.672,48	928.000	833.500	777.500	777.500	777.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.763,87	1.234.800	1.102.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.503,27	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.604,21	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.105,36	3.000	26.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.477,12	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.173.126,31	2.323.800	2.117.500	2.061.500	2.061.500	2.061.500
11	- Personalaufwendungen	97.536,52	104.000	118.300	118.300	118.300	118.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.307,50	3.461.200	3.273.200	3.165.200	3.168.200	3.187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.947.432,90	2.934.800	2.979.800	2.979.800	2.979.800	2.979.800
15	- Transferaufwendungen	10.223,75	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	160.980,66	109.700	114.200	114.200	119.200	119.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.765.481,33	6.618.200	6.496.000	6.388.000	6.396.000	6.415.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.592.355,02	-4.294.400	-4.378.500	-4.326.500	-4.334.500	-4.353.500
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	-3.592.355,02	-4.294.400	-4.378.500	-4.326.500	-4.334.500	-4.353.500
23	+ Außerordentliche Erträge	1.522.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.522.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.070.355,02	-4.294.400	-4.378.500	-4.326.500	-4.334.500	-4.353.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.119,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.013,52	1.042.200	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100
29T	= Teilergebnis	-3.001.248,74	-5.241.600	-5.305.600	-5.253.600	-5.261.600	-5.280.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.500	56.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.831,14	602.300	460.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.740,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.604,21	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	868.737,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.913,94	868.300	623.500	587.500	587.500	587.500
10	- Personalauszahlungen	92.839,52	99.700	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075.946,54	3.461.200	3.273.200	3.165.200	3.168.200	3.187.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.233,56	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	654.440,52	109.700	114.200	114.200	119.200	119.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.929.460,14	3.670.600	3.497.400	3.389.400	3.397.400	3.416.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.546,20	-2.802.300	-2.873.900	-2.801.900	-2.809.900	-2.828.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.588,73	1.902.000	1.148.000	1.276.000	1.272.200	2.792.200
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	608.597,65	857.500	516.700	545.000	1.405.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.186,38	2.759.500	1.664.700	1.821.000	2.677.200	4.297.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.506,46	6.620.000	3.720.000	9.577.000	10.765.000	9.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.053,57	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	91.634,95	104.000	53.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789.194,98	6.731.000	3.780.000	9.634.000	10.822.000	9.937.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.008,60	-3.971.500	-2.115.300	-7.813.000	-8.144.800	-5.639.800
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	-4.298.554,80	-6.773.800	-4.989.200	-10.614.900	-10.954.700	-8.468.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.399,93	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
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	9.769,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.253,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.422,96	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
11	- Personalaufwendungen	7.713,98	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.617,82	77.400	187.400	187.400	187.400	187.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.459,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.791,66	126.900	241.600	241.600	241.600	241.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.368,70	-88.500	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
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	-28.368,70	-88.500	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
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	-28.368,70	-88.500	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.788,46	60.800	100.800	100.800	100.800	100.800
29T	= Teilergebnis	-69.157,16	-149.300	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316,50	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	7.316,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.279,98	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.031,11	77.400	187.400	187.400	187.400	187.400
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	46.311,09	84.000	194.500	194.500	194.500	194.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.994,59	-76.600	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.000	960.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	960.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.419,39	715.000	1.250.000	2.415.000	2.540.000	2.110.000
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	157.419,39	715.000	1.250.000	2.415.000	2.540.000	2.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.419,39	-715.000	-1.074.000	-1.455.000	-1.740.000	-1.310.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400,00	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	8.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-188.013,98	-786.000	-1.255.500	-1.636.500	-1.921.500	-1.491.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	36.843,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	206.026,89	182.800	217.300	217.300	217.300	217.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913,55	44.000	63.000	54.000	54.000	58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.940,44	229.300	357.800	272.600	272.600	276.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
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	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
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	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.729,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-204.827,40	-197.600	-324.100	-260.700	-262.100	-266.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	36.843,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	154.538,89	172.500	197.800	197.800	197.800	197.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,11	154.000	173.000	79.000	54.000	58.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.237,00	329.000	448.300	278.100	253.100	257.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.394,00	-282.800	-400.100	-251.700	-228.100	-232.100
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	-136.394,00	-282.800	-400.100	-251.700	-228.100	-232.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.649,95	379.200	382.300	388.300	388.300	388.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.307,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.981,32	16.200	14.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,00	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	269.817,20	443.300	446.700	447.700	447.700	447.700
11	- Personalaufwendungen	356.156,40	349.700	359.000	359.000	359.000	359.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.573,99	286.200	261.400	219.700	212.700	214.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.599,64	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
15	- Transferaufwendungen	192.705,71	400.700	348.300	353.700	355.700	358.700
16	- Sonstige Aufwendungen	50.583,74	88.900	97.000	94.000	94.000	94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.619,48	1.316.600	1.256.800	1.217.500	1.212.500	1.218.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.802,28	-873.300	-810.100	-769.800	-764.800	-770.300
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	-747.802,28	-873.300	-810.100	-769.800	-764.800	-770.300
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	-747.802,28	-873.300	-810.100	-769.800	-764.800	-770.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.299,75	149.500	149.300	149.300	149.300	159.300
29T	= Teilergebnis	-853.102,03	-1.022.800	-959.400	-919.100	-914.100	-929.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.947,00	269.200	269.000	275.000	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.885,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.336,25	16.200	14.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.032,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.590,65	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.791,75	333.300	333.400	334.400	334.400	334.400
10	- Personalauszahlungen	271.839,40	283.700	329.300	329.300	329.300	329.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.857,18	286.200	261.400	219.700	212.700	214.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.561,63	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	208.709,65	380.000	327.600	328.000	330.000	333.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.102,10	88.900	97.000	94.000	94.000	94.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.069,96	1.038.800	1.015.300	971.000	966.000	971.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.278,21	-705.500	-681.900	-636.600	-631.600	-637.100
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	27.000	68.000	43.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.794,07	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	119.824,00	0	0	380.000	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.618,07	36.000	77.000	432.000	412.000	412.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.618,07	-36.000	-77.000	-432.000	-412.000	-412.000
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	-721.896,28	-741.500	-758.900	-1.068.600	-1.043.600	-1.049.100



Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.701.036,60	39.997.000	43.597.000	44.953.000	46.394.000	47.784.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.213,48	2.481.900	497.800	500.800	500.800	500.800
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	966.902,27	920.000	930.000	930.000	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	45.733.152,35	43.398.900	45.024.800	46.383.800	47.824.800	49.214.800
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	24.095.746,47	23.994.300	25.475.000	26.394.800	26.769.600	27.044.400
16	- Sonstige Aufwendungen	67.445,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.163.191,50	23.994.300	25.475.000	26.394.800	26.769.600	27.044.400
18	= Ordentliches Ergebnis	21.569.960,85	19.404.600	19.549.800	19.989.000	21.055.200	22.170.400
19	+ Finanzerträge	799.583,65	1.540.400	1.455.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.699,69	610.000	625.000	625.000	625.000	625.000
21	= Finanzergebnis	223.883,96	930.400	830.400	805.400	805.400	805.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.793.844,81	20.335.000	20.380.200	20.794.400	21.860.600	22.975.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.470.000	1.800.000	1.750.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	439.800	79.600	79.600	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.030.200	1.720.400	1.670.400	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.793.844,81	24.365.200	22.100.600	22.464.800	21.860.600	22.975.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.402,21	28.700	32.700	32.700	32.700	32.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	21.826.247,02	24.393.900	22.133.300	22.497.500	21.893.300	23.008.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.704.068,59	39.997.000	43.597.000	44.953.000	46.394.000	47.784.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.213,49	2.481.900	497.800	500.800	500.800	500.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.055,65	920.000	930.000	930.000	930.000	930.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.815,97	1.540.400	1.455.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.135.153,70	44.939.300	46.480.200	47.814.200	49.255.200	50.645.200
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	570.507,84	610.000	625.000	625.000	625.000	625.000
14	- Transferauszahlungen	24.318.717,38	23.994.300	25.475.000	26.394.800	26.769.600	27.044.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.889.225,22	24.604.300	26.100.000	27.019.800	27.394.600	27.669.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.245.928,48	20.335.000	20.380.200	20.794.400	21.860.600	22.975.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.533,38	3.003.600	3.111.000	3.115.000	3.125.000	3.135.000
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	2.835.533,38	3.003.600	3.111.000	3.115.000	3.125.000	3.135.000
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	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	2.835.533,38	3.003.600	3.111.000	3.115.000	3.125.000	3.135.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.649,00	6.500.000	8.500.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.558.237,06	2.432.000	2.502.000	2.852.000	3.052.000	3.152.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.229.588,06	4.068.000	5.998.000	9.148.000	8.948.000	4.848.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.851.873,80	27.406.600	29.489.200	33.057.400	33.933.600	30.958.800

Budgets der Fachbereiche

Fachbereiche		Ergebnis 2020	Ertr/Aufw 2021	Ertr/Aufw 2022	Ertr/Aufw 2023	Ertr/Aufw 2024	Ertr/Aufw 2025
Fachbereich I	Summe Erträge	1.310.509,26	1.211.800	1.191.200	1.153.700	1.178.700	1.193.700
	Summe Aufwendungen	6.428.994,48	6.381.900	6.792.900	6.716.900	6.928.900	7.076.900
	Saldo	-5.118.485,22	-5.170.100	-5.601.700	-5.563.200	-5.750.200	-5.883.200
Fachbereich II	Summe Erträge	4.942.621,63	4.004.700	4.277.500	4.525.900	3.863.300	3.807.300
	Summe Aufwendungen	14.754.508,20	15.487.500	16.107.900	15.841.800	15.326.200	15.196.300
	Saldo	-9.811.886,57	-11.482.800	-11.830.400	-11.315.900	-11.462.900	-11.389.000
Fachbereich III	Summe Erträge	4.515.934,32	4.560.300	4.567.600	4.429.500	4.417.900	4.418.900
	Summe Aufwendungen	6.849.456,73	7.577.300	7.655.500	7.235.600	7.213.700	7.235.200
	Saldo	-2.333.522,41	-3.017.000	-3.087.900	-2.806.100	-2.795.800	-2.816.300
Fachbereich IV	Summe Erträge	4.914.333,43	3.396.400	3.370.400	3.314.400	3.314.400	3.324.400
	Summe Aufwendungen	7.758.991,51	8.410.200	8.627.400	8.535.500	8.535.600	8.549.700
	Saldo	-2.844.658,08	-5.013.800	-5.257.000	-5.221.100	-5.221.200	-5.225.300
Stäbe	Summe Erträge	43.504,18	47.200	49.200	27.400	26.000	26.000
	Summe Aufwendungen	536.825,01	540.100	692.500	606.300	606.300	615.300
	Saldo	-493.320,83	-492.900	-643.300	-578.900	-580.300	-589.300

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 netto 17.500 € zur Verfügung. Das sind 7.500 € weniger als im Vorjahr. Nachdem in 2020 und 2021 kaum Begegnungen stattgefunden haben, wird im kommenden Jahr nach und nach wieder mit einer Belegung der internationalen Aktivitäten gerechnet.

Das Alter des Rathauses, einschließlich der umliegenden Freiflächen und die Werterhaltung erfordern weiterhin verstärkte Mittel zur Instandsetzung und Unterhaltung. Mit dem hierfür angesetzten Betrag von 175.000 € sind insbesondere 40.000 € für die Installation 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, Aufzug, Brandmelde- und Sprinkleranlage etc., die teilweise Instandsetzung der Außenanlagen der Fenster und die Erneuerung der Bodenbeläge erfordern weiteren Aufwand.

Die abschnittsweise Dachsanierung des Rathauses soll in 2023 und 2024 fortgesetzt werden. Rückstellungen hierfür wurden bereits 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) eines weiteren Elektroautos erfordert eine Sonderzahlung von 5.000 €, die voraussichtlich mit 40 % (= 2.000 €) gefördert wird. Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten wurde um 20.000 € auf 50.000 € erhöht. Es ist festzustellen, dass immer häufiger Sachverhalte zu klären sind, die einer fachlichen Beratung bedürfen.

Im Bahnhof Altenhundem werden ehemals von der Funke-Medien-Gruppe gemietete Büroräume nach Umbau zukünftig von Mitarbeiter*innen aus dem Bereich Stadtmarketing genutzt. Für die Anmietung der Räume von der LLS werden 15.000 € veranschlagt. Zugleich steigt der Bürobedarf für die Erstausrüstung der Außenstellen um 5.000 €.

Der investive Haushaltsansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen wurde mit 110.000 € angesetzt. Die Tische im Ratssaal I bedürfen nach 38 Jahren einer Erneuerung. Die Ratssäle II und III wurden bereits entsprechend bestückt. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen, die den Aufwand für die Hausverwaltung zur Vorbereitung von Veranstaltungen im Ratssaal erheblich vermindern werden. Die Einrichtung des neuen Stadtbüros in der Hundemstraße erfordert 50.000 €. Weiter sind die Meisterarbeitsplätze am Bauhof nach Umbauarbeiten mit einer der zeitgemäßen Bürotechnik neu auszustatten.

Im Unterschied zu den in 2020 stattgefundenen Kommunalwahlen und der Bundestagswahl 2021 wird gegenwärtig nicht mit pandemiebedingten Mehraufwendungen für die Landtagswahl 2022 gerechnet.

Die Umlage und Einzelrechnungen der Südwestfalen IT (SIT) erhöhen sich um knapp 38.000 €. Laufende Digitalisierungsprozesse, wie die Einrichtung

- einer zentralen Erfassungsstelle für die Digitalisierung der Posteingänge,
- eines Capture (Erfassung)-Arbeitsplatzes als Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagement und dem INFOMA-Rechnungsworkflow,
- von IT-Verbindungen in den Räumen Hundemstraße 14 (Richtfunkstrecke oder VPN)
- und Relaunch der städt. Webseite, Ausweitung der Portalangebote gem. Online-Zugangsgesetz (OZG) und E-Governmentgesetz NRW wie Bauanträge online etc.

müssen dringend umgesetzt werden. Der zunehmende Bedarf im mobilen Bereich z. B. für den Einsatz von Laptops anstelle von Workstationen und die Einrichtung einer Richtfunkstre-

cke zum Stadtarchiv in Elspe durch Kauf und Installierung entsprechender Antennen erfordern einen erhöhten investiven Bedarf von 10.000 €.

Produktgruppe 11 (Personal)

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

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

Die Produktgruppe 12 weist einen um ca. 110.000 € erhöhten Zuschussbedarf aus, der in der Hauptsache in zu zahlenden Körperschafts- und Gewerbesteuern aus der Beteiligung an der Netzgesellschaft begründet liegt.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen) werden u. a. die pandemiebedingten Aktivitäten des Bereichs Sicherheit und Ordnung, die sich in Erträgen und Aufwendungen niederschlagen, erfasst. Die in 2020 und 2021 in diesem Zusammenhang vereinnahmten Bußgelder haben eine Summe von annähernd 40.000 € erreicht. Diese Zahlen werden jedoch nicht als Maßstab für 2022 genommen. Der bisherige Ansatz für Bußgelder verbleibt wie im Vorjahr bei 6.000 €. Die Sachaufwendungen für allg. Ordnungsmaßnahmen verbleiben bei 20.000 €, wovon allein 9.000 € jährlich für die Unterstützung des Tierheims Olpe verausgabt 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 Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bußgeldern in Höhe der Vorpandemiezeiten erwartet (jeweils 80.000 €), davon ausgehend, dass sich die Mobilität in 2022 wieder annähernd normalisiert. Pandemiebedingt wurden diese Ansätze in 2020 und 2021 nicht erreicht. Aufgrund des Alters der Parkscheinautomaten wird mit der jährlichen Ersatzbeschaffung eines Gerätes gerechnet. Hierfür steht ein investiver Ansatz über 5.000 € bereit. Durch diesen sukzessiven Austausch kann der Ansatz zur Unterhaltung und Reparatur dieser Geräte von 8.000 € auf 6.000 € gesenkt werden.

Die vorhandenen Dialog Displays (Geschwindigkeitsmessungen und -anzeigen) sind tlw. älter als 8 Jahre und werden reparaturanfälliger. Mittlerweile wurden aus den 5 vorhandenen Geräten 3 zusammengebaut, die funktionieren. Die Reparatur der restlichen Geräte ist unwirtschaftlich. Der Wunsch aus der Bevölkerung nach diesen Geräten ist konstant hoch. Es wurde daher ein Betrag von 8.000 € investiv zum Kauf neuer Geräte veranschlagt.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Im Produkt 210 erhöht sich der Zuschussbedarf um 143.300 € auf nun 951.200 €. In 2020 wurde die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau neu gefasst. In diesem Zuge wurden die Gebühren, die der Brandschautechniker für seine Arbeit in Rechnung stellt um 5.000 € auf jetzt 10.000 € erhöht, die jedoch im Wege der Gebührenerhebung gegenüber den Brandschaupflichtigen refinanziert werden.

Der pauschale Ansatz für die Instandsetzung und Instandhaltung der 11 Feuerwehrgerätehäuser verbleibt bei 60.000 €. Es entstehen jährlich Aufwendungen aus Wartungsverträgen für die technischen Anlagen in den Häusern wie für die Tore, Absauganlagen, Kompressoren etc. Zusätzlich stehen in 2022 folgende Instandhaltungsmaßnahmen an:

FGH Elspe

Außenanstrich = 21.000 €,

Dacherneuerung = 47.000 €,

Planung Abbruch der Treppe: 10.000 €

FGH Altenhudem

Erneuerung der Sektionaltore = 20.000 €

FGH Grevenbrück

Ergänzung der Sektionaltore = 9.000 €

FGH Oedingen

Ausbau 1. OG = 30.000 €

Das ehemalige THW-Gebäude in Meggen hat die Stadt für die Nutzung der Feuerwehr angemietet. Es ist beabsichtigt, das Gebäude im Frühjahr zu kaufen. Daher sind noch Mieten für 4 Monate = 6.000 € veranschlagt. Für die anschließende Ausstattung und Bewirtschaftung des Gebäudes ist der entsprechende Ansatz um 7.000 € erhöht worden.

Die Aufwendungen für die Betriebsvorrichtungen, wie die wiederkehrende Prüfung und Unterhaltung der Atemschutzeinrichtungen, die Reinigung der Einsatzkleidung, Prüfung der Schwimmwesten, der hydraulischen Geräte, Hebekissen, Sprungpolster und LS-Sirenen erfordern wegen deutlicher Preissteigerungen einen um 5.000 € erhöhten Bedarf auf jetzt 30.000 €.

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

Der Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Kleidung und persönlicher Ausrüstung (einschl. Jugendfeuerwehr) verbleibt bei 40.500 €. 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 2022 einen um 10.000 € verminderten Bedarf (45.000 €). Für die angeschafften Atemschutzgeräte (Mietkauf) ist eine jährliche Rate von 20.000 € fällig. Zudem werden kontinuierlich veraltete Atemschutzmasken ausgetauscht. Es wurden ein erheblicher Verschleiß bzw. gravierende Schäden an der Bekleidung für die Atemschutzträger festgestellt. Der Ansatz für eine Neubeschaffung muss daher auf 60.000 € erhöht werden. Für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Feuerwehrgerätehäuser wurde 130.000 € investiv veranschlagt. Folgende Anschaffungen sind notwendig:

- 2 Notstromerzeuger auf Anhänger und 2 Tragkraftspritzen gegen Waldbrände und Hochwasser = 80.000 €
- Neumöblierung der FGH Oedingen nach Hochwasser und Oberelspe für Neubau = 50.000 €

In 2020 wurde die Ersatzbeschaffung von zwei Löschfahrzeugen (LF 10) ausgeschrieben, wovon das Fahrzeug für Halberbracht in 2021 und für Oberelspe in 2022 (Fertigstellung neues Feuerwehrgerätehaus) ausgeliefert werden sollten. Zurzeit bestehen erhebliche Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für die Fahrzeuge, so dass auch das Fahrzeug für Halberbracht erst in 2022 ausgeliefert wird. In 2021 wurde die Anschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen für die Löscheinheiten Meggen und Grevenbrück ausgeschrieben. Für 710.000 € werden die Fahrzeuge gegen Ende 2022 ausgeliefert. Weitere 2 Fahrzeuge sollen in 2022 ausgeschrieben werden, wofür eine Verpflichtungsermächtigung von 680.000 € eingestellt worden ist.

500.000 € wurden für den Neubau des FGH Oberelspe als Restfinanzierung veranschlagt. Der Anteil der Landeszuwendung hierfür beträgt 166.800 € in 2022 von insgesamt 250.000 €.

Auf Grundlage einer Konzeptstudie werden für die weiteren Planungsleistungen der Gebäude und Grundflächen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Meggen 337.500 € eingestellt. 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 50.000 € bereit.

Zur Vermeidung widerrechtlichen Parkens vor dem FGH Saalhausen, insbesondere am Wochenende durch Besucher des Kurparks, soll dort eine Schrankenanlage installiert werden; voraussichtliche Kosten 12.000 €.

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 165.000 € 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. 16.500 € an Bundes-, Landes- und Kreiskasse für Fischerei- und Führerscheingebühren sowie Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen. Die Antragszahl für den Umtausch von Führerscheinen hat sich im Vergleich zu 2020 nahezu verdoppelt. Es besteht eine Umtauschpflicht für Papierführerscheine, die jahrgangsweise vorgenommen wird. 6.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Da die Hauptschule Meggen im Sommer 2019 geschlossen wurde, erscheinen unter dem Produkt 231 letztmalig noch Zahlen mit den Rechnungsergebnissen aus 2020. Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 8,14 Mio. € Erträge von 1,97 Mio. € gegenüber. Ich habe die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke nachfolgend zusammengestellt, um eine gewisse Transparenz in diesen großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2020 (Ist)	2021	2022
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	1.102.990 €	910.000 €	1.057.000 €
Grundbesitzabgaben u. Geb.-versicherung	173.730 €	190.000 €	190.000 €
Energiekosten	346.224 €	468.000 €	466.000 €
Gebäudereinigung	543.278 €	648.200 €	623.000 €
Schülerfahrverkehr	1.087.415 €	1.137.000 €	1.170.000 €
Schülerunfallversicherung	174.582 €	206.500 €	194.000 €
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel, einschl. IT-Support	362.093 €	525.000 €	523.000 €
Schulschwimmen	37.245 €	67.000 €	67.000 €
Betrieb OGS und sonstige Betreuungsgruppen	374.395 €	515.000 €	688.500 €
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	193.584 €	100.000 €	100.000 €
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.038.892 €	1.082.000 €	1.129.000 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte u. IT-Ausstattung)	383.193 €	299.000 €	312.000 €
Gesamt	5.817.621 €	6.147.700 €	6.707.500 €

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 Altenhudem

Erneuerung der Heizungsanlage = 125.000 €

GS Bilstein

Innenrenovierung / Eingang = 35.000 €

Einrichtung OGS im Pfarrheim = 20.000 €

GS Elspe

Einbau von Dämmplatten in 2 Klassenräumen für ein hörbeeinträchtigtes Kind (Inklusion) = 10.000 €

GS Oedingen

Planung Erneuerung der Heizungsanlage	=	20.000 €
Sanierung Dach über Kindergarten	=	30.000 €
Anstrich Flure	=	6.000 €

GS Meggen

Erneuerung der Heizungsanlage und tlw. Innenrenovierung	=	200.000 €
---	---	-----------

RS Grevenbrück

Erneuerung der Flucht- und Brandschutztüren	=	30.000 €
Innenrenovierung	=	15.000 €

Gymnasium:

Erneuerung der Flucht- und Brandschutztüren	=	40.000 €
Erneuerung bzw. Instandsetzung der Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtung	=	255.000 €

Sekundarschule:

Konzeption Brandschutz ELA (Elektroakustik)- und Brandmeldeanlage im Schulzentrum	=	50.000 €
---	---	----------

Die Energiekosten sind naturgemäß schwer zu planen. Ich erhoffe mir aufgrund der bisher durchgeführten und der geplanten energetischen Maßnahmen ein niedrigeres Grundniveau bei den Verbrauchseinheiten. Ein erhöhter Energieverbrauch aufgrund pandemiebedingter Mehrfach- oder Dauerlüftung wird kaum messbar sein. Zu berücksichtigen ist, dass sich u. a. durch die ab 2021 erhobene und sich in den Folgejahren steigende CO²-Abgabe die Heizkosten tendenziell erhöhen werden. Von den zurzeit vorherrschenden Markt- und Preisverhältnissen wird die Stadt aufgrund der bis einschl. 2022 vereinbarten Lieferkonditionen weitgehend verschont bleiben.

Die Gebäudereinigung wurde im Herbst 2021 kurzfristig neu ausgeschrieben. Wegen der erhöhten Reinigungsintervalle und Stärkung der Reinigungsintensität ist ein Mehraufwand von 73.000 € eingeplant, der durch Einstellung eines außerordentlichen Ertrages in entsprechender Höhe isoliert wird.

Die Erhöhung des Ansatzes für den Schülerfahrverkehr entspricht der Preisgleitklausel, einem erhöhten Schülerspezialverkehr zwischen Elspe und Oedingen und einer erhöhten Anzahl von Freifahrtberechtigten in der Realschule. Bei Bedarf zusätzlicher Schulfahrten zur Entzerrung von vermeidbaren Massenbeförderungen können die zusätzlichen Kosten vom Land gefördert werden.

Die Steigerung der Kosten für die teilweise 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.

Die Betreuungsleistungen für die OGS werden mit einem Aufwand von 580.000 € kalkuliert, wobei die Ferienbetreuung und Preissteigerungen berücksichtigt sind. Dieser Aufwand wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von voraussichtlich 255.000 € und Elternbeiträgen von 45.000 € teilweise refinanziert.

In Abstimmung mit dem Kreis Olpe wird an der Franziskus-Grundschule in Meggen wegen der erhöhten Zahl an Kindern mit Migrationshintergrund eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit eingerichtet. Der Stellenplan für tariflich Beschäftigte wurde entsprechend ergänzt. Es entsteht eine Mehrbelastung von netto 10.900 € durch erhöhte Personalaufwendungen (35.000 €), die mit 69 % (24.100 €) vom Kreis Olpe gefördert werden.

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 130.000 € 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.

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Schulmobiliar erfordern für die 8 Grundschulstandorte 81.000 € und für das Gymnasium 160.000 €, in der Hauptsache für die Neueinrichtung des grundsanierten Block D.

Zur Digitalisierung im Schulbereich verweise ich auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2, Buchstabe h) auf Seiten 14/15 Teil A des Haushaltsbuches.

Produktgruppe 24 (Kultur)

In der Hoffnung, dass in 2022 mehr Veranstaltungen im Kulturbahnhof stattfinden dürfen, wurde der Ansatz für die Förderung von Kulturveranstaltungen auf 7.000 € erhöht (+ 1.000 €). Die gesamte Saalbeleuchtung im PZ soll neu ausgerichtet/geplant und auf LED umgestellt werden. In einem ersten Schritt werden hierfür 10.000 € bereitgestellt.

Folgende Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde 43.000 €; inkl. Personalkosten für Geschäftsführung
- Musikpflege 10.400 €
- AG der kirchlichen öffentlichen Büchereien (6.300 € = +400 €)
- Sicilia-Schachanlage (5.000 €)

Für in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse an Schützenvereine und den Kulturbahnhof (LLS) werden 10.000 € bzw. 17.000 € im Aufwand veranschlagt.

Die Zuschreibung des Gebäudes der ehemaligen Grundschule Elspe, das zum großen Teil als Archiv genutzt wird, verursacht im Produkt 241 Erhöhungen für Bewirtschaftung und Abschreibungen. Für die gemeinsame Nutzung des Gebäudes von Vereinen und Archiv sind Trennwände und Türen mit einem voraussichtlichen Aufwand von 20.000 € einzubauen. Der Einbau zusätzlicher Regale im Archiv im Wert von 8.000 € kann mit 50 % gefördert werden. Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wurde von 16.800 € auf 27.000 € erhöht. Für die Zwischenlagerung der Museumsgegenstände aus dem Alten Amtshaus während der Umbauphase wurde eine kleine Lagerhalle für einen jährlichen Mietpreis von 4.800 € angemietet. Zur fachgerechten Ausstattung eines Stadtarchivs/Museums sollen in 2022 entsprechende digitale Fachprogramme angeschafft werden:

- ActaPro, 2 Lizenzen = 6.000 €,
- LISE (Landesinitiative Substanzerhaltung) = 2.000 € pro Jahr,
- DiPS kommunal (Digital Preservation Solution); digitales Langzeitarchiv = 3.000 € pro Jahr,
- Beamer für Besucherraum = 800 € und
- Museumsprogramm zur Erfassung/Verwaltung von Exponaten, 3 Lizenzen = 8.100 €

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

Zur Steigerung der Attraktivität sollen auf Grundlage eines museumspädagogischen Konzepts Hilfsmittel im Wert von 4.000 € angeschafft werden, die eine entsprechende Betreuung von Kindern und Jugendlichen möglich machen, um das Interesse an einer Museumslandschaft zu wecken bzw. zu steigern.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

2022 sollen für Sanierungs- und Investitionszuschüsse an die Sportvereine 122.000 € gewährt werden. Hintergrund hierfür ist das Landesförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Beschluss des A 2 vom 16.03.2021 (Vorlage 2012/2021) und die Informationsvorlage 2040/2021 zur Sitzung am 31.08.2021.

Im Produkt 254 werden die Erträge und Aufwendungen des Lehrschwimmbeckens Grevenbrück erfasst. Die bis Sommer 2020 hier geführte Turnhalle Elspe wird seitdem im Produkt 230 (Grundschulen) geführt.

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 (17.000 €),

- Pachten für Sportplätze (6.000 €),
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Bilstein (49.300 € - erhöht wegen Kanalnetzanschluss) und
- Betriebskostenzuschuss Naturbad Saalhausen (30.700 €).

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die Planungen für einen möglichen Zusammenschluss der Musikschule Attendorn und der gemeinsamen Musikschule Lennestadt / Kirchhundem werden aktuell nicht weiterverfolgt. Stattdessen sollen Möglichkeiten einer Kooperation zwischen den vorgenannten Musikschulen ausgelotet und ggf. in eine schriftliche Vereinbarung gekleidet werden.

Die Haushaltsplanung für die Musikschule schließt im Vergleich zum Vorjahr mit einem um ca. 10.000 € erhöhten Fehlbedarf ab, da laut Stellenplan eine zusätzliche Stelle für einen „Streicher“ vorgesehen ist. 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. Insgesamt wird mit um 27.000 € steigenden Fördermitteln gerechnet.

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule wird der Ansatz um 2.000 € auf 7.000 € erhöht. Zahlreiche Konzerte, Vorspiele, „bunte Nachmittage“, Workshops und Begegnungen mit Kindergärten, Chören, Musikvereinen und Schulen beleben das örtliche Kulturgesehen beider Kommunen. Das Bemühen um mehr SuS soll weiter ausgebaut werden.

Der Ansatz für Fortbildung und Reisekosten muss um 4.000 € erhöht werden, da die neue stellvertretende Musikschulleitung 2022 einen berufsbegleitenden Lehrgang „Führung und Leitung einer Musikschule“ des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) belegen wird.

Produktgruppe 27 (Familie und Soziales)

Bezüglich des Produktes 272 (Leistungen für ausl. Flüchtlinge...) verweise ich auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 Buchst. f), Teil A - Seite 13.

Der Zuschussbedarf im Produkt 273 (Einrichtungen für Kinder und Jugendliche ...) vermindert sich um etwa 15.000 €. Der Verein „Förderer der Jugend- und Altenbetreuung Lennestadt e. V.“ erhält einen Zuschuss von 30.000 €, jeweils zur Hälfte aufgeteilt auf die Jahre 2021 / 2022, für den Umbau des Disco-Raumes der Offenen Tür (OT) Grevenbrück.

Der Bedarf an Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Kinderspielplätze reduziert sich um 20.000 €. Dadurch vermindert sich der Zuschussbedarf im Produkt 273 um 16.000 € auf rd. 360.000 €. Darin enthalten sind 120.000 € Leistungen des Bau- und Betriebshofes für die permanente Kontrolle und Instandhaltung der 70 Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet. Der im Baugebiet Bennerweg / Hermesfeld in Grevenbrück vorgesehene Spielplatz konnte noch nicht realisiert werden, ist nunmehr aber für 2022 vorgesehen.

Für die Jugendarbeit durch das Trägerwerk stehen weiter 50.000 € zur Verfügung. Das Trägerwerk ist auf diesen Zuschuss angewiesen.

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. 19.000 €. Der Bedarf für die Unterstützung der medizinischen Versorgung in Lennestadt hat sich um 12.000 € auf 150.000 € vermindert (siehe Ziffer 2.2, Buchstabe i – Seite 15 des Vorberichts). 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 €.

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 Altenhunden (3.300 €).

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Die Landesförderung für die Teilnahme am European Energy Award (EEA) läuft 2021 aus. Die Stadt strebt jedoch eine weitere Teilnahme auch ohne Förderung an (10.000 € p. a.). Für Maßnahmen nach EEA und Planungen für Energieoptimierungen soll es bei 5.000 € bleiben. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und von Klimafolgenanpassungen hat der A 3 am 3. September 2019 zusätzlich die Teilnahme am „European Climate Adaptation Award“ (ECA-Prozess) beschlossen. Hierfür sind Aufwendungen von 10.500 € vorgesehen, die durch Landesmittel in Höhe von 8.400 € teilfinanziert werden.

Die Strom- und Gaslieferungsverträge der Stadt laufen Ende 2022 aus. Im kommenden Jahr soll daher eine öffentliche Ausschreibung für die Energielieferungen über 2022 hinaus erfolgen, die voraussichtlich einen externen Beratungsbedarf von 15.000 € erfordert.

Der Zuschussbedarf für das Produkt 302 (Straßenbeleuchtung) steigt um 23.000 €. Mit diesem Mehraufwand sollen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz finanziert werden. Nur so kann den zu erwartenden höheren Strompreisen begegnet werden, wenn man den erreichten hohen Standard halten will. Die kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wirkt sich im Stromverbrauch positiv aus. Während in 2015 noch knapp 1 Mio. kW/h verbraucht wurden, liegt dieser Wert in 2020 bei 728.000 kW/h, trotz stetig steigender Anzahl der Leuchten. Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeld-Verbesserung) stehen investiv 40.000 € zur Verfügung. Die marode Tragnetzbeleuchtung in der Ortsdurchfahrt Elspe muss für voraussichtlich 25.000 € erneuert werden. Diese Investition kann durch Straßenbaubeiträge nach KAG und Landesförderung mit bis zu 45 % (= 11.200 €) refinanziert werden.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

Der Teilergebnisplan Abfallbeseitigung weist wie üblich einen ergebnisneutralen und damit kostendeckenden Gebührenhaushalt aus. 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 einer ebenfalls nicht zahlungswirksamen Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung, entsteht in der Finanzplanung ein Überschuss von 148.100 €.

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. 30.000 €. Im Leistungsverzeichnis der in 2019 ausgeschrieben 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.

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)

Nach den in den Vorjahren durchgeführten Betonsanierungen im Parkhaus Gartenstraße und das erhoffte Ende der pandemiebedingten negativen Auswirkungen auf die Frequentierung der Parkhäuser sollte sich auch die haushaltswirtschaftliche Situation wieder normalisieren. Analog meiner Ausführungen zu Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Gebäuden und Schulen wird auch hier der Pauschalansatz auf 40.000 € erhöht. Weitere 15.000 € müssen für notwendige Reparaturen an den Böden in der Marktgarage aufgewendet werden. Die Entgelte für die Parkhausbetreuung werden nach den Mindestlohntarifen gezahlt. Aufgrund der von der neuen Bundesregierung ins Gespräch gebrachten Erhöhung des Mindestlohnes ist der entsprechende Ansatz vorsorglich um 6.000 € erhöht worden.

Produktgruppe 34 (Wärmeversorgung)

Das Biomasseheizwerk am Schulzentrum in Meggen wurde in 2021 grundlegend saniert. Die Kalkulation der Bewirtschaftung der Anlage ist wie bei allen Energieerzeugern naturgemäß schwierig, zumal in diesem Fall jegliche Erfahrungswerte fehlen. Es wurden daher für 2022 die Daten aus dem vorherigen Haushalt nahezu in gleicher Höhe übernommen. Ich gehe davon aus, dass aufgrund des Einsatzes der neuen Technik eine höhere Effizienz der Anlage eintritt und insoweit der Zuschussbedarf insbesondere im Vergleich zu den Daten des vorherigen Betreibers nachhaltig vermindert werden kann.

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.

Während die Erträge aus Vermietung in etwa gleich bleiben (Mietwohnhäuser = - 20.000 € wegen Verkauf Waldstraße 4/6; Förderschule +34.000 € wegen erhöhter Miete nach Sanierung), steigen die Sachaufwendungen um ca. 100.000 €. Maßgebend hierfür ist der geplante Abbruch des rückwärtigen Teils der ehem. GS Langenei. Über die Pauschalsätze für die Instandhaltung der über 50 Mietwohnungen und der Förderschule hinaus (95.000 €) ist eine notwendige Grundsanierung des Gebäudes Meggener Str. 28a mit 80.000 € eingeplant, die sich jedoch durch eine entsprechend hohe Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung aufwandsneutral darstellt. Weiter ist die Erneuerung der hohen Außentreppen am Mietwohnhaus Auf'm Ohl 6/7 für 25.000 € dringend geboten. 2022 ist der Verkauf der Mietwohnhäuser in der Rübecke 50 a-c, Lindenstr. 22/24 und Naturparkstraße 1 geplant, was natürlich entsprechende Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen haben wird.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

Der Holzeinschlag wird in 2022 mit einem Defizit von 25.000 € 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. Die Herrichtung von Ausgleichflächen (20.000 €) wird erschwert und verlangsamt durch die geringe Verfügbarkeit von Pflanzen. Nachträgliche Vermessungskosten für das Baugebiet Hermesfeld in Grevenbrück werden in Höhe von 4.000 € fällig. Durch die Einrichtung neuer Messstellen im Bereich des ehem. Kruse-Geländes in Grevenbrück erhöht sich der Ansatz für die Grundwasserüberwachung um 3.000 € auf 8.000 €. 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 eigentliche Abwicklung der Grundstücksgeschäfte erfolgt über den investiven Teil des Haushalts.

Ein an die Stadt abgeordneter Beamter der Deutschen Bahn AG (Fahrkartenausgabe) ist pensioniert worden. Die Ansätze für Ertrag (Erstattung durch die LLS) und Aufwand (Zahlung an die DB) vermindern sich daher jeweils auf 40.000 €.

Folgende Zahlungen werden aus dem Produkt 361 (Wirtschaftsförderung) gewährt:

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein = 28.500 €,
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale = 46.000 €, und
- Wirtschaftsförderung = 18.000 € (+ 10.000 € für Aufbau einer GründerInnen-Werkstatt). Auf Grundlage des Beschlusses des A 1 vom 01.09.2021 (Vorlage 1019/2021) wurde die Projektgruppe ‚Lenne-Start‘ eingerichtet, die eine entsprechende Konzeption erarbeiten soll. Für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen als Teil einer aktiven Wirtschaftsförderung wird der Ansatz entsprechend erhöht.

Die Position für Öffentlichkeitsarbeit wurde um 5.700 € auf 22.200 € erhöht und zwar für folgende zusätzliche Aktivitäten:

- Lennestadt 2030 = 2.000 €,
- Aufnahme der Lennestadt-Hymne durch die Junge Philharmonie = 1.800 €,
- Anschaffung von Westen, Hemden, Poloshirts für ein einheitliches Auftreten im Stadtbüro „WieWoWatt“ = 1.400 € und
- Anschaffung eines professionellen Fotobearbeitungsprogramms = 500 €.

Die Imagebroschüre (sprachliche Überarbeitung, Flyer als Einleger) und der Online-Auftritt sollen für 5.000 € auf dem neuesten Stand gehalten werden. Für Marketing stehen 14.000 € zur Verfügung; daraus wird u. a. auch die externe Betreuung des „Social Media Marketings“ finanziert. 50.000 € sind für die Entwicklung einer App zum Leerstandmanagement mit einer voraussichtlichen Förderung von 50 % veranschlagt. Die Maßnahme hat in Bezug auf eine Förderung im Rahmen der „Regionale 2025“ den „1. Stern“ von erforderlichen 3 Sternen erhalten. Die bisherigen Aktivitäten sollen weiter betrieben und entwickelt werden. So soll u. a. versucht werden, das Interesse der Nachbarkommunen an einer Beteiligung zu wecken.

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 Kauf der Gebäudeflächen für das Stadtbüro verursacht einen Aufwand in 2022 von 3.000 €. Umbauarbeiten sind in der Planung.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der LLS wurde für die Anmietung der Räume des Stadtbüros zunächst ein Betrag für 9 Monate ($9 \times 2.250 \text{ €} = 20.000 \text{ €}$) eingesetzt. Für ein evtl. notwendiges Auffangen der durch Kalamitäten in den heimischen Nadelwäldern entstandenen Schäden bzw. Verluste sind 10.000 € veranschlagt worden.

Bezüglich der finanziellen Belastungen für den Breitbandausbau nehme ich Bezug auf den Beschluss des Rates vom 24.06.2020 (Vorlage 9011/2020). Die zu erwartenden Gesamtkosten von 2,65 Mio. € werden vom Kreis Olpe vorfinanziert und sollen ab 2023 in sieben gleichen Jahresraten von 380.000 € zurückgezahlt werden. Diese Beträge habe ich in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Ich welcher Höhe und in welchem Zeitraum dieser Investitionszuschuss aufgelöst werden soll und den Haushalt als Aufwand belasten wird, ist noch nicht geklärt. Der Betrag dürfte ebenfalls im jährlichen sechsstelligen Bereich liegen.

Produktgruppe 37 (Planung und ÖPNV)

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 auf dem Windenergiesektor stehen 30.000 € bereit. Für die Umsetzung der Baugebiete aus dem Arbeitskreis Siedlungsflächen werden 40.000 € angesetzt. Bezugnehmend auf die A 3-Beschlüsse vom 18.08.2020 (Vorlagen 3036 und 3037/2020) zur Ortskernentwicklung und den Einkauf von Unterstützungsleistungen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Ortskern sollen die Arbeiten in 2022 beauftragt werden. Die Kosten betragen 140.000 €, davon werden 120.000 € mit 90 % (= 108.000 €) gefördert.

Für die Erstellung einer Entwicklungsstrategie im Rahmen des LEADER-Bewerbungsprozesses werden 42.000 € bereitgestellt, die voraussichtlich mit 25.000 € gefördert und mit einer finanziellen Beteiligung der Partnerkommunen Hilchenbach und Kirchhundem in Höhe von 11.300 € bis auf 5.700 € refinanziert werden können. Hinzu kommen 50.000 € für die Anfinanzierung von Maßnahmen.

Die im Beschluss des A 3 vom 24.08.2021 enthaltenen und in der Vorlage 3041/2021 beschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurden mit den entsprechenden Beträgen investiv eingeplant.

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen nach den Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan wird mit einer 90 %-igen Landesförderung fortgesetzt und endet damit im kommenden Jahr.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Die Baugenehmigungsgebühren (P 380) lassen sich im Voraus nur schätzen. Nach den Zahlen der Vorjahre wurde der Ansatz um 50.000 € auf 250.000 € erhöht, was in etwa der Steigerung bei den Personalkosten entspricht.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Der Ansatz für die Unterhaltung der touristischen Einrichtungen in Saalhausen wurde von 35.000 € auf 20.000 € gekürzt. Stattdessen werden nach Anerkennung des Ortes als Kneipp-Kurort 40.000 € für die Erweiterung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur investiv zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

Die Position „Förderung der touristischen Infrastruktur“, die in diesem Jahr wegen der Bemühungen zur Erlangung der Anerkennung von Saalhausen als Kneipp-Kurort verstärkt worden war, kann wieder auf den Pauschalbetrag von 20.000 € gesenkt werden.

Die Finanzierung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem - TAG - (Produkt 395) orientiert sich zu 70 % an den Übernachtungszahlen der beiden Trägerkommunen. Die Planung für 2022 sieht Trägeranteile von 53.400 € (Vorjahr 57.000 €) für Kirchhundem und 146.600 € (Vorjahr 143.000 €) für Lennestadt vor. Die vielfältigen und erfolgreichen Aktivitäten und Pauschalangebote werden seit 2016 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 2.806.500 € (+ 45.500 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.292.000 € (+ 15.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.514.500 € (+ 30.500 €).

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, (+30.000 € Anpassung an Vorjahresbedarf) hinzugerechnet werden. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf 1.770.000 € (+ 30.000 €). Zur Werterhaltung des Infrastrukturvermögens sind diese Aufwendungen dringend erforderlich.

Die an die Stadtwerke zu entrichtenden Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung steigen 2022 um 4.000 € auf 492.000 €.

Bei den Stadtwerken soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, die sich ausschließlich mit den in der Verantwortung der Stadt stehenden Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützmauern) und Gewässerbau befasst. Entsprechend wurden die an die Stadtwerke zu erstattenden Verwaltungskosten auf 370.000 € festgesetzt.

Die GPA hat anlässlich ihrer überörtlichen Prüfung im letzten Jahr empfohlen, eine Straßendatenbank aufzubauen, die dem Grunde nach bereits existiert, aber bei weitem nicht dem Stand der Technik entspricht. Der Auftrag hierfür wurde vergeben. Es wird mit Folgekosten in Höhe von jährlich 10.000 € gerechnet.

Das Land hatte für dieses Jahr einmalig ein „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur“ aufgelegt. Daraus konnten 99.500 € generiert werden. 2022 steht dieses Förderprogramm nicht mehr zur Verfügung.

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.

Wie für die Gemeindestraßen wurde von der GPA auch die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes empfohlen. Der Aufwand hierfür wurde mit 80.000 € ermittelt, der in 2022 letztmalig durch das Land mit 70 % (= 56.000 €) gefördert werden kann. Entsprechende Beträge sind angesetzt worden.

Die für 2021 – 2023 vorgesehenen Investitionen zur Sanierung der Franzenstraße sind verschoben worden. Es soll zunächst ein Förderantrag aus dem Radwegeprogramm von Bund und Land gestellt werden.

93 Brücken im Stadtgebiet müssen unterhalten werden (Produkt 404). Für die Instandsetzung der Widerlager an einer Brücke in Habbecke werden 35.000 € bereitgestellt. Es wurden insgesamt für die Instandsetzung von Brücken 110.000 € angesetzt. Der erhöhte Ansatz resultiert aus entstandenen Hochwasserschäden an den Bauwerken. Mögliche Landesförderungen wurden avisiert, sind jedoch noch nicht konkretisiert worden.

Vor dem Hintergrund der neu zu besetzenden Stelle für die Betreuung der Ingenieurbauwerke wurden für Instandsetzungsmaßnahmen an Stützmauern 40.000 € zusätzlich eingestellt.

Produktgruppe 41 (Wasserbau)

Die Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe wurden insgesamt um 150.000 € auf 280.000 € (inkl. Bauhofleistungen) erhöht (Folgen Hochwasser Juli 2021). Mögliche Förderungen sowohl für die Aufwendungen als auch für investive Maßnahmen bleiben abzuwarten.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

Der Anteil der Personalkosten am Bauhofbudget (Produkt 420) ist mit 72,4 % des Gesamtaufwandes prägend. Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung (150.000 €)
- Arbeitsgeräteunterhaltung (30.000 €)
- Grünflächenpflege - Kauf von Pflanzen und Bäumen sowie Vergaben (90.000 €)
- Schutzkleidung (23.000 €)
- Erstellung eines Baumkatasters (25.000 €)
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte (150.200 €)

Fremdvergaben von „Auftragsspitzen“ und höhere Ansprüche an die Gestaltung und Pflege der städtischen Grünflächen verursachen einen entsprechenden Aufwand (+15.000 €).

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. 1,78 Mio. €.

In der A 4-Sitzung am 19. Juni 2019 (Vorlage 4023/2019) wurde das Konzept zur Sanierung der Fahrzeug- und Lagerhallen auf dem städt. Bau- und Betriebshof vorgestellt. Der weiteren Planung und Durchführung wurde zugestimmt. Weitere investive Mittel wurden in den Haushalt 2022 und die Finanzplanung 2023 / 2024 eingestellt.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabsstellen

Der Umweltschutzbeauftragten (P 930: Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragte(r)) stehen für ihre Aufwendungen 11.000 € zur Verfügung. Zu dem Pauschalansatz von 5.000 € werden 6.000 € für die biologisch-ökologische Baubegleitung durch ein Fachbüro angesetzt. Artenschutzmaßnahmen außerhalb der Bauleitplanung wie z. B. bei Renaturierungen, Bebauung von Gewerbegebieten, Brückenbau an Gewässern usw. erfordern einen immer höheren Aufwand. Hinzu kommt die für 2022 vorgesehene Verleihung des Umweltpreises mit einer Dotierung von 4.000 €.

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.

Es ist beabsichtigt, die Aufgabe eines nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlichen Gewässerschutzbeauftragten extern zu vergeben. Nach den eingeholten Angeboten ist nach neuester Kenntnis im ersten Jahr mit einem Aufwand von 6 – 10.000 € zu rechnen.

Die Bezuschussung der Personal- und Sachaufwendungen für die Weiterbeschäftigung des Klimaschutzbeauftragten (Produkt 930) über den 01.07.2021 hinaus durch den Bund wurde bewilligt.

Auf Seite 10 des Vorberichts habe ich auf die neu eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale im Rahmen des GFG 2022 hingewiesen. Hierfür hat die Stadt einen Betrag von 11.800 € zu erwarten.

Die Bezuschussung von Solar- und PV-Anlagen, die in 2021 im Produkt 361 (Wirtschaftsförderung) mit 30.000 € eingeplant worden ist, findet sich im vorliegenden Haushaltsentwurf im Produkt 930 mit einem erhöhten Betrag von 75.000 € wieder.

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[r]
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.137,61	165.000	165.500	151.000	171.000	181.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.140,67	215.800	215.700	215.700	215.700	215.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.413,18	75.000	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	475.789,44	458.400	453.800	439.300	459.300	469.300
11	- Personalaufwendungen	1.132.208,63	1.201.900	1.166.300	1.166.300	1.166.300	1.166.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.069,35	656.900	586.600	457.600	490.600	519.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.521,01	235.000	247.000	247.000	247.000	227.000
15	- Transferaufwendungen	558.200,73	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
16	- Sonstige Aufwendungen	781.182,18	888.800	932.000	926.000	926.000	936.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.222.181,90	3.544.600	3.531.900	3.406.900	3.449.900	3.478.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.746.392,46	-3.086.200	-3.078.100	-2.967.600	-2.990.600	-3.009.600
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	-2.746.392,46	-3.086.200	-3.078.100	-2.967.600	-2.990.600	-3.009.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	35.000	26.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	35.000	26.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.746.392,46	-3.051.200	-3.052.100	-2.967.600	-2.990.600	-3.009.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.698,89	528.000	526.000	526.000	526.000	526.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.352,65	57.500	56.800	56.800	56.800	56.800
29T	= Teilergebnis	-2.305.046,22	-2.580.700	-2.582.900	-2.498.400	-2.521.400	-2.540.400



Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.288,08	20.000	19.500	5.000	25.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.140,67	215.800	215.700	215.700	215.700	215.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.661,42	75.000	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	324.153,47	313.400	307.800	293.300	313.300	323.300
10	- Personalauszahlungen	1.021.493,63	1.070.000	1.039.400	1.039.400	1.039.400	1.039.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.462,27	656.900	606.600	597.600	610.600	519.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	572.338,59	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	786.514,43	888.800	932.000	926.000	926.000	936.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.808,92	3.177.700	3.178.000	3.173.000	3.196.000	3.125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.559.655,45	-2.864.300	-2.870.200	-2.879.700	-2.882.700	-2.801.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	4.000,00	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	95.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.897,34	225.000	230.000	140.000	185.000	120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.897,34	320.000	230.000	140.000	185.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.897,34	-320.000	-230.000	-140.000	-185.000	-120.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.671.552,79	-3.184.300	-3.100.200	-3.019.700	-3.067.700	-2.921.700



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G100101	Sitzungen des Rates	7	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	28	30	28
G100103	Sitzungen Jugendparlament	6	5	6
G100104	Bürgeranträge	7	10	10
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	5	19	20
G100202	Pressekonferenzen	5	13	16
G100203	Ausstellungen	1	5	4
G100301	Ehejubiläen	112	130	130
G100302	Altersjubiläen	124	125	115
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen			100
G100402	davon Schüler/Jugendliche			70
G100403	davon Erwachsene			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,66	5.000	2.500	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	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	2.319,66	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	304.404,74	346.600	287.100	287.100	287.100	287.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.310,57	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.669,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	299.003,91	336.600	328.800	332.800	332.800	332.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.388,88	701.200	635.900	639.900	639.900	639.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.069,22	-696.200	-633.400	-634.900	-634.900	-634.900
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	-625.069,22	-696.200	-633.400	-634.900	-634.900	-634.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.069,22	-696.200	-627.400	-634.900	-634.900	-634.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.995,55	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
29T	= Teilergebnis	-642.064,77	-714.700	-645.400	-652.900	-652.900	-652.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	5.000	2.500	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	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	-500,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	275.545,74	277.600	231.300	231.300	231.300	231.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.453,86	18.000	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	299.247,31	336.600	328.800	332.800	332.800	332.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.246,91	632.200	580.100	584.100	584.100	584.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.746,91	-627.200	-577.600	-579.100	-579.100	-579.100
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-15.000	0	-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	-598.746,91	-642.200	-577.600	-594.100	-594.100	-594.100



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-15.000	0	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; Zentraler Schreibdienst; 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	39	39	39
G101002	Sitzungen Bewertungskommission	4	4	4
G101003	Dienst-KfZ	10	10	10
G101101	Externe Schadensfälle	20	15	15
G101102	Interne Schadensfälle	2	1	2
G101103	Schiedsmänner	1	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.884,95	135.000	137.000	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.140,67	215.800	215.700	215.700	215.700	215.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.413,18	75.000	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	434.538,80	428.400	425.300	423.300	423.300	423.300
11	- Personalaufwendungen	475.963,76	531.800	530.200	530.200	530.200	530.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.408,70	513.100	447.100	345.100	353.100	345.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.398,15	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	469.033,27	491.700	542.700	532.700	532.700	542.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.803,88	1.709.600	1.694.000	1.582.000	1.590.000	1.592.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.042.265,08	-1.281.200	-1.268.700	-1.158.700	-1.166.700	-1.168.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.265,08	-1.281.200	-1.268.700	-1.158.700	-1.166.700	-1.168.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	28.000	20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.042.265,08	-1.253.200	-1.248.700	-1.158.700	-1.166.700	-1.168.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.698,89	528.000	526.000	526.000	526.000	526.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.794,74	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
29T	= Teilergebnis	-571.360,93	-750.800	-748.200	-658.200	-666.200	-668.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.140,67	215.800	215.700	215.700	215.700	215.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.661,42	75.000	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	302.855,39	293.400	290.300	288.300	288.300	288.300
10	- Personalauszahlungen	442.931,76	500.800	494.900	494.900	494.900	494.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.044,97	513.100	467.100	485.100	473.100	345.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	472.532,12	491.700	542.700	532.700	532.700	542.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.508,85	1.505.600	1.504.700	1.512.700	1.500.700	1.382.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.653,46	-1.212.200	-1.214.400	-1.224.400	-1.212.400	-1.094.400
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	95.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.630,74	110.000	140.000	45.000	90.000	45.000
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	58.630,74	205.000	140.000	45.000	90.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.630,74	-205.000	-140.000	-45.000	-90.000	-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	-1.034.284,20	-1.417.200	-1.354.400	-1.269.400	-1.302.400	-1.139.400



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-10.839,28	-80.000	-110.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	10.839,28	80.000	110.000	0	15.000	15.000	15.000
I 101 100 Erstellung von Photovoltaikanlagen Rathaus	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	45.000	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
I 101 102 Bau Fahrradunterstand mit Ladestation am Rathaus	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.839,28	-175.000	-110.000	0	-15.000	-60.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.839,28	-175.000	-110.000	0	-15.000	-60.000	-15.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	140	145	150
G103002	Mobile Geräte (iPad)	100	110	120
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	19	20	20
G103006	Fachanwendungen	69	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.473,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,98	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	29.471,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	279.870,77	279.900	298.200	298.200	298.200	298.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.707,48	91.800	92.500	92.500	92.500	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.453,20	62.000	73.000	73.000	73.000	53.000
15	- Transferaufwendungen	558.200,73	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.145,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.377,18	1.055.700	1.123.700	1.133.700	1.143.700	1.133.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-967.905,42	-1.045.700	-1.112.700	-1.122.700	-1.132.700	-1.122.700
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	-967.905,42	-1.045.700	-1.112.700	-1.122.700	-1.132.700	-1.122.700
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	-967.905,42	-1.045.700	-1.112.700	-1.122.700	-1.132.700	-1.122.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.409,60	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
29T	= Teilergebnis	-978.315,02	-1.056.800	-1.123.700	-1.133.700	-1.143.700	-1.133.700



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	256.621,77	262.000	278.100	278.100	278.100	278.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.638,85	91.800	92.500	92.500	92.500	92.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	572.338,59	562.000	600.000	610.000	620.000	630.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.735,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.334,21	975.800	1.030.600	1.040.600	1.050.600	1.060.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.324,21	-975.800	-1.030.600	-1.040.600	-1.050.600	-1.060.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	4.000,00	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.	56.266,60	100.000	90.000	80.000	80.000	60.000
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	56.266,60	100.000	90.000	80.000	80.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.266,60	-100.000	-90.000	-80.000	-80.000	-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	-975.590,81	-1.075.800	-1.120.600	-1.120.600	-1.130.600	-1.120.600



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-16.630,43	-60.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	20.630,43	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.630,43	-60.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.630,43	-60.000	-40.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G102001	Wahlen	1	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.459,22	15.000	15.000	0	20.000	30.000
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	9.459,22	15.000	15.000	0	20.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	71.969,36	43.600	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.642,60	34.000	27.000	0	25.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.611,96	78.100	78.300	51.300	76.300	113.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.152,74	-63.100	-63.300	-51.300	-56.300	-83.300
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	-111.152,74	-63.100	-63.300	-51.300	-56.300	-83.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-111.152,74	-56.100	-63.300	-51.300	-56.300	-83.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29T	= Teilergebnis	-113.305,50	-58.400	-65.600	-53.600	-58.600	-85.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.788,08	15.000	15.000	0	20.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.788,08	15.000	15.000	0	20.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	46.394,36	29.600	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.324,59	34.000	27.000	0	25.000	62.000
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	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.718,95	64.100	62.600	35.600	60.600	97.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.930,87	-49.100	-47.600	-35.600	-40.600	-67.600
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	-62.930,87	-49.100	-47.600	-35.600	-40.600	-67.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G110101	Beschäftigte, absolut	214	220	223
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	198	203	206
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	150	161	162
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	10	15	16
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	6	6	6
G110106	Stellenausschreibung	10	15	10
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	13	15	15
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	7	10	10
G110203	Beförderungen Beamte	3	4	3
G110204	Höhergruppierungen tarifr. Beschäftigte	26	14	10
G110205	Umsetzung	5	6	10
G110206	Beurlaubung	4	5	5
G110207	Dienstjubiläen	7	4	6
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	28	15	40
G110302	Anträge Trennungsentschädigung		10	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	102	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	70	80	85
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	36	35	36
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	26	29	30
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	26	29	30



Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.571,09	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.205,68	50.000	57.000	60.000	65.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.776,77	63.200	58.200	61.200	66.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	505.421,94	573.100	666.600	687.600	826.600	962.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.712.952,64	1.300.000	1.510.000	1.540.000	1.570.000	1.555.000
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	63.336,70	102.900	113.400	111.400	111.400	109.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.281.711,28	1.976.000	2.290.000	2.339.000	2.508.000	2.627.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.207.934,51	-1.912.800	-2.231.800	-2.277.800	-2.441.800	-2.555.800
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	-2.207.934,51	-1.912.800	-2.231.800	-2.277.800	-2.441.800	-2.555.800
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	-2.207.934,51	-1.912.800	-2.231.800	-2.277.800	-2.441.800	-2.555.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.820,85	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
29T	= Teilergebnis	-2.219.755,36	-1.925.400	-2.244.300	-2.290.300	-2.454.300	-2.568.300



Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.571,09	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	28.571,09	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	422.231,60	518.500	491.900	643.900	795.900	947.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.237.964,64	1.300.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
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	74.625,23	92.900	108.400	106.400	106.400	104.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.821,47	1.911.400	2.060.300	2.240.300	2.422.300	2.602.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.250,38	-1.898.200	-2.059.100	-2.239.100	-2.421.100	-2.601.100
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	376.197,23	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
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	376.197,23	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.197,23	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
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	-2.082.447,61	-2.201.200	-2.362.100	-2.542.100	-2.724.100	-2.904.100



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-376.197,23	-303.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	376.197,23	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.197,23	-303.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-376.197,23	-303.000	-303.000	0	-303.000	-303.000	-303.000



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 des Investitionsprogrammes; 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; Darlehensverwaltung, einschl. Kreditaufnahmen und Umschuldungen, Zinsmanagement, Abwicklung des Schuldendienstes (für Stadt und Stadtwerke), Verwaltung von Gläubigerdarlehn, Umsatzsteuererklärungen; Spendenwesen; Steuern und Abgaben: Verwaltung der zentralen Adressdatei; Erhebung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren, einschl. der Gebühren für die Stadtwerke; Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt; Mahnwesen; Vollstreckung.
Allgemeine Ziele:	Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln, Vermeidung der Haushaltssicherung; Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung, Rechtmäßigkeit öffentlicher Abgabenbescheide, Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung sämtlicher Buchungsanordnungen, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	9	9	9
G120103	Darlehensverträge Stadt	19	23	25
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	14	15	17
G120105	Darlehn an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a	1	1	1
G120106	Bürgschaften	5	6	6
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.651	3.500	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	30	40	40
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.155	13.200	13.200
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	42	15	20
G120303	Eigentümerwechsel	316	400	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	33	32	32
G120402	Anzahl der Bescheide (Wettbürosteuer)	9	12	12
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.749	1.760	1.800
G120701	Mahnungen	2.931	3.000	3.000
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.238	1.200	1.200
G120703	Ersuchen fremder Behörden	534	400	500
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	23	15	25
G120705	Pfändungsverfügungen	358	400	450
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	10	15	15



Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.185,16	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.185,16	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
11	- Personalaufwendungen	748.930,44	721.200	712.300	712.300	712.300	712.300
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	30.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	31.411,29	16.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.341,73	737.200	848.300	848.300	848.300	848.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.156,57	-610.000	-721.100	-721.100	-721.100	-721.100
19	+ Finanzerträge	59,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	59,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.097,57	-610.000	-721.100	-721.100	-721.100	-721.100
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	-543.097,57	-610.000	-721.100	-721.100	-721.100	-721.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.586,07	54.000	53.400	53.400	53.400	53.400
29T	= Teilergebnis	-593.683,64	-664.000	-774.500	-774.500	-774.500	-774.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.063,71	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.474,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.537,71	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
10	- Personalauszahlungen	499.987,44	551.900	570.400	570.400	570.400	570.400
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	48,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.340,37	16.000	136.000	136.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.375,81	567.900	706.400	706.400	706.400	706.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.838,10	-440.700	-579.200	-579.200	-579.200	-579.200
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	-344.838,10	-440.700	-579.200	-579.200	-579.200	-579.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.764,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.392,25	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.534,18	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.051,48	226.900	226.900	226.900	226.900	226.900
11	- Personalaufwendungen	376.081,95	416.600	396.000	396.000	396.000	396.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.235,94	98.700	97.000	97.000	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.055,56	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.391,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.765,40	527.100	504.600	504.600	504.600	504.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.713,92	-300.200	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
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	-232.713,92	-300.200	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-232.713,92	-285.200	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.723,22	71.800	76.400	76.400	76.400	76.400
29T	= Teilergebnis	-309.437,14	-357.000	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.863,09	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.433,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.347,26	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.086,61	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
10	- Personalauszahlungen	346.431,95	371.400	363.400	363.400	363.400	363.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.846,57	98.700	97.000	97.000	97.000	97.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548,92	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913,44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.740,88	470.100	460.400	460.400	460.400	460.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.654,27	-249.200	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.274,60	5.000	13.000	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	4.274,60	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.274,60	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400,00	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	8.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-221.528,87	-248.600	-246.900	-238.900	-238.900	-238.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	790	800	800
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	2	10	10
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	200	50	50
G200004	Schulzuführungen		3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	31	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	51	50	50
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	6	10	10
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	3	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	109	150	150
G200010	Plakatierungen	4	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.698,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.197,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.881,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	152.689,23	181.300	161.900	161.900	161.900	161.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.319,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	757,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.766,64	221.300	201.900	201.900	201.900	201.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.885,47	-198.300	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
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	-123.885,47	-198.300	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.885,47	-183.300	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.558,97	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
29T	= Teilergebnis	-135.444,44	-195.600	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.240,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.208,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.833,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.408,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	144.030,23	164.900	151.200	151.200	151.200	151.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.082,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	167.112,78	204.900	191.200	191.200	191.200	191.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.704,03	-181.900	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
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	-134.704,03	-181.900	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	46	50	50
G201002	KFZ-Stilllegung	126	110	100
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.206	5.500	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	366	380	400
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	47	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen		5	5



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.188,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.073,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.085,17	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	- Personalaufwendungen	137.974,43	145.500	140.900	140.900	140.900	140.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,81	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.712,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.393,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.338,15	190.500	183.900	183.900	183.900	183.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.252,98	-17.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-34.252,98	-17.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-34.252,98	-17.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.297,13	52.100	56.900	56.900	56.900	56.900
29T	= Teilergebnis	-93.550,11	-69.600	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800



Teilfinanzplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.188,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.225,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.246,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.660,02	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	122.939,43	125.600	124.900	124.900	124.900	124.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.283,92	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548,92	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913,44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.685,71	162.600	159.900	159.900	159.900	159.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.025,69	5.400	8.100	8.100	8.100	8.100
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.	4.274,60	5.000	13.000	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	4.274,60	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.274,60	-5.000	-13.000	-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	-16.300,29	400	-4.900	3.100	3.100	3.100



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	-4.274,60	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.274,60	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.274,60	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.274,60	-5.000	-13.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.115	2.150	2.200
G202002	Gewerbeanmeldungen	168	160	160
G202003	Gewerbeabmeldungen	119	115	110
G202004	Gewerbeummeldungen	48	60	60
G202005	Gaststättenerlaubnisse	7	8	10
G202006	Gestattungen	30	100	140
G202007	Jugendschutzkontrollen	5	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	9	9	9
G202010	Spezialmärkte	2	10	13



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.491,00	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	1.494,42	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	13.985,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	63.627,89	64.500	69.100	69.100	69.100	69.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,18	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	1.240,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.213,49	66.300	70.900	70.900	70.900	70.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.228,07	-50.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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	-52.228,07	-50.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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	-52.228,07	-50.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29T	= Teilergebnis	-55.432,02	-54.200	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.379,92	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	267,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.646,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	61.042,89	61.900	67.900	67.900	67.900	67.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,54	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	62.461,43	63.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.814,51	-48.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
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	-49.814,51	-48.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G203001	Obdachlosenhäuser	1	1	1
G203002	Obdachlosenunterkünfte	6	6	6
G203003	Obdachlose	8	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.014,00	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	7.014,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	14.076,42	15.800	14.900	14.900	14.900	14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,63	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.343,37	3.800	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	21.647,42	32.100	31.300	31.300	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.633,42	-25.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-14.633,42	-25.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-14.633,42	-25.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.165,17	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
29T	= Teilergebnis	-16.798,59	-28.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.054,42	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	7.054,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	12.139,42	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,62	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.617,04	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.562,62	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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	-8.562,62	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316,50	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	9.769,22	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	17.085,72	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	7.713,98	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.085,72	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.799,70	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.713,98	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-7.713,98	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-7.713,98	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,00	800	800	800	800	800
29T	= Teilergebnis	-8.211,98	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.316,50	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	7.316,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	6.279,98	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.583,94	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	27.863,92	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.547,42	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	8.400,00	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	8.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.147,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	33	34	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	365	370	380
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	111	115	120
G210006	Feuerwehreinsätze	218	200	200
G210007	Brandeinsätze	105	75	80
G210008	Technische Hilfeleistungen	113	120	120
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	5	1	3
G210011	Fehlalarmierungen	26	10	10
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	160	120	100
G210013	Luftschuttsirenen	23	23	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.839,21	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234,20	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.612,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.976,52	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	253.662,16	211.700	246.000	246.000	246.000	246.000
11	- Personalaufwendungen	130.783,11	164.200	200.400	200.400	200.400	200.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.273,04	324.000	413.000	377.000	354.000	354.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.948,01	395.000	443.500	424.000	424.000	424.000
15	- Transferaufwendungen	10.402,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	105.117,11	102.500	134.500	128.500	128.500	128.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.524,07	996.200	1.201.900	1.140.400	1.117.400	1.117.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-827.861,91	-784.500	-955.900	-894.400	-871.400	-871.400
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	-827.861,91	-784.500	-955.900	-894.400	-871.400	-871.400
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	-827.861,91	-784.500	-955.900	-894.400	-871.400	-871.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.443,76	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
29T	= Teilergebnis	-843.305,67	-807.900	-979.200	-917.700	-894.700	-894.700



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416,97	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.552,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	31.483,44	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	121.835,11	155.500	193.000	193.000	193.000	193.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.588,89	324.000	491.000	429.000	354.000	354.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	498,14	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	93.676,85	102.500	134.500	128.500	128.500	128.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.598,99	582.500	819.000	751.000	676.000	676.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.115,55	-545.800	-778.000	-710.000	-635.000	-635.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.599,12	346.000	268.800	122.300	102.000	102.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.342,86	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	125.941,98	346.000	268.800	122.300	102.000	102.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.779,07	400.000	849.500	1.000.000	1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	977.652,14	507.500	1.362.000	937.500	837.500	837.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.696,89	7.000	5.400	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.128,10	914.500	2.216.900	1.949.500	1.849.500	849.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.186,12	-568.500	-1.948.100	-1.827.200	-1.747.500	-747.500
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	-1.394.301,67	-1.114.300	-2.726.100	-2.537.200	-2.382.500	-1.382.500



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	96.599,12	96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.599,12	96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	29.342,86	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	29.342,86	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-14.756,11	-15.000	-130.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	14.756,11	15.000	130.000	0	15.000	15.000	15.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-828.440,18	-315.000	-1.020.000	-680.000	-680.000	-650.000	-650.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	828.440,18	315.000	1.020.000	680.000	680.000	650.000	650.000
I 210 100 Bau FGH Maumke	-56.779,07	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.779,07	0	0	0	0	0	0
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	0,00	-100.000	-333.200	0	20.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	166.800	0	20.300	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	500.000	0	0	0	0
I 210 104 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bilstein	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	0,00	-50.000	-337.500	0	-1.000.000	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	337.500	0	1.000.000	1.000.000	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	-13.696,89	-7.000	-5.400	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.696,89	7.000	5.400	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 203 Anschaffung einer neuen Atemschutzprüfstation	-19.963,08	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	19.963,08	0	0	0	0	0	0
I 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	-991,03	-30.000	-50.000	0	-100.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	991,03	30.000	50.000	0	100.000	30.000	30.000
I 210 205 Schrankenanlage am FGH Saalhausen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-939.626,36	-779.000	-2.066.900	-680.000	-1.819.000	-1.719.000	-719.000
Gesamtsumme Einzahlungen	125.941,98	346.000	268.800	0	122.300	102.000	102.000
Gesamtsumme	-813.684,38	-433.000	-1.798.100	-680.000	-1.696.700	-1.617.000	-617.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.998,46	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,67	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	193.266,50	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900
11	- Personalaufwendungen	372.741,06	392.800	415.400	415.400	415.400	415.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.014,76	134.400	135.900	135.900	135.900	135.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.886,74	530.200	554.300	554.300	554.300	554.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.620,24	-318.300	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
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	-288.620,24	-318.300	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
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	-288.620,24	-318.300	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.399,49	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
29T	= Teilergebnis	-318.019,73	-349.800	-373.500	-373.500	-373.500	-373.500



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.424,92	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	404,86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.053,15	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900
10	- Personalauszahlungen	278.584,06	326.900	350.600	350.600	350.600	350.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.046,45	134.400	135.900	135.900	135.900	135.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401,87	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.153,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.185,97	463.800	489.000	489.000	489.000	489.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.132,82	-251.900	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
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	-183.132,82	-251.900	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100



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 Ummeldungen; 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G220001	Anmeldungen	930	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.184	1.200	1.200
G220003	Abmeldungen	1.025	1.000	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	3.584	3.500	3.500
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	183	350	400
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	52	30	45
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.015	950	950
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	52	40	40
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	119	100	100
G220010	Fundsachen	68	80	80
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	32	30	30
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	108	110	110
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	184	150	150
G220014	Verkauf von grauen Säcken	3.386	3.000	3.000
G220015	Beschwerdemanagement	102	120	120
G220016	Bürgerkommune	51	50	50



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	148.170,96	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	148.170,96	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	173.350,47	217.400	231.100	231.100	231.100	231.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.229,81	130.500	132.500	132.500	132.500	132.500
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	276.580,28	347.900	363.600	363.600	363.600	363.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.409,32	-182.900	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
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	-128.409,32	-182.900	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
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	-128.409,32	-182.900	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.134,32	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
29T	= Teilergebnis	-150.543,64	-206.600	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	157.518,92	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	157.518,92	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	168.390,47	213.900	229.400	229.400	229.400	229.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.154,40	130.500	132.500	132.500	132.500	132.500
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	270.544,87	344.400	361.900	361.900	361.900	361.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.025,95	-179.400	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
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	-113.025,95	-179.400	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	134	140	140
G221002	Beurkundung von Geburten	460	450	450
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	358	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.827,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,67	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	45.095,54	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	199.390,59	175.400	184.300	184.300	184.300	184.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,95	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.306,46	182.300	190.700	190.700	190.700	190.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.210,92	-135.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
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	-160.210,92	-135.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
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	-160.210,92	-135.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.265,17	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
29T	= Teilergebnis	-167.476,09	-143.200	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-25,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.906,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	404,86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.534,23	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
10	- Personalauszahlungen	110.193,59	113.000	121.200	121.200	121.200	121.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,05	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401,87	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.153,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.641,10	119.400	127.100	127.100	127.100	127.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.106,87	-72.500	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
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	-70.106,87	-72.500	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.469,47	929.300	1.415.800	1.966.200	1.323.600	1.277.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.484,72	110.600	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.231,10	65.500	125.100	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.015,46	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	2.153.200,75	1.105.400	1.646.500	2.196.900	1.554.300	1.508.300
11	- Personalaufwendungen	1.288.991,15	1.442.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700	1.465.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.239,19	3.773.500	3.883.800	4.149.200	3.599.600	3.425.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.061,86	1.381.000	1.459.000	1.250.500	1.250.500	1.250.500
15	- Transferaufwendungen	128.582,84	136.000	143.500	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige Aufwendungen	589.123,43	741.000	859.500	938.500	988.500	1.038.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.311.998,47	7.474.200	7.811.500	7.949.900	7.450.300	7.325.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.158.797,72	-6.368.800	-6.165.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
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	-5.158.797,72	-6.368.800	-6.165.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	215.800	73.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	215.800	73.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.158.797,72	-6.153.000	-6.092.000	-5.753.000	-5.896.000	-5.817.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.554,28	170.600	171.700	171.700	171.700	171.700
29T	= Teilergebnis	-5.405.352,00	-6.323.600	-6.263.700	-5.924.700	-6.067.700	-5.989.300



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.775,10	364.300	390.800	941.200	408.600	420.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.970,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.628,84	110.600	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.458,79	65.500	125.100	125.100	125.100	125.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.504,53	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.337,26	540.400	621.500	1.171.900	639.300	650.900
10	- Personalauszahlungen	1.277.767,15	1.434.500	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.734,09	4.043.500	4.228.800	4.629.200	3.839.600	3.425.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794,53	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.997,57	136.000	143.500	146.000	146.000	146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	614.565,77	741.000	859.500	938.500	988.500	1.038.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492.859,11	6.355.000	6.677.700	7.159.600	6.420.000	6.055.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.962.521,85	-5.814.600	-6.056.200	-5.987.700	-5.780.700	-5.404.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.975,00	2.690.800	672.000	190.000	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	700.975,00	2.690.800	672.000	190.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.196,31	4.258.000	3.857.000	2.080.000	1.600.000	1.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	485.292,15	1.217.500	1.284.000	327.500	363.500	273.500
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	2.570.488,46	5.475.500	5.141.000	2.407.500	1.963.500	1.523.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.869.513,46	-2.784.700	-4.469.000	-2.217.500	-1.963.500	-1.523.500
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	-6.832.035,31	-8.599.300	-10.525.200	-8.205.200	-7.744.200	-6.928.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	43	45	45
G230003	Schüler	893	920	930
G230004	Turnhallen	6	6	6
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	161	175	190



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.369,68	520.200	720.200	688.000	694.800	694.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.875,51	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.587,86	19.500	56.800	56.800	56.800	56.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.315,08	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	1.051.148,13	587.700	830.000	797.800	804.600	803.800
11	- Personalaufwendungen	506.549,01	632.600	657.100	657.100	657.100	657.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.144,83	1.255.100	1.279.200	1.177.700	1.287.700	1.192.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.226,99	500.000	553.500	487.500	487.500	487.500
15	- Transferaufwendungen	16.160,27	6.000	13.500	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	440.941,91	573.000	700.000	772.500	822.500	872.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.322.023,01	2.966.700	3.203.300	3.110.800	3.270.800	3.225.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.270.874,88	-2.379.000	-2.373.300	-2.313.000	-2.466.200	-2.422.000
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	-2.270.874,88	-2.379.000	-2.373.300	-2.313.000	-2.466.200	-2.422.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	94.300	25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	94.300	25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.270.874,88	-2.284.700	-2.348.300	-2.313.000	-2.466.200	-2.422.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.471,79	72.200	72.100	72.100	72.100	72.100
29T	= Teilergebnis	-2.425.346,67	-2.356.900	-2.420.400	-2.385.100	-2.538.300	-2.494.100



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.394,10	315.200	321.200	326.200	336.200	346.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.670,39	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.072,44	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.960,43	19.500	56.800	56.800	56.800	56.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.504,53	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.601,89	382.700	431.000	436.000	446.000	456.000
10	- Personalauszahlungen	502.059,01	629.000	648.300	648.300	648.300	648.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.056,87	1.525.100	1.624.200	1.247.700	1.287.700	1.192.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794,53	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.575,00	6.000	13.500	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	467.489,92	573.000	700.000	772.500	822.500	872.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.975,33	2.733.100	2.986.000	2.684.500	2.774.500	2.729.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.373,44	-2.350.400	-2.555.000	-2.248.500	-2.328.500	-2.273.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.975,00	2.064.100	160.200	95.000	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	650.975,00	2.064.100	160.200	95.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.785,55	3.323.000	2.018.000	1.900.000	1.600.000	1.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	339.991,26	360.000	264.500	147.500	147.500	147.500
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	1.483.776,81	3.683.000	2.282.500	2.047.500	1.747.500	1.397.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.801,81	-1.618.900	-2.122.300	-1.952.500	-1.747.500	-1.397.500
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	-2.583.175,25	-3.969.300	-4.677.300	-4.201.000	-4.076.000	-3.671.000



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	0,00	-155.000	-151.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	155.000	151.000	0	100.000	100.000	100.000
I 230 003 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	110.000	0	0	0	0	0
I 230 101 Umbau des ehem. HS-Gebäudes zur GS in Elspe	-320.408,12	-150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.975,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.383,12	150.000	0	0	0	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	0,00	-100.000	-300.000	-1.170.000	-1.170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.170.000	1.170.000	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	0,00	-127.000	0	0	0	-650.000	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.143.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.270.000	0	0	0	650.000	650.000
I 230 104 Bau einer Richtfunkanlage für Schulen	-24.555,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.555,13	0	0	0	0	0	0
I 230 105 Glasfaserversorgung von 6 Grundschulstandorten	0,00	-119.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	591.000	0	0	0	0	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhudem	0,00	-776.900	-1.530.000	-500.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	253.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	1.530.000	500.000	500.000	0	0
I 230 107 Errichtung OGS, einschl. Sanier. TH GS Grevenbrück	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0
I 230 109 Investitionen Digitalpakt Schulen	-147.847,30	-57.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.847,30	182.000	0	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 230 112 Erneuerung Kanalanschlüsse Grundschule Saalhausen	0,00	0	-10.000	0	-85.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	180.000	0	0
I 230 113 Installierung von Photovoltaikanlagen	0,00	0	-17.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	178.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.143.785,55	-3.603.000	-2.184.000	-1.670.000	-2.015.000	-1.715.000	-1.365.000
Gesamtsumme Einzahlungen	650.975,00	2.064.100	160.200	0	95.000	0	0
Gesamtsumme	-492.810,55	-1.538.900	-2.023.800	-1.670.000	-1.920.000	-1.715.000	-1.365.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktinformation

Kurzbezeichnung: Die Hauptschule wurde im Sommer 2019 geschlossen.

Allgemeine Ziele:

Zielgruppe:



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	486,47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814,59	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	-328,12	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-328,12	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	-328,12	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	-328,12	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	-328,12	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.23. Schulen
Produkt: 03.23.231 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	295,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-814,59	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	-519,39	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	185,64	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	185,64	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705,03	0	0	0	0	0
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	-705,03	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G232002	Klassen	13	12	12
G232003	Schüler	394	360	360
G232004	davon Auswärtige	116	120	120
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.464,61	68.200	105.300	105.700	102.500	115.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,40	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	59.550,01	69.500	106.600	107.000	103.800	116.800
11	- Personalaufwendungen	135.364,01	153.900	152.500	152.500	152.500	152.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.193,72	468.900	464.300	425.000	429.700	434.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.459,27	116.000	110.000	112.500	112.500	112.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	33.416,93	38.500	38.000	39.500	39.500	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.433,93	777.300	764.800	729.500	734.200	739.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-561.883,92	-707.800	-658.200	-622.500	-630.400	-622.200
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	-561.883,92	-707.800	-658.200	-622.500	-630.400	-622.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	26.600	3.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	26.600	3.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.883,92	-681.200	-655.200	-622.500	-630.400	-622.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
29T	= Teilergebnis	-565.520,69	-689.100	-663.000	-630.300	-638.200	-630.000



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.266,09	23.200	26.800	27.500	28.200	29.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,04	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	11.823,27	24.500	28.100	28.800	29.500	30.300
10	- Personalauszahlungen	134.242,01	153.300	151.200	151.200	151.200	151.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.099,45	468.900	464.300	425.000	429.700	434.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.930,69	38.500	38.000	39.500	39.500	39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.272,15	660.700	653.500	615.700	620.400	625.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.448,88	-636.200	-625.400	-586.900	-590.900	-594.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.400	55.800	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	280.400	55.800	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	360.000	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.016,92	292.000	75.000	27.500	27.500	27.500
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	23.016,92	652.000	137.000	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.016,92	-371.600	-81.200	-27.500	-27.500	-27.500
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	-510.465,80	-1.007.800	-706.600	-614.400	-618.400	-622.400



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 232 002 Einrichtung Fachraum Chemie mit Vorbereitungsraum	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	190.000	0	0	0	0	0
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	-39.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	39.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
I 232 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	-16.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	47.000	0	0	0	0	0
I 232 100 Investitionen Digitalpakt Schulen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-636.000	-127.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	280.400	55.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-355.600	-71.200	0	-15.000	-15.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	30	30	30
G233002	davon Sekundarstufe I	14	15	15
G233003	davon Sekundarstufe II	16	15	15
G233004	Schüler	629	600	650
G233005	davon Auswärtige	276	270	270
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.400,69	188.200	378.600	325.700	311.400	225.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.644,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.798,43	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.700,38	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	503.544,10	211.200	402.200	349.300	335.000	249.500
11	- Personalaufwendungen	239.949,04	259.000	266.400	266.400	266.400	266.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.335,50	1.028.100	1.195.800	991.500	1.000.200	909.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.097,53	424.500	439.500	299.500	299.500	299.500
15	- Transferaufwendungen	112.422,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	53.876,80	57.500	55.500	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.681,44	1.899.100	2.087.200	1.745.400	1.754.100	1.662.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.104.137,34	-1.687.900	-1.685.000	-1.396.100	-1.419.100	-1.413.400
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	-1.104.137,34	-1.687.900	-1.685.000	-1.396.100	-1.419.100	-1.413.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	43.900	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	43.900	20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.104.137,34	-1.644.000	-1.665.000	-1.396.100	-1.419.100	-1.413.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.649,36	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
29T	= Teilergebnis	-1.145.786,70	-1.678.400	-1.699.400	-1.430.500	-1.453.500	-1.447.800



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.117,91	23.200	32.300	33.000	33.700	34.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,93	11.000	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	32.621,44	46.200	55.900	56.600	57.300	58.100
10	- Personalauszahlungen	237.704,04	257.200	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.497,23	1.028.100	1.195.800	1.091.500	1.100.200	909.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.422,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.653,01	57.500	55.500	58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.276,85	1.472.800	1.643.300	1.541.500	1.550.200	1.359.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.655,41	-1.426.600	-1.587.400	-1.484.900	-1.492.900	-1.300.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	250.200	213.000	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	50.000,00	250.200	213.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.813,51	575.000	1.497.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.752,99	370.500	819.500	77.500	23.500	23.500
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	927.566,50	945.500	2.316.500	77.500	23.500	23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.566,50	-695.300	-2.103.500	-77.500	-23.500	-23.500
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	-2.107.221,91	-2.121.900	-3.690.900	-1.562.400	-1.516.400	-1.324.400



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-22.258,79	-55.000	-356.000	0	-54.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	22.258,79	55.000	356.000	0	54.000	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	-37.000	-300.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	37.000	300.000	0	0	0	0
I 233 004 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	-33.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	-650.275,90	-360.000	-945.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.275,90	410.000	1.045.000	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	0,00	-31.000	-264.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.000	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	302.000	0	0	0	0
I 233 103 Grundsanierung alte Turnhalle Gymnasium	-170.537,61	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.537,61	0	0	0	0	0	0
I 233 104 Kanalerneuerung Außenflächen Gymnasium	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-893.072,30	-767.000	-2.153.000	0	-54.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	250.200	213.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-843.072,30	-516.800	-1.940.000	0	-54.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Standort Meggen	25	23	21
G235102	Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Standort Meggen	571	530	490
G235202	Standort Kirchhundem	278	270	260
G235301	Standort Meggen	2	2	2
G235302	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.234,49	152.700	211.700	846.800	214.900	242.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.392,74	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.659,40	34.000	55.700	55.700	55.700	55.700
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	539.286,63	237.000	307.700	942.800	310.900	338.200
11	- Personalaufwendungen	407.129,09	397.200	389.700	389.700	389.700	389.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.565,14	1.021.400	944.500	1.555.000	882.000	889.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.278,07	340.500	356.000	351.000	351.000	351.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	60.887,79	72.000	66.000	68.500	68.500	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.760.860,09	1.831.100	1.756.200	2.364.200	1.691.200	1.698.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.573,46	-1.594.100	-1.448.500	-1.421.400	-1.380.300	-1.360.000
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	-1.221.573,46	-1.594.100	-1.448.500	-1.421.400	-1.380.300	-1.360.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.000	25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	51.000	25.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.221.573,46	-1.543.100	-1.423.500	-1.421.400	-1.380.300	-1.360.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.796,36	56.100	57.400	57.400	57.400	57.400
29T	= Teilergebnis	-1.268.369,82	-1.599.200	-1.480.900	-1.478.800	-1.437.700	-1.417.400



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.997,00	2.700	10.500	554.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.950,47	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.291,56	50.300	40.300	40.300	40.300	40.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.571,02	34.000	55.700	55.700	55.700	55.700
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	87.810,05	87.000	106.500	650.500	106.500	106.500
10	- Personalauszahlungen	403.762,09	395.000	384.400	384.400	384.400	384.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.894,90	1.021.400	944.500	1.865.000	1.022.000	889.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.492,15	72.000	66.000	68.500	68.500	68.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.149,14	1.488.400	1.394.900	2.317.900	1.474.900	1.341.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.339,09	-1.401.400	-1.288.400	-1.667.400	-1.368.400	-1.235.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.100	243.000	95.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.100	243.000	95.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.597,25	0	280.000	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.530,98	195.000	125.000	75.000	165.000	75.000
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	136.128,23	195.000	405.000	255.000	165.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.128,23	-98.900	-162.000	-160.000	-165.000	-75.000
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	-1.630.467,32	-1.500.300	-1.450.400	-1.827.400	-1.533.400	-1.310.400



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 235 002 Neueinrichtung Biologieraum	0,00	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	90.000	0
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	-15.996,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	15.996,40	0	0	0	0	0	0
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	0,00	-20.000	-85.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000	85.000	0	40.000	40.000	40.000
I 235 005 Erstausst. mob. Endgeräte für Schüler u. Lehrer	0,00	-54.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.500	0	0	0	0	0
I 235 101 Herrichtung barrierefreier Zugang -Aufzug u. Türen	-70.597,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.597,25	0	0	0	0	0	0
I 235 102 Kanalerneuerung Außenflächen Sekundarschule	0,00	0	-10.000	0	-85.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	180.000	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.593,65	-170.500	-365.000	0	-220.000	-130.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	96.100	243.000	0	95.000	0	0
Gesamtsumme	-86.593,65	-74.400	-122.000	0	-125.000	-130.000	-40.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.096,39	35.000	45.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.393,07	100	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	148.251,86	35.600	48.500	44.500	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen	248.880,27	277.900	323.500	323.500	323.500	323.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.769,09	98.400	164.000	156.000	147.000	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.749,13	59.000	66.500	62.500	62.500	62.500
15	- Transferaufwendungen	102.319,40	104.200	91.700	94.200	102.700	99.200
16	- Sonstige Aufwendungen	69.173,05	76.800	100.000	83.000	83.000	83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.890,94	616.300	745.700	719.200	718.700	715.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-649.639,08	-580.700	-697.200	-674.700	-674.200	-670.700
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	-649.639,08	-580.700	-697.200	-674.700	-674.200	-670.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.900	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-649.639,08	-568.800	-697.200	-674.700	-674.200	-670.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.727,76	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
29T	= Teilergebnis	-675.366,84	-585.000	-716.200	-693.700	-693.200	-689.700



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.260,99	0	9.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,15	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.456,45	100	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	99.795,59	600	12.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	248.432,27	277.500	322.700	322.700	322.700	322.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.149,57	98.400	164.000	156.000	147.000	147.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.973,19	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.569,20	74.700	64.700	64.700	70.700	64.700
15	- Sonstige Auszahlungen	75.080,57	76.800	100.000	83.000	83.000	83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.204,80	527.400	651.400	626.400	623.400	617.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.409,21	-526.800	-638.900	-617.900	-614.900	-608.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.400	240.000	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	933.400	240.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.510,74	900.000	600.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	743,78	104.000	108.000	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	9.222,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.477,31	1.054.000	758.000	57.000	57.000	57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.477,31	-120.600	-518.000	-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	-879.886,52	-647.400	-1.156.900	-674.900	-671.900	-665.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	10	12	29
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	2	7	15
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	3	3	15
G240004	Ausstellungen	2		1
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof	2	4	5
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	8	6	20



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.839,38	7.000	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	1.000,00	100	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	17.839,38	7.100	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	161.146,44	141.500	127.300	127.300	127.300	127.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.524,30	26.300	37.300	37.300	38.300	38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.888,32	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	82.015,77	82.200	69.700	72.200	80.700	77.200
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.574,83	252.500	245.300	247.800	257.300	253.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.735,45	-245.400	-231.300	-233.800	-243.300	-239.800
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	-272.735,45	-245.400	-231.300	-233.800	-243.300	-239.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.400	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-272.735,45	-235.000	-231.300	-233.800	-243.300	-239.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.421,72	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
29T	= Teilergebnis	-282.157,17	-246.000	-242.100	-244.600	-254.100	-250.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.861,45	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.861,45	100	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	160.922,44	141.300	126.900	126.900	126.900	126.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.846,05	26.300	37.300	37.300	38.300	38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.973,19	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.098,90	69.700	59.700	59.700	65.700	59.700
15	- Sonstige Auszahlungen	12.929,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.770,32	237.300	228.900	228.900	235.900	229.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.908,87	-237.200	-222.900	-222.900	-229.900	-223.900
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	30.730,88	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	9.222,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.953,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.953,67	-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	-366.862,54	-287.200	-272.900	-272.900	-279.900	-273.900



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-9.222,79	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.222,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 240 100 Instal. Kunstwerk "Platz der Städtefreundschaften"	-30.730,88	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.730,88	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.953,67	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.953,67	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G241002	Bestand an Archivakten	6.245	6.300	6.350
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	202	230	442
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	150	195	230
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	150		
G241102	Besucher Museum	210		
G241103	davon Gruppen	49		
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	7.870	7.900	7.950
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek; Std.)	202	230	442
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	80	120	150



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.257,01	28.000	32.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,40	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.393,07	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	130.412,48	28.500	34.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	87.733,83	136.400	196.200	196.200	196.200	196.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.244,79	72.100	126.700	118.700	108.700	108.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.860,81	56.500	60.500	56.500	56.500	56.500
15	- Transferaufwendungen	20.303,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	64.173,05	76.800	95.000	78.000	78.000	78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.316,11	363.800	500.400	471.400	461.400	461.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.903,63	-335.300	-465.900	-440.900	-430.900	-430.900
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	-376.903,63	-335.300	-465.900	-440.900	-430.900	-430.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.903,63	-333.800	-465.900	-440.900	-430.900	-430.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.306,04	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29T	= Teilergebnis	-393.209,67	-339.000	-474.100	-449.100	-439.100	-439.100



Teilfinanzplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.260,99	0	4.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,15	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	595,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.934,14	500	6.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	87.509,83	136.200	195.800	195.800	195.800	195.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.303,52	72.100	126.700	118.700	108.700	108.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.470,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.150,83	76.800	95.000	78.000	78.000	78.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.434,48	290.100	422.500	397.500	387.500	387.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.500,34	-289.600	-416.000	-395.000	-385.000	-385.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.400	240.000	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	933.400	240.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.779,86	900.000	600.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	743,78	104.000	108.000	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	105.523,64	1.004.000	708.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.523,64	-70.600	-468.000	-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	-513.023,98	-360.200	-884.000	-402.000	-392.000	-392.000



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	0,00	-100.000	-100.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	100.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-104.779,86	33.400	-360.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	933.400	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.779,86	900.000	600.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.779,86	-1.000.000	-700.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	933.400	240.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-104.779,86	-66.600	-460.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.460,44	172.500	150.500	150.500	150.500	150.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.722,42	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.870,48	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	219.913,51	240.700	218.700	218.700	218.700	218.700
11	- Personalaufwendungen	72.918,57	63.700	69.200	69.200	69.200	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.646,17	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.346,27	367.700	331.700	331.700	331.700	331.700
15	- Transferaufwendungen	509.725,03	663.700	663.500	559.000	566.500	566.500
16	- Sonstige Aufwendungen	24.456,65	25.500	28.000	28.000	28.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.092,69	1.223.600	1.195.400	1.080.900	1.088.400	1.086.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
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	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
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	-828.179,18	-982.900	-976.700	-862.200	-869.700	-867.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295,04	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.856,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
29T	= Teilergebnis	-801.740,37	-945.800	-939.600	-825.100	-832.600	-830.600



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.049,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.722,42	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.075,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.887,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.735,56	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
10	- Personalauszahlungen	71.347,57	62.300	66.200	66.200	66.200	66.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.116,66	103.000	103.000	93.000	93.000	93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.725,42	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	489.006,11	642.200	642.000	537.500	545.000	545.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.475,08	25.500	28.000	28.000	28.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.670,84	833.000	839.200	724.700	732.200	730.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.935,28	-764.800	-771.000	-656.500	-664.000	-662.000
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	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-113.000	-207.500	-130.000	-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	-691.935,28	-877.800	-978.500	-786.500	-794.000	-792.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G250001	"Anträge ""Sportfördermittel"" "	31	32	32
G250002	Projektförderungen	5	12	2



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,56	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	2.418,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	20.252,93	27.000	31.200	31.200	31.200	31.200
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	3.418,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	99.535,27	183.700	183.500	79.000	86.500	86.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.206,60	229.400	235.400	130.900	138.400	138.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.788,20	-226.900	-232.900	-128.400	-135.900	-135.900
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	-135.788,20	-226.900	-232.900	-128.400	-135.900	-135.900
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	-135.788,20	-226.900	-232.900	-128.400	-135.900	-135.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,37	800	800	800	800	800
29T	= Teilergebnis	-136.553,57	-227.700	-233.700	-129.200	-136.700	-136.700



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.579,93	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	78.816,35	162.200	162.000	57.500	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.396,28	203.200	208.000	103.500	111.000	111.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.396,28	-203.200	-208.000	-103.500	-111.000	-111.000
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	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	113.000	207.500	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-113.000	-207.500	-130.000	-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	-163.396,28	-316.200	-415.500	-233.500	-241.000	-241.000



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-50.000,00	-113.000	-207.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	113.000	207.500	0	130.000	130.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-113.000	-207.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000,00	-113.000	-207.500	0	-130.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.980,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	106.980,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	25.377,25	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.868,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.522,56	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.180,22	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.948,55	223.000	224.000	224.000	224.000	224.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.968,43	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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	-131.968,43	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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	-131.968,43	-113.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29T	= Teilergebnis	-138.008,84	-123.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.928,25	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.678,40	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	5.180,22	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.786,87	31.800	32.600	32.600	32.600	32.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.786,87	-31.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
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	-48.786,87	-31.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G254001	Schulschwimmen (Std.)	212	650	650
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	628	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.069,73	33.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	6.565,64	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	47.419,74	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	27.288,39	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.846,80	78.000	78.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.159,30	57.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.794,49	165.200	130.000	120.000	120.000	118.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.374,75	-105.200	-92.000	-82.000	-82.000	-80.000
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	-94.374,75	-105.200	-92.000	-82.000	-82.000	-80.000
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	-94.374,75	-105.200	-92.000	-82.000	-82.000	-80.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29T	= Teilergebnis	-95.425,20	-108.800	-95.600	-85.600	-85.600	-83.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.049,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.936,90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	26.839,39	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.786,28	78.000	78.000	68.000	68.000	68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.617,92	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,43	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.762,02	108.000	108.600	98.600	98.600	96.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.775,25	-81.000	-81.600	-71.600	-71.600	-69.600
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	-63.775,25	-81.000	-81.600	-71.600	-71.600	-69.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	300.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.628,07	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.075,80	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	30.925,71	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	58.756,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	388.186,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.445,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.388,17	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-418.462,46	-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	-418.462,46	-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	-418.462,46	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400	-423.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.295,04	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-384.167,42	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,07	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.075,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.166,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.870,68	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	43.316,77	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	388.186,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.445,17	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.948,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.078,21	-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	-393.078,21	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	49.300	49.300	49.300



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.740,45	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	22.265,38	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	2.930,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.853,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	13.122,08	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.071,75	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.806,37	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-26.806,37	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-26.806,37	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-26.806,37	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.740,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.952,39	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.692,84	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	8.651,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.959,36	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.122,08	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	165,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.899,05	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.206,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-18.206,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.353,90	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	9.904,16	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	8.880,73	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16	- Sonstige Aufwendungen	165,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.683,13	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.778,97	-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	-20.778,97	-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	-20.778,97	-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	-20.778,97	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.353,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.831,37	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185,27	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	21.831,37	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.880,73	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	30.877,73	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.692,46	-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	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	-4.692,46	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G260001	Schüler	636	890	890
G260002	davon Instrumentalunterricht	267	400	400
G260003	davon Ergänzungsunterricht	8	10	10
G260004	davon Grundstufe	361	480	480
G260005	Jahreswochenstunden	199	200	200
G260006	davon Instrumentalunterricht	165	150	150
G260007	davon Ergänzungsunterricht	2	5	5
G260008	davon Grundstufe	32	45	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	361	410	410
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	32	31	31
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	18	14	14
G260012	Musizierstunden	4	8	7



Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.906,50	59.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.074,40	181.000	176.000	181.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.075,71	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.992,56	8.000	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	305.049,17	348.000	373.000	368.000	368.000	368.000
11	- Personalaufwendungen	521.235,05	563.600	594.200	594.200	594.200	594.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141,93	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.952,35	11.900	15.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.329,33	593.000	629.600	625.600	625.600	625.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.280,16	-245.000	-256.600	-257.600	-257.600	-257.600
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	-227.280,16	-245.000	-256.600	-257.600	-257.600	-257.600
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	-227.280,16	-245.000	-256.600	-257.600	-257.600	-257.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.115,83	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
29T	= Teilergebnis	-219.395,99	-237.600	-247.100	-248.100	-248.100	-248.100



Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.838,50	59.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.390,70	181.000	176.000	181.000	181.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.857,86	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.724,82	8.000	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	292.811,88	348.000	373.000	368.000	368.000	368.000
10	- Personalauszahlungen	520.407,51	562.600	592.000	592.000	592.000	592.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,76	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.854,98	11.900	15.900	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.303,25	582.000	617.400	613.400	613.400	613.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.491,37	-234.000	-244.400	-245.400	-245.400	-245.400
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.	8.780,20	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	8.780,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.780,20	-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	-247.271,57	-244.000	-254.400	-255.400	-255.400	-255.400



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.211,73	803.000	753.000	553.000	553.000	553.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.351,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.835,48	451.300	351.300	331.300	311.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.489,70	48.500	49.700	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.369,09	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	1.405.787,80	1.312.800	1.164.000	944.000	924.000	914.000
11	- Personalaufwendungen	781.950,26	734.100	793.800	793.800	793.800	793.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.485,35	508.000	588.000	458.000	458.000	458.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.563,10	174.300	154.300	154.300	154.300	154.300
15	- Transferaufwendungen	842.884,73	1.151.100	1.023.400	955.400	955.400	955.400
16	- Sonstige Aufwendungen	422.912,38	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.795,82	2.987.500	2.919.500	2.721.500	2.721.500	2.721.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.169.008,02	-1.674.700	-1.755.500	-1.777.500	-1.797.500	-1.807.500
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	-1.169.008,02	-1.674.700	-1.755.500	-1.777.500	-1.797.500	-1.807.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.169.008,02	-1.674.700	-1.755.500	-1.777.500	-1.797.500	-1.807.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.751,45	201.400	201.500	201.500	201.500	201.500
29T	= Teilergebnis	-1.343.759,47	-1.876.100	-1.957.000	-1.979.000	-1.999.000	-2.009.000



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.657,00	750.000	700.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.923,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.779,19	451.300	351.300	331.300	311.300	301.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.081,49	48.500	49.700	49.700	49.700	49.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.681,28	1.259.800	1.111.000	891.000	871.000	861.000
10	- Personalauszahlungen	708.499,26	666.200	708.900	708.900	708.900	708.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.638,65	508.000	588.000	458.000	458.000	458.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	832.139,45	1.088.600	960.900	892.900	892.900	892.900
15	- Sonstige Auszahlungen	416.095,37	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.663,43	2.682.800	2.617.800	2.419.800	2.419.800	2.419.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.982,15	-1.423.000	-1.506.800	-1.528.800	-1.548.800	-1.558.800
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.	35.632,61	75.000	55.000	55.000	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	166.700	196.700	166.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.632,61	241.700	251.700	221.600	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.632,61	-241.700	-251.700	-221.600	-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	-1.549.614,76	-1.664.700	-1.758.500	-1.750.400	-1.603.800	-1.613.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G271001	Sozialhilfefälle	17	17	15
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	17	17	15
G271003	Grundsicherungsfälle	252	245	245
G271004	Bedürftige Personen	273	265	265
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	7	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	158.758,21	150.000	177.500	177.500	177.500	177.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.758,21	150.000	177.500	177.500	177.500	177.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.758,21	-150.000	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
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	-158.758,21	-150.000	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
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	-158.758,21	-150.000	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29T	= Teilergebnis	-167.085,54	-158.800	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	124.609,21	120.200	141.800	141.800	141.800	141.800
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	124.609,21	120.200	141.800	141.800	141.800	141.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.609,21	-120.200	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
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	-124.609,21	-120.200	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	38	35	35
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	131	120	120
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	35	45	40
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	286	280	280



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.790,12	795.000	745.000	545.000	545.000	545.000
03	+ Sonstige Transfererträge	14.351,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.336,78	450.000	350.000	330.000	310.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.841,55	34.000	35.200	35.200	35.200	35.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,83	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	1.367.352,08	1.289.000	1.140.200	920.200	900.200	890.200
11	- Personalaufwendungen	459.859,21	416.300	433.400	433.400	433.400	433.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.924,38	374.000	454.000	324.000	324.000	324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.372,77	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	681.006,38	812.000	712.000	712.000	712.000	712.000
16	- Sonstige Aufwendungen	416.163,29	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.326,03	2.112.400	2.049.500	1.919.500	1.919.500	1.919.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.973,95	-823.400	-909.300	-999.300	-1.019.300	-1.029.300
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	-581.973,95	-823.400	-909.300	-999.300	-1.019.300	-1.029.300
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	-581.973,95	-823.400	-909.300	-999.300	-1.019.300	-1.029.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.728,82	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
29T	= Teilergebnis	-617.702,77	-863.900	-949.800	-1.039.800	-1.059.800	-1.069.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.444,00	750.000	700.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.923,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.280,49	450.000	350.000	330.000	310.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.721,49	34.000	35.200	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	889.369,58	1.244.000	1.095.200	875.200	855.200	845.200
10	- Personalauszahlungen	447.528,21	402.700	416.900	416.900	416.900	416.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.895,75	374.000	454.000	324.000	324.000	324.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	665.759,08	812.000	712.000	712.000	712.000	712.000
15	- Sonstige Auszahlungen	401.227,61	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.410,65	1.998.700	1.932.900	1.802.900	1.802.900	1.802.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.041,07	-754.700	-837.700	-927.700	-947.700	-957.700
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.	10.254,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.254,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.254,31	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-998.295,38	-769.700	-852.700	-942.700	-962.700	-972.700



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 Übergangswohnheimen für Spätaussiedler;
 Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Rentenantragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen.

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)		1	
G279002	Wöchentliche Seniorenenfrühstücke	3	3	3
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	267	450	450
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	2	3	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	2	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützterkreis Belange Behind.	1	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie		1	1
G279203	Treff-Café für alleinbleibende Menschen	5	23	23
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)			1
G279205	Strategische Treffen EIL	8	11	11
G279301	Rentanträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	71	100	100
G279302	Rentanträge wegen Alter	169	210	200
G279303	Rentanträge wegen Tod	82	110	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	298	370	320
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	123	150	150
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	147	160	160



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.648,15	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	27.889,85	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	130.920,88	135.000	146.300	146.300	146.300	146.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	143.581,08	301.100	273.400	220.400	220.400	220.400
16	- Sonstige Aufwendungen	3.575,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.156,28	463.100	446.700	393.700	393.700	393.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.266,43	-447.300	-430.900	-377.900	-377.900	-377.900
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	-266.266,43	-447.300	-430.900	-377.900	-377.900	-377.900
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	-266.266,43	-447.300	-430.900	-377.900	-377.900	-377.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.230,04	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
29T	= Teilergebnis	-293.496,47	-477.800	-461.500	-408.500	-408.500	-408.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.360,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.311,70	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	110.088,88	116.100	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.336,48	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.982,08	238.600	210.900	157.900	157.900	157.900
15	- Sonstige Auszahlungen	12.732,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.430,20	381.700	359.900	306.900	306.900	306.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.118,50	-365.900	-344.100	-291.100	-291.100	-291.100
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	166.700	196.700	166.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.700	196.700	166.600	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.700	-196.700	-166.600	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	-274.118,50	-532.600	-540.800	-457.700	-291.100	-291.100



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 279 000 Zuwendung an die Kath. Hospitalgesellschaft (MRT)	0,00	-166.700	-166.700	0	-166.600	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	166.700	166.700	0	166.600	0	0
I 279 001 Zuschuss an den DRK-Ortsverein für RTW	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-166.700	-196.700	0	-166.600	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-166.700	-196.700	0	-166.600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	57	57	58
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO		1	3
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	4	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273008	Sitzungen Jugendparlament	6	5	6
G273101	in kirchlicher Trägerschaft	10	10	12
G273102	in privater Trägerschaft (Elternvereine)	5	6	5
G273103	im Caritasverband (integrativer Kindergarten)	1	1	1
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273105	Kindergartenplätze	904	916	962
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	2	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	625	700	1.000
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	180	600	800
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	600	800	1.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208,61	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	1.337,26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.545,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	32.411,96	32.800	36.600	36.600	36.600	36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.482,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.190,33	74.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Transferaufwendungen	18.297,27	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.173,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.555,30	262.000	245.800	230.800	230.800	230.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
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	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
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	-162.009,43	-254.000	-237.800	-222.800	-222.800	-222.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.465,26	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
29T	= Teilergebnis	-265.474,69	-375.600	-359.400	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.272,96	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.406,42	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.398,29	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.135,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.213,37	182.200	183.200	168.200	168.200	168.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.213,37	-182.200	-183.200	-168.200	-168.200	-168.200
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.	25.378,30	60.000	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	25.378,30	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.378,30	-60.000	-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	-152.591,67	-242.200	-223.200	-208.200	-208.200	-208.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.293,77	21.600	14.400	18.600	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.222,99	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	77.033,15	45.700	38.500	42.700	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	274.727,75	249.300	297.700	297.700	297.700	297.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.190,17	399.000	365.500	365.900	355.000	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.774,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.880,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.573,68	698.300	713.200	713.600	702.700	707.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.540,53	-652.600	-674.700	-670.900	-672.600	-677.600
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	-673.540,53	-652.600	-674.700	-670.900	-672.600	-677.600
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	-673.540,53	-652.600	-674.700	-670.900	-672.600	-677.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.845,90	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
29T	= Teilergebnis	-685.386,43	-666.700	-688.700	-684.900	-686.600	-691.600



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	15.600	8.400	12.600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,47	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.357,87	37.700	30.500	34.700	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	207.385,75	211.900	260.300	260.300	260.300	260.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.857,66	399.000	365.500	365.900	355.000	360.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.314,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.013,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.571,39	620.900	635.800	636.200	625.300	630.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.213,52	-583.200	-605.300	-601.500	-603.200	-608.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,83	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	11.200	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.420,83	0	11.200	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.629,02	40.000	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	51.629,02	40.000	65.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.208,19	-40.000	-53.800	-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	-658.421,71	-623.200	-659.100	-646.500	-648.200	-653.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	48	20	30
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW		180	60
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	41	35	30
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	10	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.580,00	15.600	8.400	12.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.746,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.222,99	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	67.605,54	35.700	28.500	32.700	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	128.151,44	143.600	174.100	174.100	174.100	174.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.195,12	44.000	40.500	30.900	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	10.880,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.227,54	197.600	224.600	215.000	199.100	199.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.622,00	-161.900	-196.100	-182.300	-179.000	-179.000
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	-202.622,00	-161.900	-196.100	-182.300	-179.000	-179.000
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	-202.622,00	-161.900	-196.100	-182.300	-179.000	-179.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.486,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29T	= Teilergebnis	-209.108,67	-170.300	-204.500	-190.700	-187.400	-187.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	15.600	8.400	12.600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560,00	35.700	28.500	32.700	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	97.065,44	115.000	140.600	140.600	140.600	140.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.396,03	44.000	40.500	30.900	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.314,70	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.852,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.629,15	169.000	191.100	181.500	165.600	165.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.069,15	-133.300	-162.600	-148.800	-145.500	-145.500
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	-221.069,15	-133.300	-162.600	-148.800	-145.500	-145.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	81	85	75
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	59	65	60
G301004	Anträge auf Zinssenkung	11	30	30
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	6	5	5
G301101	Anträge auf Wohngeld	207	300	300
G301102	davon Mietzuschuss	198	285	285
G301103	davon Lastenzuschuss	9	15	15
G301104	zusätzliche Probeberechnung	20	15	15
G301105	Anzahl der Bußgeldfälle		2	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	140,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,40	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	1.710,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	136.779,84	95.700	110.500	110.500	110.500	110.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.779,84	145.700	110.500	110.500	110.500	110.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.069,44	-143.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
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	-135.069,44	-143.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
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	-135.069,44	-143.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.742,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29T	= Teilergebnis	-139.811,68	-148.700	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,47	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	102.653,84	88.700	109.200	109.200	109.200	109.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	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	1.160,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.814,14	138.700	109.200	109.200	109.200	109.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.016,27	-136.700	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
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	-102.016,27	-136.700	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G302001	Leuchten	4.088	4.100	4.200
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	9	20	20
G302003	Schadensfälle	13	15	20
G302004	Stromverbrauch (kWh)	727.740	725.000	730.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	7.717,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	9.796,47	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.995,05	305.000	325.000	335.000	340.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.774,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.566,30	355.000	378.100	388.100	393.100	398.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.849,09	-347.000	-370.100	-380.100	-385.100	-390.100
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	-335.849,09	-347.000	-370.100	-380.100	-385.100	-390.100
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	-335.849,09	-347.000	-370.100	-380.100	-385.100	-390.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,99	700	600	600	600	600
29T	= Teilergebnis	-336.466,08	-347.700	-370.700	-380.700	-385.700	-390.700



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.666,47	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.461,63	305.000	325.000	335.000	340.000	345.000
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	294.128,10	313.200	335.500	345.500	350.500	355.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.128,10	-313.200	-335.500	-345.500	-350.500	-355.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,83	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	11.200	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.420,83	0	11.200	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.629,02	40.000	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	51.629,02	40.000	65.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.208,19	-40.000	-53.800	-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	-335.336,29	-353.200	-389.300	-390.500	-395.500	-400.500



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-41.208,19	-40.000	-53.800	0	-45.000	-45.000	-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.420,83	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	11.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.629,02	40.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.629,02	-40.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.420,83	0	11.200	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.208,19	-40.000	-53.800	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G310001	Behälter grau (120l / 240l)	7.441	7.850	7.850
G310003	Behälter braun (120l / 240l)	6.570	6.700	6.750
G310004	Selbstkompostierer	596	600	570
G310101	Reststoffe (to.)	3.447	3.200	3.200
G310103	Bioabfälle (t.)	3.389	3.500	3.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.625.571,98	1.718.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.774,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.085,23	115.400	65.600	65.600	65.600	65.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791.431,21	1.868.500	1.864.600	1.864.600	1.864.600	1.864.600
11	- Personalaufwendungen	106.877,79	116.000	97.100	97.100	97.100	97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.849,09	950.500	970.500	970.500	970.500	970.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	575.599,84	595.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.830,79	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.425,01	1.671.800	1.667.900	1.667.900	1.667.900	1.667.900
18	= Ordentliches Ergebnis	168.006,20	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
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	168.006,20	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
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	168.006,20	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.409,41	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
29T	= Teilergebnis	-3.403,21	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.626.024,63	1.718.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.594,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.161,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.780,51	1.764.100	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
10	- Personalauszahlungen	93.776,79	105.400	91.400	91.400	91.400	91.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.302,67	950.500	970.500	970.500	970.500	970.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444,49	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	580.022,01	595.000	591.000	591.000	591.000	591.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.047,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.593,12	1.660.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.187,39	103.200	148.100	148.100	148.100	148.100
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	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	104.187,39	98.200	143.100	143.100	143.100	143.100



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	92	92	92
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	109.330	109.330	109.215
G320101	Straßen (Winterreinigung)	516	516	518
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.500	429.000	428.700
G320201	Papierkörbe	775	775	775
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	65	65	65



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	602.181,48	602.300	460.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.346,18	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	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	618.527,66	620.200	497.900	497.900	497.900	497.900
11	- Personalaufwendungen	38.079,05	39.000	49.600	49.600	49.600	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.705,68	539.000	489.000	489.000	489.000	489.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063,40	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.139,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.987,40	585.600	545.600	545.600	545.600	545.600
18	= Ordentliches Ergebnis	232.540,26	34.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
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	232.540,26	34.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
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	232.540,26	34.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.119,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.835,12	172.700	122.700	122.700	122.700	122.700
29T	= Teilergebnis	242.824,94	-43.100	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	601.831,14	602.300	460.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.346,18	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.887,32	620.200	477.900	497.900	497.900	497.900
10	- Personalauszahlungen	37.642,05	38.300	47.400	47.400	47.400	47.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.654,21	539.000	489.000	489.000	489.000	489.000
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	328.296,26	577.300	536.400	536.400	536.400	536.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.591,06	42.900	-58.500	-38.500	-38.500	-38.500
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.	3.053,57	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	3.053,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.053,57	-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	288.537,49	35.900	-65.500	-45.500	-45.500	-45.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	53	51	51
G330102	Dauerparker Parkhaus	215	220	230
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	118.394	118.000	118.000
G330202	davon Freiparker	37.017	37.000	37.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	4.908	6.000	6.000
G330204	davon Freiparker	4.110	5.300	5.300



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.798,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.503,27	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,59	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	173.694,48	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	43.108,84	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369,53	89.700	81.700	60.700	60.700	60.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.888,03	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	117.540,69	90.000	96.500	96.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.907,09	340.600	340.400	319.400	322.400	322.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.212,61	-143.600	-143.400	-122.400	-125.400	-125.400
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	-151.212,61	-143.600	-143.400	-122.400	-125.400	-125.400
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	-151.212,61	-143.600	-143.400	-122.400	-125.400	-125.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.038,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	-169.251,57	-164.100	-163.900	-142.900	-145.900	-145.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56.740,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.056,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.189,84	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	40.978,84	40.100	41.100	41.100	41.100	41.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.721,17	89.700	81.700	60.700	60.700	60.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.233,56	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.129,60	90.000	96.500	96.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.063,17	219.800	219.300	198.300	201.300	201.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.873,33	-137.800	-137.300	-116.300	-119.300	-119.300
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	-668.873,33	-137.800	-137.300	-116.300	-119.300	-119.300



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	3	3	3
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	727.000	1.900.000	1.900.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	504.000	1.170.000	1.170.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	223.000	730.000	730.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92.702,86	126.500	102.000	102.000	102.000	102.000
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	97.045,69	141.500	117.000	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	6.974,50	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.148,68	149.400	134.200	134.200	134.200	134.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.342,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.473,42	192.400	180.500	180.500	180.500	180.500
18	= Ordentliches Ergebnis	18.572,27	-50.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
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	18.572,27	-50.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
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	18.572,27	-50.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,83	400	2.400	2.400	2.400	2.400
29T	= Teilergebnis	18.179,44	-51.300	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	101.009,20	126.500	102.000	102.000	102.000	102.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.692,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.701,43	126.500	102.000	102.000	102.000	102.000
10	- Personalauszahlungen	6.974,50	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.482,90	149.400	134.200	134.200	134.200	134.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.418,47	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	106.875,87	158.400	146.500	146.500	146.500	146.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.825,56	-31.900	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000	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	227.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,83	505.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.495,83	505.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.495,83	-278.000	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.670,27	-309.900	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	-27.255,16	-278.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,83	505.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.255,16	-505.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	227.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.255,16	-278.000	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 stadt eigenen Hochbauten.
 Unter diesem Produkt werden lediglich Sachleistungen und Zahlen bezüglich der Mietwohngebäude und der ehemaligen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G350001	Wohngebäude	11	9	6
G350002	Wohnungen	55	52	34
G350003	Garagen	7	7	7
G350004	sonstige Vermietungen	16	14	16
G350005	Mieterwechsel	7	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.901,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.274,86	314.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.963,54	317.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.653,31	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	707.329,12	701.800	735.800	735.800	735.800	735.800
11	- Personalaufwendungen	164.340,81	200.100	145.900	145.900	145.900	145.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.477,29	307.000	417.000	272.000	272.000	272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.186,66	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	46.420,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.424,88	673.600	724.400	579.400	579.400	579.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.095,76	28.200	11.400	156.400	156.400	156.400
19	+ Finanzerträge	20.948,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20.948,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.852,24	28.200	11.400	156.400	156.400	156.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.852,24	39.200	11.400	156.400	156.400	156.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.853,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29T	= Teilergebnis	6.287,63	25.000	-2.800	142.200	142.200	142.200



Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	589,50	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.676,56	314.000	294.000	294.000	294.000	294.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.524,58	317.500	371.500	371.500	371.500	371.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	341.107,44	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.898,08	631.800	665.800	665.800	665.800	665.800
10	- Personalauszahlungen	163.014,81	198.800	143.200	143.200	143.200	143.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.866,81	307.000	497.000	272.000	272.000	272.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.182,01	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.171,98	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.235,61	522.300	656.700	431.700	431.700	431.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.662,47	109.500	9.100	234.100	234.100	234.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	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	13.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.395,14	1.920.000	0	50.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.395,14	1.920.000	0	50.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.395,14	-1.907.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
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	415.267,33	-1.797.500	9.100	184.100	-265.900	-265.900



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 350 102 Grundsanierung Schulgebäude Hangstraße, Grevenbrück	-61.609,14	-1.850.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.609,14	1.850.000	0	0	0	0	0
I 350 103 Alte Schule Maumke	-6.786,00	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.786,00	50.000	0	0	50.000	500.000	500.000
I 350 104 Sanierung Stützmauer alte Schule, Kirchveischede	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.395,14	-1.920.000	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-68.395,14	-1.907.000	0	0	-50.000	-500.000	-500.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.513,38	25.000	28.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.980,03	96.900	100.900	100.900	100.900	100.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.559,61	70.500	40.500	41.500	42.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.821,50	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	228.349,52	192.700	170.000	146.000	147.000	148.000
11	- Personalaufwendungen	492.803,28	502.900	485.900	485.900	485.900	485.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.256,84	221.000	202.200	145.500	146.500	147.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	68.871,71	125.000	96.000	101.000	103.000	103.000
16	- Sonstige Aufwendungen	127.071,91	62.000	69.500	66.500	66.500	66.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.992,60	922.900	865.600	810.900	813.900	814.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.643,08	-730.200	-695.600	-664.900	-666.900	-666.900
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	-652.643,08	-730.100	-695.500	-664.800	-666.800	-666.800
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	-652.643,08	-730.100	-695.500	-664.800	-666.800	-666.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.033,09	60.400	65.800	65.800	65.800	65.800
29T	= Teilergebnis	-708.576,17	-788.400	-759.200	-728.500	-730.500	-730.500



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.363,73	78.900	82.900	82.900	82.900	82.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.133,19	70.500	40.500	41.500	42.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.245,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.292,26	174.800	148.800	124.800	125.800	126.800
10	- Personalauszahlungen	384.244,28	422.900	380.400	380.400	380.400	380.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.596,10	221.000	202.200	145.500	146.500	147.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.976,43	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.655,13	105.000	76.000	76.000	78.000	78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.002,68	67.000	74.500	71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.474,62	815.900	733.100	673.400	676.400	677.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.182,36	-641.100	-584.300	-548.600	-550.600	-550.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	501.923,53	1.498.300	1.130.000	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	501.923,53	1.498.300	1.130.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	936.048,55	963.000	925.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.623,08	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.824,00	0	0	380.000	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.495,63	1.023.000	925.000	890.000	890.000	890.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.572,10	475.300	205.000	-390.000	-390.000	-390.000
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	-1.177.754,46	-165.800	-379.300	-938.600	-940.600	-940.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G360001	Grundstücksankäufe	19	15	25
G360002	Grundstücksverkäufe	21	25	15
G360003	Grundstückstausch		5	2
G360004	Sonstiges	2	2	1
G360101	Anpachtung	1	4	2
G360102	Verpachtung	21	22	20
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	25	25	25



Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,71	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.875,32	96.400	100.400	100.400	100.400	100.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.133,19	70.500	40.500	41.500	42.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.821,50	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	226.096,72	167.200	141.200	142.200	143.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	336.155,86	344.700	276.800	276.800	276.800	276.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.589,30	133.000	111.000	108.000	109.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.363,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	117.199,34	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.307,50	504.700	410.800	407.800	408.800	409.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.210,78	-337.500	-269.600	-265.600	-265.600	-265.600
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	-358.210,78	-337.400	-269.500	-265.500	-265.500	-265.500
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	-358.210,78	-337.400	-269.500	-265.500	-265.500	-265.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.668,60	31.400	36.900	36.900	36.900	36.900
29T	= Teilergebnis	-400.779,38	-366.700	-304.300	-300.300	-300.300	-300.300



Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	550,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.131,23	78.400	82.400	82.400	82.400	82.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.133,19	70.500	40.500	41.500	42.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.059,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.873,74	149.300	123.300	124.300	125.300	126.300
10	- Personalauszahlungen	250.751,86	286.700	198.800	198.800	198.800	198.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.935,11	133.000	111.000	108.000	109.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.893,19	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.129,97	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.710,13	451.700	337.800	334.800	335.800	336.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.836,39	-302.400	-214.500	-210.500	-210.500	-210.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	501.923,53	1.498.300	1.130.000	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	501.923,53	1.498.300	1.130.000	500.000	500.000	500.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	936.048,55	963.000	925.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.623,08	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.671,63	1.023.000	925.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571.748,10	475.300	205.000	-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	-790.584,49	172.900	-9.500	-220.500	-220.500	-220.500



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-906.597,69	-953.000	-915.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	906.597,69	953.000	915.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	501.923,53	1.498.300	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	501.923,53	1.498.300	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-29.450,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	29.450,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 360 100 Kosten für Abbruch und Baufeldfreimachung	-137.623,08	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.623,08	60.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.073.671,63	-1.023.000	-925.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	501.923,53	1.498.300	1.130.000	0	500.000	500.000	500.000
Gesamtsumme	-571.748,10	475.300	205.000	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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G361001	Existenzgründungsberatungen		1	1
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	30	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	19	25	30
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	5	8	10
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	5	8	10
G361105	Schulungen		1	1
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	3	5	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,67	25.000	28.300	3.300	3.300	3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895,29	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-573,58	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	2.252,80	25.500	28.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	156.647,42	158.200	209.100	209.100	209.100	209.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.667,54	88.000	91.200	37.500	37.500	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	66.508,71	125.000	96.000	101.000	103.000	103.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.872,57	35.000	46.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.685,10	418.200	454.800	403.100	405.100	405.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.432,30	-392.700	-426.000	-399.300	-401.300	-401.300
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	-294.432,30	-392.700	-426.000	-399.300	-401.300	-401.300
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	-294.432,30	-392.700	-426.000	-399.300	-401.300	-401.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.364,49	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
29T	= Teilergebnis	-307.796,79	-421.700	-454.900	-428.200	-430.200	-430.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	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	3.232,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.186,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,52	25.500	25.500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	133.492,42	136.200	181.600	181.600	181.600	181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.660,99	88.000	91.200	37.500	37.500	37.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,24	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.655,13	105.000	76.000	76.000	78.000	78.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.872,71	35.000	46.500	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.764,49	364.200	395.300	338.600	340.600	340.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.345,97	-338.700	-369.800	-338.100	-340.100	-340.100
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	119.824,00	0	0	380.000	380.000	380.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.824,00	0	0	380.000	380.000	380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.824,00	0	0	-380.000	-380.000	-380.000
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	-387.169,97	-338.700	-369.800	-718.100	-720.100	-720.100



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 361 001 Breitbandförderung	-119.824,00	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.824,00	0	0	0	380.000	380.000	380.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.824,00	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-119.824,00	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.801,63	35.000	138.000	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	3.944,17	2.000	13.300	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951,94	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.697,74	37.000	151.300	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	300.179,10	199.800	231.400	231.400	231.400	231.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,31	169.000	350.000	138.000	128.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.939,88	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	678,38	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.357,67	380.300	593.500	381.500	371.500	371.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.659,93	-343.300	-442.200	-374.500	-364.500	-364.500
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	-344.659,93	-343.300	-442.200	-374.500	-364.500	-364.500
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	-344.659,93	-343.300	-442.200	-374.500	-364.500	-364.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.164,83	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
29T	= Teilergebnis	-354.824,76	-358.400	-457.700	-390.000	-380.000	-380.000



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	133.000	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	4.233,42	2.000	13.300	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	4.233,42	32.000	146.300	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	289.199,10	196.700	221.700	221.700	221.700	221.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.184,78	169.000	350.000	138.000	128.000	128.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	793,42	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.177,30	366.500	572.500	360.500	350.500	350.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.943,88	-334.500	-426.200	-358.500	-348.500	-348.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.528,37	285.600	241.600	45.100	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	108.528,37	285.600	241.600	45.100	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.332,67	516.000	629.000	119.000	35.000	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	309.332,67	516.000	629.000	119.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.804,30	-230.400	-387.400	-73.900	-25.000	-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	-520.748,18	-564.900	-813.600	-432.400	-373.500	-373.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	12	146	16
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne		1	1
G370101	Änderungen im Verfahren	1	5	1
G370102	Rechtskraft der Änderungen		4	
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	5	10	6
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne	1	4	1
G370301	Rahmenplanungen	5	4	4
G370302	Gutachten	2	2	2
G370303	Gestaltungssatzungen	15	15	15
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	166	150	150
G370402	Schriftliche Auskünfte	13	20	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	133.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,85	2.000	13.300	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737,85	32.000	146.300	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	293.626,94	186.700	219.000	219.000	219.000	219.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.334,27	156.000	337.000	125.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.838,55	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	332.799,76	346.700	560.000	348.000	338.000	338.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
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	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
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	-331.061,91	-314.700	-413.700	-346.000	-336.000	-336.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,74	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
29T	= Teilergebnis	-339.781,65	-326.500	-425.900	-358.200	-348.200	-348.200



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	133.000	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	2.027,10	2.000	13.300	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	2.027,10	32.000	146.300	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	282.646,94	183.600	210.700	210.700	210.700	210.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,64	156.000	337.000	125.000	115.000	115.000
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	307.342,58	339.600	547.700	335.700	325.700	325.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.315,48	-307.600	-401.400	-333.700	-323.700	-323.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.728,37	60.600	25.600	45.100	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	41.728,37	60.600	25.600	45.100	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.906,09	261.000	384.000	114.000	30.000	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	54.906,09	261.000	384.000	114.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.177,72	-200.400	-358.400	-68.900	-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	-318.493,20	-508.000	-759.800	-402.600	-343.700	-343.700



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-2.403,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 370 006 Mobilität der Zukunft	29.703,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296,80	0	0	0	0	0	0
I 370 007 Erlebnisswelt Veischedetal	-618,28	-15.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	618,28	44.000	0	0	0	0	0
I 370 008 Freizeit-, Kultur und Schulzentrum Meggen	-3.963,83	-100.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963,83	100.000	300.000	0	0	0	0
I 370 009 Integriertes kom. Entwicklungskonzept (IKEK)	-35.895,57	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.728,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.623,94	0	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul. Entwicklungskonzept Grev. (ISEK)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
I 370 011 Regionale Elspe, Oene, Veischede	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
I 370 012 360 Grad Denkmalpanorama Kirchveischede	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	0,00	-13.000	-8.400	0	-18.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	15.600	0	35.100	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	24.000	0	54.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.906,09	-261.000	-384.000	0	-114.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.728,37	60.600	25.600	0	45.100	10.000	10.000
Gesamtsumme	-13.177,72	-200.400	-358.400	0	-68.900	-20.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G375001	Buswartehallen	75	77	77
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	5	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.801,63	5.000	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	2.206,32	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951,94	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.959,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.552,16	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.101,33	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	678,38	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.557,91	33.600	33.500	33.500	33.500	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.598,02	-28.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-13.598,02	-28.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-13.598,02	-28.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-15.043,11	-31.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.206,32	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	2.206,32	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.552,16	13.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	793,42	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.834,72	26.900	24.800	24.800	24.800	24.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.628,40	-26.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.800,00	225.000	216.000	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	66.800,00	225.000	216.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.426,58	255.000	245.000	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	254.426,58	255.000	245.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.626,58	-30.000	-29.000	-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	-202.254,98	-56.900	-53.800	-29.800	-29.800	-29.800



Investitionen Produkt: 12.37.375 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	-2.374,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	-8.349,40	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.349,40	0	0	0	0	0	0
I 375 100 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-176.903,13	-25.000	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.800,00	225.000	216.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.703,13	250.000	240.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-254.426,58	-255.000	-245.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	66.800,00	225.000	216.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-187.626,58	-30.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.110,21	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	4,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.114,21	223.600	274.100	274.100	274.100	274.100
11	- Personalaufwendungen	408.263,60	500.900	553.300	553.300	553.300	553.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,80	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.132,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.209,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.843,02	567.600	619.000	619.000	619.000	619.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.728,81	-344.000	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
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	-121.728,81	-344.000	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
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	-121.728,81	-344.000	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.981,50	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
29T	= Teilergebnis	-142.710,31	-368.900	-369.800	-369.800	-369.800	-369.800



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.717,71	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	503,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.221,16	223.600	274.100	274.100	274.100	274.100
10	- Personalauszahlungen	370.030,60	474.100	516.800	516.800	516.800	516.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,69	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.821,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.151,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.144,34	540.800	582.500	582.500	582.500	582.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.923,18	-317.200	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400
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	-76.923,18	-317.200	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G380001	Bauanträge	229	190	200
G380002	Bauvoranfragen	13	10	10
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	13	10	10
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	14	18	5
G380005	Baulasteintragungen	67	80	70
G380006	Anträge nach WEG	8	8	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	45	50	45
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	351	350	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	301.985,21	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.500	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	301.985,21	202.500	253.000	253.000	253.000	253.000
11	- Personalaufwendungen	354.794,44	439.500	486.900	486.900	486.900	486.900
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.794,44	441.500	488.900	488.900	488.900	488.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.809,23	-239.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
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	-52.809,23	-239.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
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	-52.809,23	-239.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.106,98	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
29T	= Teilergebnis	-71.916,21	-260.200	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	318.642,71	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	503,45	2.500	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	319.146,16	202.500	253.000	253.000	253.000	253.000
10	- Personalauszahlungen	316.561,44	412.700	450.700	450.700	450.700	450.700
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	316.561,44	414.700	452.700	452.700	452.700	452.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,72	-212.200	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
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	2.584,72	-212.200	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G385001	Baudenkmäler	123	124	124
G385002	Bodendenkmäler	13	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	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	4,00	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	10.129,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	53.469,16	61.400	66.400	66.400	66.400	66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,80	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.132,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.209,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.048,58	126.100	130.100	130.100	130.100	130.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.919,58	-105.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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	-68.919,58	-105.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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	-68.919,58	-105.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29T	= Teilergebnis	-70.794,10	-108.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700



Teilfinanzplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	10.075,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	- Personalauszahlungen	53.469,16	61.400	66.100	66.100	66.100	66.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,69	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.821,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.151,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.582,90	126.100	129.800	129.800	129.800	129.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.507,90	-105.000	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
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	-79.507,90	-105.000	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.928,28	354.200	354.000	385.000	385.000	385.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.307,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.876,61	15.700	14.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624,61	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	269.229,01	417.800	417.900	443.900	443.900	443.900
11	- Personalaufwendungen	199.508,98	191.500	149.900	149.900	149.900	149.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.766,04	198.200	170.200	182.200	175.200	177.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.610,78	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
15	- Transferaufwendungen	126.197,00	275.700	252.300	252.700	252.700	255.700
16	- Sonstige Aufwendungen	43.493,24	53.900	50.500	50.500	50.500	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.576,04	898.400	802.000	814.400	807.400	812.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.347,03	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
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	-454.347,03	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
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	-454.347,03	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.935,26	120.500	120.400	120.400	120.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-546.282,29	-601.100	-504.500	-490.900	-483.900	-499.400



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.947,00	244.200	244.000	275.000	275.000	275.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.885,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.103,75	15.700	14.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.032,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.404,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.373,23	307.800	307.900	333.900	333.900	333.900
10	- Personalauszahlungen	138.346,98	147.500	147.700	147.700	147.700	147.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.055,78	198.200	170.200	182.200	175.200	177.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.618,80	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	129.054,52	275.000	251.600	252.000	252.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.229,39	53.900	50.500	50.500	50.500	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.305,47	674.600	620.000	632.400	625.400	630.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.932,24	-366.800	-312.100	-298.500	-291.500	-297.000
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	27.000	68.000	43.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.794,07	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	24.794,07	36.000	77.000	52.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.794,07	-36.000	-77.000	-52.000	-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	-334.726,31	-402.800	-389.100	-350.500	-323.500	-329.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	13	13	13
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb			2



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.741,28	154.200	154.000	185.000	185.000	185.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.307,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664,61	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	188.057,50	201.600	203.400	234.400	234.400	234.400
11	- Personalaufwendungen	130.126,31	123.300	74.500	74.500	74.500	74.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.543,64	94.800	72.300	89.300	82.300	84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.555,78	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	126.197,00	275.700	252.300	252.700	252.700	255.700
16	- Sonstige Aufwendungen	11.462,16	9.400	9.400	9.400	9.400	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.884,89	682.200	587.500	604.900	597.900	603.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.827,39	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
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	-320.827,39	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
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	-320.827,39	-480.600	-384.100	-370.500	-363.500	-369.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.935,26	120.500	120.400	120.400	120.400	130.400
29T	= Teilergebnis	-548.762,65	-601.100	-504.500	-490.900	-483.900	-499.400



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.760,00	44.200	44.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.885,25	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.344,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.042,78	91.600	93.400	124.400	124.400	124.400
10	- Personalauszahlungen	87.578,31	92.600	73.200	73.200	73.200	73.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.345,48	94.800	72.300	89.300	82.300	84.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140,41	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	129.054,52	275.000	251.600	252.000	252.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.594,41	9.400	9.400	9.400	9.400	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.713,13	471.800	406.500	423.900	416.900	422.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.670,35	-380.200	-313.100	-299.500	-292.500	-298.000
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	27.000	68.000	43.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.794,07	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	24.794,07	36.000	77.000	52.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.794,07	-36.000	-77.000	-52.000	-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	-226.464,42	-416.200	-390.100	-351.500	-324.500	-330.000



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 390 001 Beschilderung des Wander- u, Radwegenetzes u. ä.	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	0,00	-22.000	-65.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	65.000	0	40.000	20.000	20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-27.000	-68.000	0	-43.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-27.000	-68.000	0	-43.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G395001	Betten	1.404	1.450	1.450
G395002	Ankünfte	36.000	60.000	65.000
G395003	Übernachtungen	105.000	150.000	190.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	5	5	10
G395006	Gebuchte Pauschalangebote		2	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.187,00	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	15.876,61	15.700	14.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,90	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,00	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	81.171,51	216.200	214.500	209.500	209.500	209.500
11	- Personalaufwendungen	69.382,67	68.200	75.400	75.400	75.400	75.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.222,40	103.400	97.900	92.900	92.900	92.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.031,08	44.500	41.100	41.100	41.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.691,15	216.200	214.500	209.500	209.500	209.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.519,64	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	-133.519,64	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	-133.519,64	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.000,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	2.480,36	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.187,00	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	16.103,75	15.700	14.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.688,24	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.351,46	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.330,45	216.200	214.500	209.500	209.500	209.500
10	- Personalauszahlungen	50.768,67	54.900	74.500	74.500	74.500	74.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.710,30	103.400	97.900	92.900	92.900	92.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.478,39	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.634,98	44.500	41.100	41.100	41.100	41.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.592,34	202.800	213.500	208.500	208.500	208.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.261,89	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-108.261,89	13.400	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.358,46	802.000	707.500	651.500	651.500	651.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.578,95	630.500	640.500	640.500	640.500	640.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,12	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.368,22	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.525,18	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.424.489,93	1.493.600	1.409.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.011,20	2.514.500	2.364.500	2.267.500	2.265.500	2.279.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.774.605,36	2.761.500	2.806.500	2.806.500	2.806.500	2.806.500
15	- Transferaufwendungen	10.223,75	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	81.208,04	18.900	16.900	16.900	18.900	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.760.048,35	5.303.400	5.198.400	5.101.400	5.101.400	5.115.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.335.558,42	-3.809.800	-3.788.800	-3.747.800	-3.747.800	-3.761.800
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	-3.335.558,42	-3.809.800	-3.788.800	-3.747.800	-3.747.800	-3.761.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.522.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.522.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.813.558,42	-3.809.800	-3.788.800	-3.747.800	-3.747.800	-3.761.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.077,36	845.000	875.000	875.000	875.000	875.000
29T	= Teilergebnis	-2.734.635,78	-4.654.800	-4.663.800	-4.622.800	-4.622.800	-4.636.800



Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.500	56.000	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	9.659,12	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	757.971,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.630,46	166.100	63.600	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	1.914.620,39	2.514.500	2.364.500	2.267.500	2.265.500	2.279.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	539.517,50	18.900	16.900	16.900	18.900	18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.137,89	2.533.400	2.381.400	2.284.400	2.284.400	2.298.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.507,43	-2.367.300	-2.317.800	-2.276.800	-2.276.800	-2.290.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.367,90	1.677.000	932.000	1.276.000	1.272.200	2.792.200
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	608.597,65	857.500	505.500	545.000	1.405.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.965,55	2.534.500	1.437.500	1.821.000	2.677.200	4.297.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388.450,86	6.325.000	3.410.000	9.527.000	10.715.000	9.830.000
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	91.634,95	104.000	53.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.085,81	6.429.000	3.463.000	9.577.000	10.765.000	9.880.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.694.120,26	-3.894.500	-2.025.500	-7.756.000	-8.087.800	-5.582.800
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.380.627,69	-6.261.800	-4.343.300	-10.032.800	-10.364.600	-7.873.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G400001	Straßen	589	589	589
G400002	Länge (km)	166	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.107,82	509.500	415.000	415.000	415.000	415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.372,55	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.061,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.871,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.158.413,67	1.169.500	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.030,41	2.181.000	1.965.000	1.973.000	1.981.000	1.988.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.217.653,56	2.202.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
15	- Transferaufwendungen	4.276,91	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	69.857,41	15.400	13.400	13.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.950.818,29	4.400.900	4.224.900	4.232.900	4.242.900	4.249.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.792.404,62	-3.231.400	-3.142.900	-3.150.900	-3.160.900	-3.167.900
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	-2.792.404,62	-3.231.400	-3.142.900	-3.150.900	-3.160.900	-3.167.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.522.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.522.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.270.404,62	-3.231.400	-3.142.900	-3.150.900	-3.160.900	-3.167.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.753,74	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29T	= Teilergebnis	-1.980.158,36	-3.881.400	-3.822.900	-3.830.900	-3.840.900	-3.847.900



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	757.971,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.971,34	104.500	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	1.679.287,04	2.181.000	1.965.000	1.973.000	1.981.000	1.988.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	536.589,23	15.400	13.400	13.400	15.400	15.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.876,27	2.196.400	1.978.400	1.986.400	1.996.400	2.003.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.904,93	-2.091.900	-1.976.400	-1.984.400	-1.994.400	-2.001.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.893,59	42.000	30.000	275.000	545.000	1.030.000
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	607.397,65	747.500	505.500	545.000	1.405.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.291,24	789.500	535.500	820.000	1.950.000	2.535.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.401,63	3.020.000	2.210.000	6.192.000	6.750.000	6.330.000
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	91.634,95	104.000	53.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.036,58	3.124.000	2.263.000	6.242.000	6.800.000	6.380.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213.745,34	-2.334.500	-1.727.500	-5.422.000	-4.850.000	-3.845.000
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	-2.671.650,27	-4.426.400	-3.703.900	-7.406.400	-6.844.400	-5.846.400



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	-71.738,91	-104.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.896,04	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91.634,95	104.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	-2.334,09	-85.000	-85.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334,09	85.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	-9.724,50	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.724,50	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-18.688,95	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.688,95	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherheit	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 400 100 Endausbau Holunderweg, Oedingen	0,00	0	-120.000	0	30.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	-2.249,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249,10	0	0	0	0	0	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	-15.000	0	0	-130.000	35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	130.000	0
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-210.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	210.000	0
I 400 109 Endausbau Grenzweg, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 111 Ausbau Zum Limberg, Oberelspe	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	-90,48	-170.000	120.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90,48	170.000	0	0	0	0	0
I 400 204 Ausbau Zum Maar, Elspe	-214.382,61	-280.000	0	0	140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.382,61	280.000	0	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	-57.660,50	-50.000	0	0	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.660,50	50.000	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	-20.000	-15.000	0	0	-200.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	200.000	0
I 400 209 Ausbau Maarweg, Elspe	0,00	0	-350.000	0	0	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse, Elspe	-565,25	-25.000	0	0	-200.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,25	25.000	0	0	200.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg	-162.182,46	200.000	200.000	0	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.182,46	0	0	0	0	0	0
I 400 213 Ausbau Am Ellenberg / Am Wietfeld, Trockenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	230.000
I 400 214 Erschließung Baugebiet Borgerholz, Sporke	10.425,00	0	-130.000	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.425,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
I 400 216 Ausbau Thetener Straße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
I 400 218 Ausbau Am Sportplatz, Elspe	0,00	-10.000	-5.000	0	-50.000	0	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	50.000	0	0
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	0	0	0	-15.000	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	170.000
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-700.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	700.000	300.000
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	-20.000	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	250.000
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	0	-130.000	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	10.000	0	0	130.000	0
I 400 303 Ausbau der Hangstraße, Grevenbrück	-10.436,40	30.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.436,40	0	0	0	0	0	0
I 400 304 Erschließung Baugebiet Hangstraße, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-80.000	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	-66.744,31	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.744,31	25.000	25.000	0	0	0	0
I 400 308 Endausbau Hermesfeld, Grevenbrück	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	38.955,56	40.000	0	0	0	0	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.454,38	40.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.498,82	0	0	0	0	0	120.000
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	-15.000	-15.000	0	0	-270.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	270.000	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	0,00	0	0	-580.000	-580.000	0	230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	115.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	580.000	580.000	0	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	0	-100.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	100.000	0
I 400 400 Erschließung Gew.-gebiet Buchenseifen, Kirchv.	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	-2.688,54	0	0	0	0	10.000	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.177,02	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.865,56	0	0	0	0	0	40.000
I 400 402 Endausbau Lannermecke/Sauborn, Kirchveischede	224.481,41	84.000	110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.245,53	42.000	110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.764,12	0	0	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	-7.194,74	0	-30.000	0	-250.000	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194,74	0	30.000	0	250.000	0	0
I 400 405 Bau einer Wendeanlage Freusbergstraße, Bilstein	-21.411,59	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.411,59	0	0	0	0	0	0
I 400 406 Sanierung Am Rosenberg, Bilstein	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	9.857,94	0	-10.000	0	-410.000	300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.018,00	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,06	0	10.000	0	410.000	0	0
I 400 501 Ausbau Agathastraße, Maumke	-2.966,36	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.120,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,36	0	0	0	0	0	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	-36.416,21	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.416,21	0	0	0	0	0	75.000
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	0,00	-100.000	0	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-500.000	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	500.000	330.000
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	-25.000	-50.000	0	-225.000	-400.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	225.000	400.000	0
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-8.410,17	-20.000	0	0	0	-300.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.410,17	20.000	0	0	0	300.000	240.000
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	-14.535,23	0	0	0	0	0	-40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.535,23	0	0	0	0	0	140.000
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	0,00	-40.000	-30.000	0	-350.000	180.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	350.000	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	600.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, Meggen	-9.720,02	-200.000	-530.000	0	-480.000	80.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.720,02	200.000	530.000	0	560.000	0	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	160.000
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	400.000	400.000
I 400 617 Ausbau Knoten Ohl / Walzwerkstraße, Meggen	-496.057,72	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.057,72	0	0	0	0	0	0
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	0	0	0	-115.000	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord, Meggen	-9.351,02	0	-200.000	-600.000	-600.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.351,02	0	200.000	600.000	600.000	0	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	0,00	-25.000	-15.000	0	0	-240.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	240.000	100.000
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutter, Meggen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	0	0	0	0	-15.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	300.000
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	0	-10.000	0	-100.000	70.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	1.250,00	160.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.250,00	160.000	0	0	0	0	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	0,00	-380.000	0	0	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	0,00	-20.000	-100.000	-350.000	-350.000	350.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	350.000	350.000	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	-196.057,56	130.000	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.057,56	70.000	0	0	0	0	50.000
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	270.000
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	-21.000,00	-50.000	-60.000	0	-400.000	-550.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	50.000	60.000	0	400.000	550.000	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-40.000	-400.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000
I 400 713 Ausbau Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-55.000	0	0	-200.000	-200.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	200.000	200.000	0
I 400 714 Umbau Knoten Hagener Straße / Olper Straße	-274,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274,89	0	0	0	0	0	0
I 400 715 Anbindung Lennestraße an die B 236	-33.278,23	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.315,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.593,54	0	0	0	0	0	0
I 400 717 Umbau Pumpstation Wigey, Altenhundem	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-17.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	150.000
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	0,00	0	-100.000	0	-600.000	-300.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	600.000	300.000	0
I 400 803 Ausbau An der Lith, Langenei	67.337,53	75.500	75.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.578,28	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.500	75.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.240,75	0	0	0	0	0	0
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	-300.000	0	-350.000	-350.000	210.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	105.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	350.000	350.000	0	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-350.000	220.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	100.000	350.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	-20.000	0	0	-180.000	0	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	180.000	0	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergstraße (2. BA), Saalhausen	0,00	-200.000	0	0	80.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West	-76,94	0	0	0	0	-50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61.811,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.888,62	0	0	0	0	50.000	0
I 400 905 Ausbau Fasanenweg, Saalhausen	-89.816,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.816,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.928.036,58	-3.124.000	-2.263.000	-1.880.000	-6.242.000	-6.800.000	-6.380.000
Gesamtsumme Einzahlungen	714.291,24	789.500	535.500	0	820.000	1.950.000	2.535.000
Gesamtsumme	-1.213.745,34	-2.334.500	-1.727.500	-1.880.000	-5.422.000	-4.850.000	-3.845.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.570,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.244,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.814,56	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	119.102,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.071,02	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	164.173,90	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.359,34	-41.000	-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	-122.359,34	-41.000	-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	-122.359,34	-41.000	-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	47.275,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-169.634,92	-76.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	119.233,60	40.000	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	119.233,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.233,60	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.280,77	490.000	10.000	410.000	160.000	1.210.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	110.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.480,77	600.000	10.000	410.000	160.000	1.210.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.668,22	690.000	90.000	840.000	420.000	1.540.000
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	222.668,22	690.000	90.000	840.000	420.000	1.540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.187,45	-90.000	-80.000	-430.000	-260.000	-330.000
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	-301.421,05	-130.000	-130.000	-480.000	-310.000	-380.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw	1.200,00	110.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	110.000	0	0	0	0	0
I 401 003 Sanierung Bahnunterführung, Meggen	-7.759,43	-170.000	0	0	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.759,43	650.000	0	0	0	0	1.500.000
I 401 004 Gehwege Hundemstraße (B 517), Altenhündem	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 401 009 Sicherung Kahnteich u.Bau eines Fußweges, Bilstein	-154.997,73	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.280,77	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.278,50	0	0	0	0	0	0
I 401 011 Gehwege B 55, Trockenbrück	-5.767,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.767,19	0	0	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhündem	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	350.000	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen B236, OD Ahu./Kickenb.	-14.863,10	0	0	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.863,10	0	0	0	400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.668,22	-690.000	-90.000	0	-840.000	-420.000	-1.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	40.480,77	600.000	10.000	0	410.000	160.000	1.210.000
Gesamtsumme	-182.187,45	-90.000	-80.000	0	-430.000	-260.000	-330.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	57.000	57.000	1.000	1.000	1.000
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	9.659,12	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	10.651,12	62.600	62.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.171,61	126.500	126.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.680,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.228,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.080,38	271.500	271.500	191.500	191.500	191.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.429,26	-208.900	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
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	-166.429,26	-208.900	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
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	-166.429,26	-208.900	-208.900	-184.900	-184.900	-184.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.403,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-198.832,32	-248.900	-248.900	-224.900	-224.900	-224.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	56.000	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	9.659,12	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	9.659,12	61.600	61.600	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	27.638,21	126.500	126.500	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	27.638,21	126.500	126.500	46.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.979,09	-64.900	-64.900	-40.900	-40.900	-40.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.000	0	538.000	547.200	547.200
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	290.000	0	538.000	547.200	547.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.295,10	620.000	20.000	620.000	620.000	620.000
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	36.295,10	620.000	20.000	620.000	620.000	620.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.295,10	-330.000	-20.000	-82.000	-72.800	-72.800
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	-54.274,19	-394.900	-84.900	-122.900	-113.700	-113.700



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	-35.525,41	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.525,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 402 100 Sanierung Wirtschaftsweg Humpolle, Elspe	-769,69	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,69	0	0	0	0	0	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	0,00	-310.000	0	0	-62.000	-52.800	-52.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.000	0	0	538.000	547.200	547.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.295,10	-620.000	-20.000	0	-620.000	-620.000	-620.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	290.000	0	0	538.000	547.200	547.200
Gesamtsumme	-36.295,10	-330.000	-20.000	0	-82.000	-72.800	-72.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.185,81	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	16.480,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.463,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.463,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.463,81	-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	51.451,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-60.915,24	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.185,81	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	6.185,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	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	25.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.315,31	90.000	40.000	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	31.315,31	90.000	40.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.315,31	-90.000	-15.000	-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	-37.501,12	-100.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 403 000 Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	-31.315,31	-90.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.315,31	90.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.315,31	-90.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-31.315,31	-90.000	-15.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G404001	Brücken	96	94	93
G404101	Straßenbrücken	67	65	64
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	29	29
G404201	Holzbrücken	3	3	3
G404202	Stahlbrücken	25	24	24
G404203	Stahlbetonbrücken	63	62	61
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	3	3	3



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.333,43	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	451,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.437,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.222,96	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	21.592,13	120.000	155.000	130.000	120.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.565,52	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.194,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.351,81	355.000	390.000	365.000	355.000	362.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.128,85	-226.000	-261.000	-236.000	-226.000	-233.000
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	-124.128,85	-226.000	-261.000	-236.000	-226.000	-233.000
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	-124.128,85	-226.000	-261.000	-236.000	-226.000	-233.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.660,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-149.789,47	-246.000	-281.000	-256.000	-246.000	-253.000



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.592,13	120.000	155.000	130.000	120.000	127.000
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	21.592,13	120.000	155.000	130.000	120.000	127.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.592,13	-120.000	-155.000	-130.000	-120.000	-127.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	862.000	48.000	15.000	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	850.000	862.000	48.000	15.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.007,97	1.705.000	955.000	1.280.000	1.150.000	795.000
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	133.007,97	1.705.000	955.000	1.280.000	1.150.000	795.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.007,97	-855.000	-93.000	-1.232.000	-1.135.000	-795.000
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	-154.600,10	-975.000	-248.000	-1.362.000	-1.255.000	-922.000



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-8.009,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.009,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 002 Sanierung Brücke Fasanenweg, Saalhausen	-32.839,69	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.839,69	0	0	0	0	0	0
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	-30.000	0	0	0	-270.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	270.000	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
I 404 014 Neubau Brücke Twiene (bei Kirche), Grevenbrück	-6.167,22	-460.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.167,22	460.000	0	0	0	0	0
I 404 016 Neubau Brücke 83, Oedinger Park	-11.449,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.449,00	0	0	0	0	0	0
I 404 018 Neubau Brücke 86, Radweg Habbecketal	-46.737,61	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.737,61	0	0	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	-27.804,61	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.804,61	850.000	850.000	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	-115.000	12.000	0	-252.000	-85.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	48.000	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	300.000	100.000	0
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	0,00	0	-25.000	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	400.000	0
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	-345.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	345.000
I 404 023 Sanierung Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	0,00	-200.000	0	-1.230.000	-900.000	-330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	1.230.000	900.000	330.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.007,97	-1.705.000	-955.000	-1.230.000	-1.280.000	-1.150.000	-795.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	850.000	862.000	0	48.000	15.000	0
Gesamtsumme	-133.007,97	-855.000	-93.000	-1.230.000	-1.232.000	-1.135.000	-795.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	37.600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.854,85	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	802,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.157,64	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,67	17.000	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	18.047,59	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.889,95	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-9.889,95	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-9.889,95	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.511,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-54.401,90	-57.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.779,91	17.000	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	9.708,18	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.708,18	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.193,54	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	31.193,54	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	77.520,15	5.000	25.000	25.000	765.000	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	77.520,15	5.000	25.000	25.000	765.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.326,61	0	-20.000	-20.000	-760.000	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	-56.034,79	-20.500	-41.500	-41.500	-781.500	-21.500



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	31.177,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.177,54	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 405 004 REGIONALE 2013, Marktplatz Altenhundem	-18.368,36	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.368,36	0	0	0	0	0	0
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
I 405 007 Parkplatz Schneiders Hof, Altenhundem	16,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,00	0	0	0	0	0	0
I 405 012 P + R-Parkplatz, Grevenbrück	-56.764,01	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.764,01	0	0	0	0	0	0
I 405 013 Asphaltierung des Siciliaplateaus	-2.387,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387,78	0	0	0	0	0	0
I 405 014 Sanierung (Neubau) Heinrich-Cordes-Platz, Altenhu.	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-360.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	360.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.520,15	-5.000	-25.000	0	-25.000	-765.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	31.193,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-46.326,61	0	-20.000	0	-20.000	-760.000	0



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G406001	Stützmauern	91	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.838,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,40	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	168,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.213,20	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.903,69	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.192,10	120.000	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	175.095,79	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.882,59	-71.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
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	-110.882,59	-71.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
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	-110.882,59	-71.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-120.903,57	-81.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	53.903,69	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	53.903,69	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.903,69	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	51.242,48	195.000	70.000	560.000	1.000.000	530.000
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	51.242,48	195.000	70.000	560.000	1.000.000	530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.242,48	-195.000	-70.000	-560.000	-1.000.000	-530.000
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	-105.146,17	-215.000	-110.000	-600.000	-1.040.000	-570.000



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 406 000 Erneuerung von Stützmauern	-5.524,56	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Sporke	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000
I 406 006 Stützmauer Barbarastrasse, Meggen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
I 406 009 Stützmauer Zum Maar, Elspe	-45.717,92	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.717,92	0	0	0	0	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
I 406 011 Stützmauer Leie, Halberbracht	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	-70.000	0	0	0	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	400.000	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilstein	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	0	-20.000	0	-30.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	30.000	400.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.242,48	-195.000	-70.000	0	-560.000	-1.000.000	-530.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-51.242,48	-195.000	-70.000	0	-560.000	-1.000.000	-530.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.083,43	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	4.253,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.337,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,10	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.459,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.991,96	110.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.654,72	-80.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-20.654,72	-80.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-20.654,72	-80.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.290,46	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29T	= Teilergebnis	-60.945,18	-140.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.447,17	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	18.447,17	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.447,17	-70.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.000	960.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	960.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.419,39	715.000	1.250.000	2.415.000	2.540.000	2.110.000
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	157.419,39	715.000	1.250.000	2.415.000	2.540.000	2.110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.419,39	-715.000	-1.074.000	-1.455.000	-1.740.000	-1.310.000
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	-175.866,56	-785.000	-1.254.000	-1.635.000	-1.920.000	-1.490.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 410 001 Wolbeckesiepen Bereich alter Sportplatz, Meggen	-5.381,21	-50.000	-40.000	0	0	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381,21	50.000	40.000	0	0	300.000	500.000
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 410 003 Ausbau Rinsenbergesiepen, Saalhausen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
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	-40.000	-30.000	0	-30.000	-690.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	690.000	0
I 410 006 Gewässerabau Werth, Bilstein	0,00	0	-30.000	0	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	-8.994,50	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.994,50	0	0	0	200.000	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
I 410 012 Rahmendurchl. Brenscheder Str./Elsmecke, Oedingen	-34.141,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.141,89	0	0	0	0	0	0
I 410 013 Gewässerdurchlass Hengstebeckbach, Haus Kracht	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
I 410 014 Hochwasserschutz Veischedetal	-21.146,89	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.146,89	100.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevnbrück	-8.498,93	-400.000	-430.000	-400.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.498,93	400.000	430.000	400.000	400.000	0	0
I 410 016 Erneuerung Bachverrohrung Seilmeckebach, Elspe	-24.722,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.722,10	0	0	0	0	0	0
I 410 017 Hochwasserschutz Altenhundem	-4.535,73	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535,73	25.000	0	0	0	0	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
I 410 019 Erneuerung Gewässerdurchlass Obermelbecke	-49.998,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.998,14	0	0	0	0	0	0
I 410 021 Dorfteich Burbecke	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
I 410 023 Erneuerung Gewässerverrohrung Brenscheder Siepen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I 410 024 Erneuerung von Einlaufbauwerken	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 410 025 Ausbau Burbeckebach, Oberelspe	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 410 026 Ausbau Brenscheder Bach, Oedingen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 410 027 Ausbau Bremke- und Stöppelbach, Langenei	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	0,00	0	-80.000	0	-420.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	420.000	0	0
I 410 029 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.419,39	-715.000	-1.250.000	-440.000	-2.415.000	-2.540.000	-2.110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	176.000	0	960.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	-157.419,39	-715.000	-1.074.000	-440.000	-1.455.000	-1.740.000	-1.310.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G420001	Fahrzeuge	21	21	22
G420002	Arbeitsgeräte	145	145	145
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	21	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.501,19	100.000	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	205.238,59	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.038,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.081,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.859,72	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	1.427.844,23	1.512.600	1.614.200	1.614.200	1.614.200	1.614.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.391,46	328.700	344.100	349.200	349.300	349.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.435,50	155.800	176.200	176.200	176.200	176.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.135,03	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.806,22	2.040.000	2.177.400	2.182.500	2.182.600	2.182.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.542.946,50	-1.735.000	-1.847.400	-1.852.500	-1.852.600	-1.852.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.542.946,50	-1.735.000	-1.847.400	-1.852.500	-1.852.600	-1.852.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.542.946,50	-1.735.000	-1.847.400	-1.852.500	-1.852.600	-1.852.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.646,54	1.567.800	1.595.800	1.595.800	1.595.800	1.605.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.542,66	51.800	51.600	51.600	51.600	51.600
29T	= Teilergebnis	-48.842,62	-219.000	-303.200	-308.300	-308.400	-298.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	205.376,09	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	202,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.578,98	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.427.844,23	1.512.600	1.614.200	1.614.200	1.614.200	1.614.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.710,97	328.700	344.100	349.200	349.300	349.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202,89	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.436,99	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.195,08	1.884.200	2.001.200	2.006.300	2.006.400	2.006.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.616,10	-1.699.200	-1.816.200	-1.821.300	-1.821.400	-1.821.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.038,00	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	22.038,00	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	8.983,06	170.000	350.000	750.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	326.426,50	255.000	368.000	286.000	256.000	257.000
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	335.409,56	425.000	718.000	1.036.000	576.000	577.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.371,56	-410.000	-703.000	-1.021.000	-561.000	-562.000
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	-1.841.987,66	-2.109.200	-2.519.200	-2.842.300	-2.382.400	-2.383.500



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	22.038,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	22.038,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-321.474,02	-249.000	-362.000	-40.000	-280.000	-250.000	-251.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	321.474,02	249.000	362.000	40.000	280.000	250.000	251.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-1.709,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.709,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-8.983,06	-170.000	-350.000	-750.000	-750.000	-320.000	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,06	170.000	350.000	750.000	750.000	320.000	320.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-332.166,65	-421.000	-714.000	-790.000	-1.032.000	-572.000	-573.000
Gesamtsumme Einzahlungen	22.038,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-310.128,65	-406.000	-699.000	-790.000	-1.017.000	-557.000	-558.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	6.661,18	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	43.504,18	47.200	49.200	27.400	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	428.100,10	395.200	451.100	451.100	451.100	451.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.451,44	66.000	85.000	76.000	76.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.454,57	48.100	52.600	50.400	50.400	50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.006,11	509.300	663.700	577.500	577.500	586.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.501,93	-462.100	-614.500	-550.100	-551.500	-560.500
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	-465.501,93	-462.100	-614.500	-550.100	-551.500	-560.500
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	-465.501,93	-462.100	-614.500	-550.100	-551.500	-560.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.818,90	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800
29T	= Teilergebnis	-493.320,83	-492.900	-643.300	-578.900	-580.300	-589.300



Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	36.843,00	47.200	49.200	27.400	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	319.860,10	344.400	384.100	384.100	384.100	384.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.415,60	161.000	180.000	86.000	61.000	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.447,21	48.100	52.600	50.400	50.400	50.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.722,91	553.500	691.700	520.500	495.500	579.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.879,91	-506.300	-642.500	-493.100	-469.500	-553.500
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	-437.879,91	-506.300	-642.500	-493.100	-469.500	-553.500



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	2	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	2	3	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	12.500	12.500	12.500
G910008	Sonstige Prüfungen	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.661,18	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	6.661,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	137.966,72	121.700	129.000	129.000	129.000	129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.335,90	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.302,62	173.200	185.500	185.500	185.500	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.641,44	-173.200	-185.500	-185.500	-185.500	-190.500
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	-182.641,44	-173.200	-185.500	-185.500	-185.500	-190.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-182.641,44	-173.200	-185.500	-185.500	-185.500	-190.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184,49	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
29T	= Teilergebnis	-189.825,93	-181.000	-193.100	-193.100	-193.100	-198.100



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	81.214,72	81.200	81.500	81.500	81.500	81.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.203,30	0	0	0	0	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.321,48	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.739,50	117.700	123.000	123.000	123.000	203.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.739,50	-117.700	-123.000	-123.000	-123.000	-203.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	-208.739,50	-117.700	-123.000	-123.000	-123.000	-203.000



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	2	2	10
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	2	1	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	4	8	15
G920005	Gremienarbeit	10	20	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	1		2
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	25	40	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	1	1	10
G920009	Angebote für Jungen			2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	4	8	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.306,76	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,89	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	1.092,71	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.937,36	56.300	61.800	61.800	61.800	61.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.937,36	-55.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
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	-50.937,36	-55.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
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	-50.937,36	-55.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.719,11	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
29T	= Teilergebnis	-54.656,47	-59.800	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.306,76	48.500	54.000	54.000	54.000	54.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,19	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	99,77	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.920,72	56.300	61.800	61.800	61.800	61.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.920,72	-55.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
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	-50.920,72	-55.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	22	20	20
G940004	Mitbestimmungsverfahren	103	100	100
G940005	Anhörungsverfahren	1	1	1
G940006	Mitwirkungsverfahren	16	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.799,73	42.200	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.025,96	8.300	7.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.825,69	50.500	58.600	57.600	57.600	57.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.825,69	-50.500	-58.600	-57.600	-57.600	-57.600
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	-41.825,69	-50.500	-58.600	-57.600	-57.600	-57.600
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	-41.825,69	-50.500	-58.600	-57.600	-57.600	-57.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,34	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
29T	= Teilergebnis	-44.011,03	-54.500	-60.900	-59.900	-59.900	-59.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.799,73	42.200	50.800	50.800	50.800	50.800
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	1.025,96	8.300	7.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.825,69	50.500	58.600	57.600	57.600	57.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.825,69	-50.500	-58.600	-57.600	-57.600	-57.600
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	-41.825,69	-50.500	-58.600	-57.600	-57.600	-57.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	18	20	17
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	7	4	5
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	5	4	5
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	2	3	3
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	39	25	25
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	6	4	4
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren	1	5	4
G930102	Hochwasserschutzkonzept Veischedetel	15	20	20
G930201	Organisation Umweltbildung	9	3	5
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	3	5	5
G930301	Besprechungen des Energieteams	4	4	4
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	5	4	4
G930303	Stellungnahmen	4	4	4
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	19	19	18
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	4	4	4
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	4	4	4
G930307	Moderation von Veranstaltungen	2	2	2
G930308	Kampagnendurchführung	4	2	3
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	3	4	4
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	3	3	3
G930311	Pressegespräche	4	4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	6	4	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	36.843,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	206.026,89	182.800	217.300	217.300	217.300	217.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.913,55	44.000	63.000	54.000	54.000	58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.940,44	229.300	357.800	272.600	272.600	276.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
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	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
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	-190.097,44	-183.100	-309.600	-246.200	-247.600	-251.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.729,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29T	= Teilergebnis	-204.827,40	-197.600	-324.100	-260.700	-262.100	-266.100



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	36.843,00	46.200	48.200	26.400	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	154.538,89	172.500	197.800	197.800	197.800	197.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,11	154.000	173.000	79.000	54.000	58.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.237,00	329.000	448.300	278.100	253.100	257.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.394,00	-282.800	-400.100	-251.700	-228.100	-232.100
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	-136.394,00	-282.800	-400.100	-251.700	-228.100	-232.100

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 Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan

2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter/ / Dezernent/in	A16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
2. Eingangsamt						
Direktor/Direktorin	A15	1,00		1,00	1,00	1 Stelle KU ab 03/2022 (Pension)
Oberrat/Oberrätin	A14	1,00		1,00		gekoppelt an modulare Qualifizierung
Rat/Rätin	A13					
Laufbahngruppe 2						
1. Eingangsamt						
Rat/Rätin	A13	3,00		1,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	7,85		10,98	9,85	0,48 Stelle KU in 12/2024 (ATZ) ab 06/2022 Freistellungsphase 1 Stelle KU ab 08/2021 (Pension) 0,5 Stelle Elternzeit bis 05/2022 1 Stelle KW ab 11/2021 (Pension)
Amtmann/Amtfrau	A11	6,25		7,46	8,25	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	0,55		0,55	0,55	
Inspektor/Inspektorin	A9 LGr.2	3,00		2,00		Übernahme von 2 Inspektoranwärtern
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 Z LGr.1	0,78				0,78 Stelle KU 2030
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 LGr.1	1,00		1,26	0,78	1 Pufferstelle für eine ggfls. nötige Einstellung in LGr. 1.2
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8			1,00		
Obersekretär	A7				1,00	
Sekretär	A6	2,00		1,00	1,00	Übernahme einer Stadtsekretärin nach Bestehen der Prüfung
Endsumme:		28,43	0,00	26,75	26,43	1,48 x KU + 1 x KW

Begründung: + 2 Stellen A 9 + 1 Neueinstellung 12/2021 in A 9 + 1 Übernahme Anwärterin + 1 "Pufferstellen" abzgl. 2 Pensionierungen und eine Versetzung

Stellenübersicht 2022

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	0,35	0,86			1,80	4,17	3,52		1,00	0,78	1,00			1,00	15,48		
02 Sicherheit und Ordnung		0,25	0,14			0,20	1,65	0,90	0,55							3,69		
03 Schulträgeraufgaben				0,45												0,45		
04 Kultur und Wissenschaft				0,07												0,07		
05 Soziale Leistungen				0,31			0,80	1,00		1,00					1,00	4,11		
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		0,10														0,10		
10 Bauen und Wohnen		0,20				0,68	1,00			0,60						2,48		
11 Ver- und Entsorgung		0,05				0,20										0,25		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,12										0,12		
13 Natur- und Landschaftspflege							0,03	0,10								0,13		
14 Umweltschutz		0,03								0,40						0,43		
15 Wirtschaft und Tourismus		0,02						0,73								0,75		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00		
17 Stiftungen																0,00		
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	7,85	6,25	0,55	3,00	0,78	1,00	0,00	0,00	2,00	28,43		

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelstgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	3,00	2,00	
11	12,75	11,72	12,03	
10	10,28	11,19	10,92	0,4 Stelle zu 100 % Förderung LvdM
09c	4,09	1,00	2,50	0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2023
				0,5 Stelle Elternzeit bis 11/2022
09b	15,92	16,54	15,19	0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2023
				1 Stelle ATZ bis 10/2027
09a	14,05	13,95	13,46	(Freistellungsphase ab 05/2025)
				0,20 Projekt "JeKits" *
08	12,30	13,75	11,87	2 Poolstellen für die Gehaltsgruppe
07	10,79	10,32	8,32	EG 01 bis EG 9a
				0,5 Stelle Elternzeit bis 06/2022
				0,5 Stelle Elternzeit bis 01/2023
				1 Stelle ATZ bis 02/2027
				(Freistellungsphase ab 09/2024)
06	37,28	33,49	34,03	1 Stelle ATZ bis 09/2024
05	6,35	7,06	5,59	(Freistellungsphase ab 09/2022)
04	1,00	2,00	3,00	1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis
				aus voller Erwerbsminderungsrente
				befristet bis 12/2022
				1 Vertretungsstelle
				0,77 AO Kreis Förderschule KW
				09/2021
03	2,43	1,78	2,77	0,77 Stellenanteile 100% Förderung
02	2,90	2,68	2,55	Agentur für Arbeit
01	0,00	0,00	0,00	Teilhabechancengesetz KW 06/2021
S 11b	2,00	1,50	1,50	
Endsumme:	135,14	123,03	126,73	

Erläuterung:

* Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2022

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					0,29	2,28	5,23	2,70	6,23	4,89	4,88	6,19	20,29	4,46			0,82		58,26
	02 Sicherheit und Ordnung					0,19	0,21	0,04	0,36	1,59	3,32	1,69	1,50	0,77	0,42		0,42			10,51
	03 Schulträgeraufgaben	1,50				0,35	1,85	1,29	0,20	0,24	2,22	1,38	2,84	11,07	0,50		0,59	1,23		25,26
	04 Kultur und Wissenschaft					0,03	1,76	1,54	0,02	5,84	0,16	0,76	0,15	1,47						11,73
	05 Soziale Leistungen	0,50				0,03	0,06	1,00	0,10	0,87	0,16	1,55		1,01	0,88	1,00	1,25	0,26		8,67
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,10		0,06						0,16
	07 Gesundheitsdienste																			0,00
	08 Sportförderung					0,02	0,11	0,13	0,03	0,08	0,29	0,03	0,09	0,32						1,10
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,50	1,70										0,17			2,37
	10 Bauen und Wohnen				0,90	0,50	2,28	0,80	0,59		1,91	0,25						0,59		7,82
	11 Ver- und Entsorgung					0,01		0,03	0,05	0,02	0,46	0,65	0,02	0,03	0,09					1,36
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,10	0,08	0,05	0,22	0,04	0,05	0,64	0,10								1,28
	13 Natur- und Landschaftspflege																			0,00
	14 Umweltschutz						2,00													2,00
	15 Wirtschaft und Tourismus						0,45			1,00		0,91		2,26						4,62
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
	17 Stiftungen																			0,00
	Abordnungen zum Kreis Olpe																			0,00
	Summe	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	12,75	10,28	4,09	15,92	14,05	12,30	10,79	37,28	6,35	1,00	2,43	2,90	0,00	135,14

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2022
 -Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Vorbereitungsdienst zum/zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	2	2	2 Stadinspektoranwärter wurden nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes als Stadinspektoren übernommen.
Vorbereitungsdienst zum/zur Stadtssekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	4	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	4	
Kaufmann/frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bachelor of Science Fach. „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann/frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	Nur Informativ, ist Bestandteil des Stellenplans der Stadtwerke
Bundesfreiwilligendienst		8	5	
Praktikanten		3	2	3 Jahrespraktikanten im Rahmen der Kl. 11 FOS
Gesamt		28	15	

Haushalt 2022

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	1.832.200,00	10.210.400,00	-8.378.200,00	100,00	-8.378.100,00	26.000,00	-8.352.100,00
01.10. Organisation und IT	438.800,00	3.453.600,00	-3.014.800,00	0,00	-3.014.800,00	26.000,00	-2.988.800,00
01.11. Personal	58.200,00	2.290.000,00	-2.231.800,00	0,00	-2.231.800,00	0,00	-2.231.800,00
01.12. Finanzen und Steuern	127.200,00	848.300,00	-721.100,00	0,00	-721.100,00	0,00	-721.100,00
01.35. Gebäudemanagement	735.800,00	724.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
01.36. Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	141.200,00	410.800,00	-269.600,00	100,00	-269.500,00	0,00	-269.500,00
01.42. Bauhof	330.000,00	2.177.400,00	-1.847.400,00	0,00	-1.847.400,00	0,00	-1.847.400,00
01.90. Stabstellen	1.000,00	305.900,00	-304.900,00	0,00	-304.900,00	0,00	-304.900,00
02. Sicherheit und Ordnung	691.400,00	2.322.500,00	-1.631.100,00	0,00	-1.631.100,00	0,00	-1.631.100,00
02.10. Organisation und IT	15.000,00	78.300,00	-63.300,00	0,00	-63.300,00	0,00	-63.300,00
02.20. Sicherheit und Ordnung	218.500,00	488.000,00	-269.500,00	0,00	-269.500,00	0,00	-269.500,00
02.21. Feuer- und Zivilschutz	246.000,00	1.201.900,00	-955.900,00	0,00	-955.900,00	0,00	-955.900,00
02.22. Einwohner- und Personenstandswesen	211.900,00	554.300,00	-342.400,00	0,00	-342.400,00	0,00	-342.400,00
03. Schulträgeraufgaben	1.646.500,00	7.811.500,00	-6.165.000,00	0,00	-6.165.000,00	73.000,00	-6.092.000,00
03.23. Schulen	1.646.500,00	7.811.500,00	-6.165.000,00	0,00	-6.165.000,00	73.000,00	-6.092.000,00
04. Kultur und Wissenschaft	421.500,00	1.375.300,00	-953.800,00	0,00	-953.800,00	0,00	-953.800,00
04.24. Kultur	48.500,00	745.700,00	-697.200,00	0,00	-697.200,00	0,00	-697.200,00
04.26. Musikschule	373.000,00	629.600,00	-256.600,00	0,00	-256.600,00	0,00	-256.600,00
05. Soziale Einrichtungen	1.156.000,00	2.673.700,00	-1.517.700,00	0,00	-1.517.700,00	0,00	-1.517.700,00
05.27. Soziales	1.156.000,00	2.673.700,00	-1.517.700,00	0,00	-1.517.700,00	0,00	-1.517.700,00
06. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	8.000,00	245.800,00	-237.800,00	0,00	-237.800,00	0,00	-237.800,00
06.27. Soziales	8.000,00	245.800,00	-237.800,00	0,00	-237.800,00	0,00	-237.800,00
08. Sportförderung	218.700,00	1.195.400,00	-976.700,00	0,00	-976.700,00	0,00	-976.700,00
08.25. Sport- und Bäderwesen	218.700,00	1.195.400,00	-976.700,00	0,00	-976.700,00	0,00	-976.700,00
09. Räumliche Planung und Entwicklung	146.300,00	560.000,00	-413.700,00	0,00	-413.700,00	0,00	-413.700,00
09.37. Planung und ÖPNV	146.300,00	560.000,00	-413.700,00	0,00	-413.700,00	0,00	-413.700,00
10. Bauen und Wohnen	304.600,00	954.100,00	-649.500,00	0,00	-649.500,00	0,00	-649.500,00
10.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	30.500,00	335.100,00	-304.600,00	0,00	-304.600,00	0,00	-304.600,00
10.38. Bauordnung und Denkmalschutz	274.100,00	619.000,00	-344.900,00	0,00	-344.900,00	0,00	-344.900,00

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnisplan									
Produktbereich: Produktgruppe:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
11. Ver- und Entsorgung	1.991.600,00	1.848.400,00	133.200,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00		
11.31. Abfallwirtschaft	1.864.600,00	1.667.900,00	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00		
11.34. Wärmeversorgung	117.000,00	180.500,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00		
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.117.500,00	6.496.000,00	-4.378.500,00	0,00	-4.378.500,00	0,00	-4.378.500,00		
12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	8.000,00	378.100,00	-370.100,00	0,00	-370.100,00	0,00	-370.100,00		
12.32. Straßenreinigung	497.900,00	545.600,00	-47.700,00	0,00	-47.700,00	0,00	-47.700,00		
12.33. Parkhäuser	197.000,00	340.400,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00		
12.37. Planung und ÖPNV	5.000,00	33.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00		
12.40. Tiefbau	1.409.600,00	5.198.400,00	-3.788.800,00	0,00	-3.788.800,00	0,00	-3.788.800,00		
13. Natur- und Landschaftspflege	43.400,00	241.600,00	-198.200,00	0,00	-198.200,00	0,00	-198.200,00		
13.20. Sicherheit und Ordnung	8.400,00	16.600,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00		
13.41. Wasserbau	35.000,00	225.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00		
14. Umwelt- und Klimaschutz	48.200,00	357.800,00	-309.600,00	0,00	-309.600,00	0,00	-309.600,00		
14.90. Stabstellen	48.200,00	357.800,00	-309.600,00	0,00	-309.600,00	0,00	-309.600,00		
15. Wirtschaft und Tourismus	446.700,00	1.256.800,00	-810.100,00	0,00	-810.100,00	0,00	-810.100,00		
15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	28.800,00	454.800,00	-426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00	-426.000,00		
15.39. Touristik	417.900,00	802.000,00	-384.100,00	0,00	-384.100,00	0,00	-384.100,00		
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	45.024.800,00	25.475.000,00	19.549.800,00	830.400,00	20.380.200,00	1.720.400,00	22.100.600,00		
16.01. Allgemeine Finanzen	45.024.800,00	25.475.000,00	19.549.800,00	830.400,00	20.380.200,00	1.720.400,00	22.100.600,00		

Haushalt 2022

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 Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäß- tigungen
01.	1.396.300,00	9.121.200,00	-7.724.900,00	1.145.000,00	2.176.000,00	-1.031.000,00	-8.755.900,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
01.10.	292.800,00	3.115.400,00	-2.822.600,00	0,00	230.000,00	-230.000,00	-3.052.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	1.200,00	2.060.300,00	-2.059.100,00	0,00	303.000,00	-303.000,00	-2.362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	127.200,00	706.400,00	-579.200,00	0,00	0,00	0,00	-579.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	665.800,00	656.700,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	123.300,00	337.800,00	-214.500,00	1.130.000,00	925.000,00	205.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	185.000,00	2.001.200,00	-1.816.200,00	15.000,00	718.000,00	-703.000,00	-2.519.200,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
01.90.	1.000,00	243.400,00	-242.400,00	0,00	0,00	0,00	-242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	481.400,00	1.816.500,00	-1.335.100,00	268.800,00	2.229.900,00	-1.961.100,00	-3.296.200,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
02.10.	15.000,00	62.600,00	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	213.500,00	445.900,00	-232.400,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	41.000,00	819.000,00	-778.000,00	268.800,00	2.216.900,00	-1.948.100,00	-2.726.100,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
02.22.	211.900,00	489.000,00	-277.100,00	0,00	0,00	0,00	-277.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	621.500,00	6.677.700,00	-6.056.200,00	672.000,00	5.141.000,00	-4.469.000,00	-10.525.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
03.23.	621.500,00	6.677.700,00	-6.056.200,00	672.000,00	5.141.000,00	-4.469.000,00	-10.525.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
04.	385.500,00	1.268.800,00	-883.300,00	240.000,00	768.000,00	-528.000,00	-1.411.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	12.500,00	651.400,00	-638.900,00	240.000,00	758.000,00	-518.000,00	-1.156.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	373.000,00	617.400,00	-244.400,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	1.111.000,00	2.434.600,00	-1.323.600,00	0,00	211.700,00	-211.700,00	-1.535.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	1.111.000,00	2.434.600,00	-1.323.600,00	0,00	211.700,00	-211.700,00	-1.535.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	0,00	183.200,00	-183.200,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	0,00	183.200,00	-183.200,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	68.200,00	839.200,00	-771.000,00	0,00	207.500,00	-207.500,00	-978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	68.200,00	839.200,00	-771.000,00	0,00	207.500,00	-207.500,00	-978.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	146.300,00	547.700,00	-401.400,00	25.600,00	384.000,00	-358.400,00	-759.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	146.300,00	547.700,00	-401.400,00	25.600,00	384.000,00	-358.400,00	-759.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	304.600,00	882.800,00	-578.200,00	0,00	0,00	0,00	-578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	30.500,00	300.300,00	-269.800,00	0,00	0,00	0,00	-269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	274.100,00	582.500,00	-308.400,00	0,00	0,00	0,00	-308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

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	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
11. Ver- und Entsorgung	1.912.000,00	1.808.400,00	103.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.31. Abfallwirtschaft	1.810.000,00	1.661.900,00	148.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34. Wärmeversorgung	102.000,00	146.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	623.500,00	3.497.400,00	-2.873.900,00	1.664.700,00	3.780.000,00	-2.115.300,00	-4.989.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.110.000,00	0,00
12.30. Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	335.500,00	-335.500,00	11.200,00	65.000,00	-53.800,00	-389.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32. Straßenreinigung	477.900,00	536.400,00	-58.500,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33. Parkhäuser	82.000,00	219.300,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	-137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37. Planung und ÖPNV	0,00	24.800,00	-24.800,00	216.000,00	245.000,00	-29.000,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40. Tiefbau	63.600,00	2.381.400,00	-2.317.800,00	1.437.500,00	3.463.000,00	-2.025.500,00	-4.343.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.110.000,00	0,00
13. Natur- und Landschaftspflege	7.400,00	194.500,00	-187.100,00	176.000,00	1.250.000,00	-1.074.000,00	-1.261.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-440.000,00	0,00
13.20. Sicherheit und Ordnung	7.400,00	14.500,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
13.41. Wasserbau	0,00	180.000,00	-180.000,00	176.000,00	1.250.000,00	-1.074.000,00	-1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
14. Umwelt- und Klimaschutz	48.200,00	448.300,00	-400.100,00	0,00	0,00	0,00	-400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90. Stabstellen	48.200,00	448.300,00	-400.100,00	0,00	0,00	0,00	-400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Wirtschaft und Tourismus	333.400,00	1.015.300,00	-681.900,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-758.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	395.300,00	-369.800,00	0,00	0,00	0,00	-369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39. Touristik	307.900,00	620.000,00	-312.100,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-389.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	46.480.200,00	26.100.000,00	20.380.200,00	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	23.491.200,00	8.500.000,00	2.502.000,00	5.998.000,00	0,00	0,00
16.01. Allgemeine Finanzen	46.480.200,00	26.100.000,00	20.380.200,00	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	23.491.200,00	8.500.000,00	2.502.000,00	5.998.000,00	0,00	0,00

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2020

AKTIVA		€		€		Vorjahreszahlen €
		2020	2019	2020	2019	
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen						
1.2.1.2 Wald, Forsten						
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen						
1.2.2.2 Schulen						
1.2.2.3 Wohnbauten						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
1.2.3.2 Straßen und Tunnel						
1.2.3.3 Straßennetz einschl. Wege, Plätze						
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2 Beteiligungen						
1.3.3 Sondervermögen						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens						
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen						
1.3.5.2 an Beteiligungen						
1.3.5.3 an Sondervermögen						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen						
1.3.6 Genossenschaftsanteile						
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen						
2.1.3 Grundstücke						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren						
2.2.1.2 Beiträge						
2.2.1.3 Steuern						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände						
2.3 Liquide Mittel						
3. Rechnungsabgrenzungsposten						

Aufgestellt:

R. Bartelt

Rüdiger Bartelt
(Kämmerer)

Bestätigt:

Tobias Puspas
(Bürgermeister)

211.818.376,91 204.871.688,50

211.818.376,91 204.871.688,50

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	0,27
31.12.2020	1.241.776,23	-169.633,09	10.203.355,48	67.019.542,82	77.222.898,30	-169.633,09	-0,22
31.12.2021	0,00		10.203.355,48	67.019.542,82	77.222.898,30	0,00	0,00
31.12.2022	-4.287.000,00		5.916.355,48	67.019.542,82	72.935.898,30	0,00	0,00
31.12.2023	-2.987.700,00		2.928.655,48	67.019.542,82	69.948.198,30	0,00	0,00
31.12.2024	-3.917.100,00		0,00	66.031.098,30	66.031.098,30	-988.444,52	-1,41
31.12.2025	-2.894.600,00		0,00	63.136.498,30	63.136.498,30	-2.894.600,00	-4,38

2007 - 2019: Ergebnisse (festgestellt)

2020: Ergebnis (BM festgestellt)

2021: Vorausberechnung (Stand: 03.12.21)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, 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 2022			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Prod.	Maßnahme		2023	2024	2025	Folgejahre
	1	2	3	4	5	6
210	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	680.000	680.000	0	0	0
230	Grundsanierung Grundschule Meggen, einschl. OGS	1.170.000	1.170.000	0	0	0
230	An- und Umbau Grundschule Altenhundem für OGS	500.000	500.000	0	0	0
400	Ausbau In der Petmecke, Grevenbrück	580.000	580.000	0	0	0
400	Ausbau Eiling-Nord, Meggen	600.000	600.000	0	0	0
400	Ausbau In der Rübecke / oberer Abschnitt, Altenhundem	350.000	350.000	0	0	0
400	Ausbau Bergstraße, Langenei	350.000	350.000	0	0	0
404	Sanierung Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	1.230.000	900.000	330.000	0	0
410	Erneuerung Gewässerverrohrung Petmecke bach, Grevenbrück	400.000	400.000	0	0	0
410	Starkregenrisikomanagement	40.000	40.000	0	0	0
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten	40.000	40.000	0	0	0
420	Neubau Lager- und Gerätehalle Bauhof	750.000	750.000	0	0	0
	Summe:	6.690.000	6.360.000	330.000	0	0
	Nachrichtlich:					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		12.000.000	12.000.000	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
	2021	2022	2022
	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	21.717	35.284	41.334
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	329	325	308
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	925	873	821
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.475	1.950	1.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	85	40	40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.381	250	225
8. Erhaltene Anzahlungen	2.471	2.400	2.250
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.054	40.797	46.570
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 2020 in €	Erläuterungen
		2022 in €	2021 in €		
1	2	3	4	6	7
1 CDU-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	1.533,84	1.533,84	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
		4.417,20	4.417,20	4.908,00	
2 SPD-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	1.533,84	1.533,84	1.533,84	s.o.
		2.944,80	2.944,80	2.801,65	
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
		1.227,00	1.227,00	1.022,50	
4 UWG-Fraktion	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben Schulungsgeld	920,28	920,28	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
		490,80	490,80	736,20	
5 DIE LINKE	Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf Schulungsgeld	245,40	245,40	40,90	20,45 € pro Monat
		14.233,44	14.233,44	14.417,49	
Summe					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion					SPD-Fraktion					Bündnis'90 / Die Grünen					UWG-Fraktion				
	2022 in €	2021 in €	3	4	5	2022 in €	2021 in €	3a	4a	5a	2022 in €	2021 in €	3b	4b	5b	2022 in €	2021 in €	3c	4c	5c
1																				
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																				
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste																				
1.1.1. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. für Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Räumen																				
3. Bereitstellung von Räumen																				
3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00				1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	
3.2. dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	120,00	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)			120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	kein spezieller Raum	120,00	120,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung																				
4.1. Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	k. A.	0,00				k. A.	0,00	0,00	k. A.	0,00	k. A.	0,00		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	0,00	s. Punkt 6	0,00	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	320,00	0,00				320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	320,00	0,00	
5.2. Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	5,00	0,00				5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	5,00	0,00	
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00				s. Punkt 6	0,00	0,00	s. Punkt 6	0,00	s. Punkt 6	0,00		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	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	0,00	
Summe	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00				2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00		2.285,00	2.145,00	2.145,00	0,00	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

Abgegolten über Pauschalzuschuß zu

****) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lennestadt

(Bilanzen und GuV - 2020)

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020 - Stadtwerke Lennestadt gesamt (vorläufig)

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	<u>II. Landes-/ Bundeszuweisungen</u>
2. Gewinnungsanlagen	2.199.298,00 €	<u>III. Rücklagen</u>
3. Verteilungsanlagen	7.533.187,41 €	<u>IV. Gewinnvortrag</u>
4. Kanalleitungen	34.084.056,82 €	<u>V. Jahresüberschuss</u>
5. Technische und maschinelle Anlagen	292.859,00 €	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.581,95 €	
7. Anlagen im Bau	2.090.606,32 €	<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>
		6.479.485,45 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Vorräte</u>		<u>C. Rückstellungen</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.753,20 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
		2. Steuerrückstellungen
		3. Sonstige Rückstellungen
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	979.383,28 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Sonstige Vermögensgegenstände	198.879,84 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		3. Sonstige Verbindlichkeiten
<u>III. Kassenbestand</u>	422.408,59 €	
		<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	14.503,76 €	
		157.368,87 €
	48.081.339,99 €	48.081.339,99 €

Bilanz zum 31. Dezember 2020 - Stadtwerke Innestadt Wasserversorgung (vorläufig)

<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>
<u>A. Anlagevermögen</u>		<u>A. Eigenkapital</u>
<u>I. Sachanlagen</u>		<u>I. Stammkapital</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €	<u>II. Rücklagen</u>
2. Gewinnungsanlagen	2.199.298,00 €	<u>III. Gewinnvortrag</u>
3. Verteilungsanlagen	7.533.187,41 €	<u>IV. Jahresüberschuss</u>
4. Technische und maschinelle Anlagen	288.400,00 €	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.741,00 €	
6. Anlagen im Bau	599.229,42 €	
		<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>
		724.619,00 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Vorräte</u>		<u>C. Rückstellungen</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.753,20 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
		2. Steuerrückstellungen
		3. Sonstige Rückstellungen
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.436,29 €	<u>D. Verbindlichkeiten</u>
2. Forderungen gegen die Stadt	- €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Sonstige Vermögensgegenstände	197.495,98 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		3. Sonstige Verbindlichkeiten
<u>III. Kassenbestand</u>	121.975,56 €	
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.112,40 €	
	11.498.432,69 €	11.498.432,69 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 (vorläufig) - Stadtwerke Lennestadt gesamt (konsolidiert) -

1. Umsatzerlöse	9.215.305,82 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	84.917,38 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.747,58 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.089.908,38 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	880.400,53 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	907.279,09 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	295.429,97 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.668.300,67 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.981.043,72 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.387,42 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.061,62 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	69.288,44 €
11. Ergebnis nach Steuern	1.198.645,78 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	1.198.005,78 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 (vorläufig) - Betriebszweig Wasserversorgung -
--

1. Umsatzerlöse	2.780.193,38 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	59.028,28 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.747,58 €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.089.908,38 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	228.406,79 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	407.783,76 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	138.585,82 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	406.472,19 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.812,21 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.896,15 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.269,49 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	69.288,44 €
11. Ergebnis nach Steuern	145.338,31 €
12. Sonstige Steuern	640,00 €
13. Jahresüberschuss	144.698,31 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 (vorläufig) - Betriebszweig Abwasserentsorgung -
--

1. Umsatzerlöse	6.622.928,85 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	25.889,10 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	- €
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	651.993,74 €
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	499.495,33 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	156.844,15 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.261.828,48 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.864.047,92 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.491,27 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.792,13 €
10. Ergebnis nach Steuern	1.053.307,47 €
11. Jahresüberschuss	1.053.307,47 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	
		EUR	EUR	31.12.2020	31.12.2019
				EUR	EUR
A. Umlaufvermögen	A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	II. Verlustvortrag	1.703,93	842,07	-1.336,19	-2.179,04
	III. Jahresüberschuss	1.703,93	842,07	802,57	842,85
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	B. Rückstellungen	24.299,54	24.362,06	24.466,38	23.663,81
	1. sonstige Rückstellungen	26.003,47	25.204,13	1.100,00	1.100,00
				1.100,00	1.100,00
	C. Verbindlichkeiten				
	1. sonstige Verbindlichkeiten			437,09	440,32
	- davon aus Steuern in EUR: 437,09 (440,32)				
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 437,09 (440,32)				
SUMME AKTIVA	SUMME PASSIVA	26.003,47	25.204,13	437,09	440,32
				26.003,47	25.204,13

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.642,69	-1.592,49
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,74	-64,66
- davon aus verbundenen Unternehmen in EUR : -54,74 (-64,66)		
4. Ergebnis nach Steuern	802,57	842,85
5. Jahresüberschuss	802,57	842,85

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	
		EUR	EUR	31.12.2020	31.12.2019
				EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.697.575,50	1.437.591,50	0,00	2.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		166.085,00	186.417,00	0,00	2.000,00
		1.863.660,50	1.624.008,50		
				1.161.655,74	894.203,74
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren		324,45	126,00	5.000,00	7.000,00
		324,45	126,00	5.000,00	7.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		35.816,06	27.389,67		
2. sonstige Vermögensgegenstände		8.219,01	12.661,97	551.373,29	590.672,57
		44.035,07	40.051,64		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		349.637,49	75.095,28	310.097,83	21.695,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		630.000,00	648.000,00	871.605,06	871.709,47
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten					
		12.074,41	0,00		
		2.899.731,92	2.387.281,42	1.733.076,18	1.484.077,68
				2.899.731,92	2.387.281,42

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditisten

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 39.299,28 (39.299,28)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 310.097,83 (21.695,64)

3. sonstige Verbindlichkeiten

- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 866.390,18 (862.187,94)

- davon aus Steuern in EUR: 4.195,88 (6.246,66)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 672.926,97 (710.979,90)

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	236.199,01	300.004,94
2. sonstige betriebliche Erträge	32.355,30	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>32,10</u>	<u>-345,38</u>
	32,10	-345,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-105.018,26	-111.763,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-16.116,33</u>	<u>-20.878,08</u>
	-121.134,59	-132.642,03
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.701,45	-29.846,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.474,52	-123.687,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54,74	64,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.340,38	-3.488,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,80	-954,80
10. Ergebnis nach Steuern	-11.010,59	9.105,23
11. sonstige Steuern	-3.063,82	-2.802,18
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-14.074,41	6.303,05
13. Entnahmen aus Gesellschafterkonten	14.074,41	0,00
14. Einstellung in Gesellschafterkonten	0,00	-6.303,05
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00



Wirtschaftspläne 2022

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Erfolgsplan 2022 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2022 [€]		Erfolgsplan 2021 [€]		Ergebnisrechnung 2020 [€]	
1.	Umsatzerlöse		6.631.362		6.663.285		6.622.928,85
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000		20.000		25.889,10
3.	Sonstige betriebliche Erträge		0		100		0,00
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	635.700		648.300		651.993,74	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	572.000		505.000		499.495,33	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	171.900		150.500		156.844,15	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.273.100		1.266.400		1.261.828,48	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900.250		2.880.650		2.864.047,92	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		2.491,27
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	146.300		153.700		163.792,13	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
11.	Ergebnis nach Steuern		957.112		1.078.835		1.053.307,47
12.	Sonstige Steuern						
13.	Jahresgewinn / -verlust		957.112		1.078.835		1.053.307,47

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühren Schmutzwasser	3.906.840	3.953.848	3.971.088,92
	4321 506	Gebühren Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	931,02
	4321 502	Gebühren Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	-1.187,69
	4321 501	Gebühren Niederschlagswasser	1.208.800	1.230.490	1.243.601,74
	4321 503	Gebühren Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	150,92
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	623.700	633.875	635.965,00
		Summe Gebühren:	5.739.840	5.818.713	5.850.549,91
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.100	61.365,84
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	50	50	17,90
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	10.000	10.000	10.484,88
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	56.750	61.200	-42.151,05
	4371 700	Teilauflösung empfangener Bauzuschüsse	351.000	355.000	368.870,55
	4161 500	Betriebskostenzuschuss RV	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	1.000	1.000	1.128,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterh. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.000	5.500	5.887,32
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	310.000	245.000	263.629,00
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	90.000	100.000	96.424,90
			6.631.362	6.663.285	6.622.928,85
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		25.000	20.000	25.889,10
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>		0	100	0,00
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	60.100	78.488,92

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	190.150	191.650	185.091,19
	5242 700	Instandhaltung Rohrnetz	90.000	60.000	62.188,42
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	80.000	110.000	119.569,34
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	15.000	22.000	7.856,71
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt etc)	30.000	30.000	24.391,13
	5231 500	Kleineinleiterabgabe LUA NRW	50	50	17,89
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser	33.000	43.000	32.872,00
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser	56.500	56.500	56.137,00
	5231 501	Einleitungsanträge	20.000	15.000	20.806,00
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP	20.000	20.000	22.743,12
	5241 701	Stromkosten	6.000	5.000	5.860,04
	5291 500	Klärgrubenentleerung	10.000	10.000	10.484,70
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	25.000	25.000	25.487,28
			635.700	648.300	651.993,74
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	572.000	505.000	499.495,33
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	171.900	150.500	156.844,15
			743.900	655.500	656.339,48
6	<u>Abschreibungen</u>		1.273.100	1.266.400	1.261.828,48
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	2.615.500	2.604.500	2.590.990,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	20.000	20.000	17.666,78

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	150	150	161,27
	5412 700	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	2.500	3.000	1.909,90
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	303,81
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software	2.500	3.500	2.566,97
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	682,94
	5431 709	Porto/Telekom./Kontoführung	900	850	913,63
	5473 700-702	Summe Wertberichtigungen	0	0	14.050,05
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	55.000	60.000	7.962,19
	5499 500	Werkzeuge und Kleinteile	1.500	1.500	1.147,15
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	409,36
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	25.000	20.000	31.539,59
	5499 702	Diverse Beiträge	400	350	676,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	95.000	95.000	101.676,77
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	80.000	70.000	91.391,51
			2.900.250	2.880.650	2.864.047,92
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	2.491,27
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		146.300	153.700	163.792,13

Vermögensplan 2022 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.328.100	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	154.000	1.1.1	A 400 100	Holunderweg	40.000	
		1.2		Oberelspe		
3. Kredite	1.425.900	1.3		Elspe		
		1.3.1	A 400 207	Am Wasserfall	10.000	
		1.3.2	A 400 209	Maarweg	200.000	
		1.3.3	A 400 210	Gasse	30.000	
		1.3.4	A 400 218	Am Sportplatz	5.000	
		1.3.5	A 400 221	Kaiser-Otto-Straße	20.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	A 400 312	Hofstraße / Schwanenweg	5.000	5.000
		1.6.2	A 400 313	In der Petmecke	10.000	
		1.6.3	A 803 002	Am Hirtenberg	75.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.8.1	A 400 403	Werth	10.000	
Summe	2.908.000					

Vermögensplan 2022 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.9 Kirchveischede		
		1.10 Maumke		
	1.10.1 A 400 500	BG Am Bauken 3. BA	10.000	
	1.10.2 A 400 505	Unterm Vestenberg	80.000	
	1.10.3 A 400 506	Am Rott	10.000	
		1.11 Meggen		
	1.11.1 A 400 600	Wolbecke	30.000	
	1.11.2 A 400 607	Ohlstraße	20.000	
	1.11.3 A 400 613	Dierkesstraße	420.000	
	1.11.4 A 400 622	Eiling - Nord	100.000	400.000
	1.11.5 A 806 003	Düker Eiling - Inliner	10.000	
		1.12 Halberbracht		
	1.12.1 A 806 001	RRB Halberbracht	300.000	
	1.12.2 A 806 002	Im Hölzchen	10.000	
		1.13 Altenhudem		
	1.13.1 A 400 703	Hüttenstraße	140.000	
	1.13.2 A 400 711	Auf der Ennest	30.000	
	1.13.3 A 807 003	RÜ Vogelwarte 3	30.000	
	1.13.4 A 401 012	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	20.000	

Vermögensplan 2022 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.14 Langenei		
		1.14.1 A 400 804 Bergstraße	0	150.000
		1.15 Kickenbach		
		1.16 Gleierbrück		
		1.16.1 A 400 802 Alter Weg	30.000	
		1.17 Saalhausen		
		1.17.1 A 400 900 Auerhahnstraße	10.000	
		1.17.2 A 400 902 Rinsenbergstr. 2. BA	110.000	
		1.17.3 A 809 001 RÜ Gleierbrück	30.000	
		1.18 Milchenbach		
		2. A 800 001 Kanalsanierungsmaßnahmen als Folge der SüwVO Abw einschl. Sanierungsplanung	300.000	
		3. A 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
		4. A 400 001 Planungen	40.000	
		5. A 002 002 Sonstige Anschaffungen	40.000	
		Summe:	2.205.000	555.000
		6. Darlehnstilgung	352.000	
		7. Auflösung Bauzuschüsse	351.000	
		Summe:	2.908.000	555.000

Finanzplan 2022

Bereich Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft		2022-2025 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.594	1.328	1.372	1.422	1.472
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	664	154	170	170	170
3.	Kredite	6.265	1.426	1.661	1.613	1.565
		12.523	2.908	3.203	3.205	3.207

II. Mittelverwendung		2022-2025 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]
1.	Investitionen	9.705	2.205	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehnsstilgungen	1.402	352	350	350	350
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.416	351	353	355	357
		12.523	2.908	3.203	3.205	3.207

Erfolgsplan 2022 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2022 [€]		Erfolgsplan 2021 [€]		Ergebnisrechnung 2020 [€]	
1.	Umsatzerlöse		2.847.450		2.760.494		2.780.193,38
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		60.000		40.000		59.028,28
3.	Sonstige betriebliche Erträge		2.300		3.300		1.747,58
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.089.250		1.084.600		1.089.908,38	
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.000		204.150		228.406,79	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	451.000		419.500		407.783,76	
	II. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	140.800		128.000		138.585,82	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	496.000		515.000		406.472,19	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.342		313.492		304.812,21	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		1.896,15
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	51.900		52.100		52.269,49	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	35.300		25.300		69.288,44	
11.	Ergebnis nach Steuern		83.158		61.652		145.338,31
12.	Sonstige Steuern	700		700		640,00	
13.	Jahresgewinn / -verlust		82.458		60.952		144.698,31

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	110.000	90.000	134.754,12
	4321 600	Wasserverkauf	2.452.150	2.452.150	2.490.485,97
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	4.000	4.000	4.635,72
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	-191,72
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	68.000	67.000	81.628,02
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6KAG	70.000	4.144	-80.912,15
	4421 600 /1	Materialverkauf	2.500	2.500	1.811,44
	4311 700	Anschlussgenehmigungen	800	700	1.008,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	60.000	60.000	55.582,47
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	80.000	80.000	91.391,51
			2.847.450	2.760.494	2.780.193,38
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		60.000	40.000	59.028,28
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.000	3.000	1.747,58
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
			2.300	3.300	1.747,58
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	42.150	33.000	45.487,36
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	1.000	1.000	1.165,49
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	10.000	10.000	6.770,28
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc) Material	500	500	143,48

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	12.000	12.000	10.984,94
	5281 602 /3	Kleinmaterial	800	600	1.057,23
	5281 604 /5	Wasserbezugskosten	1.021.000	1.026.000	1.018.813,44
	5281 606 /7	Wasseraufbereitung	500	0	0,00
	5242 609	Materialverkauf an Dritte	1.300	500	1.365,45
	5473 600	Inventurdifferenz	0	1.000	4.120,71
			1.089.250	1.084.600	1.089.908,38
II.		Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	60.000	49.150	82.849,75
	5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz	35.000	35.000	39.261,01
	5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	2.000	3.635,30
	5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke (PSt, HB, etc)	25.000	15.000	14.678,70
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	6.000	5.000	4.469,50
	5241 701 /2	Stromkosten	60.000	60.000	42.588,36
	5242 611	Leistungen Bauhof	7.000	7.000	7.501,22
	5291 600 /1	Wasserproben	12.000	9.000	12.534,50
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	22.000	22.000	20.888,45
			229.000	204.150	228.406,79
			1.318.250	1.288.750	1.318.315,17
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	451.000	419.500	407.783,76
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	140.800	128.000	138.585,82
			591.800	547.500	546.369,58

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
----------	-------	---------------	--------------------	--------------------	-----------------

6	<u>Abschreibungen</u>		496.000	515.000	406.472,19
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.500	3.500	3.604,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	18.000	18.000	18.071,64
	5235 603 /4	Rohrnetzberechnung	15.000	5.000	0,00
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	15	15	11,00
	5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte	7.000	7.500	6.232,43
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	8.000	8.000	6.509,36
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.247,47
	5412 700 /1/2	Fortbildung, incl. Fahrtkosten	7.000	7.000	853,90
	5423 600 /1	Leasing von Fahrzeugen	1.250	2.700	2.668,82
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	4.000	3.500	4.273,33
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	450	446,75
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
	5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung	2.500	3.000	2.483,07
	5422 700	Mieten und Pachten	240	240	248,27
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ	2.500	2.500	2.459,01
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
	5473 700 - 702	Summe Wertberichtigungen	0	0	10.896,89
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	2,50
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	11.000	15.000	12.527,56
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.300	2.500	2.084,95
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	2.000	2.000	1.818,97

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	IST 2020 [€]
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	120.000	120.000	121.960,39
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	116.000	100.000	96.424,90
			333.342	313.492	304.812,21
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	1.896,15
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		51.900	52.100	52.269,49
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	17.000	12.000	33.285,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	900	700	1.830,00
	5441 604	Solidaritätszuschlag aus Vorjahren	0	0	0,44
	5441 605	Gewerbesteuer	17.400	12.600	34.173,00
			35.300	25.300	69.288,44
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	640,00

Vermögensplan 2022 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	578.000	1.		Investitionen		
		1.1		Oedingen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	39.000	1.2		Oberelspe		
		1.3		Elspe		
3. Kredite	1.281.000	1.3.1	W 400 207	Am Wasserfall	5.000	
Summe	1.898.000	1.3.2	W 400 209	Maarweg	80.000	
		1.3.3	W 400 210	Gasse	5.000	
		1.3.4	W 400 221	Kaiser-Otto-Str.	10.000	
		1.4		Trockenbrück		
		1.5		Sporke		
		1.6		Grevenbrück		
		1.6.1	W 400 312	Hofstraße / Schwanenweg	3.000	3.000
		1.6.2	W 400 313	In der Petmecke	5.000	
		1.6.3	W 703 003	Kölner Str - Bonzel	8.000	
		1.6.4	W 703 004	Umbau WL ÜGP Sandberg	30.000	
		1.7		Bonzel		
		1.8		Bilstein		
		1.8.1	W 400 403	Werth	5.000	
		1.9		Kirchveischede		

Vermögensplan 2022 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.10 Bruchhausen		
		1.11 Maumke		
	1.11.1 W 400 500	BG Am Bauken 3. BA	5.000	
	1.11.2 W 400 505	Unterm Vestenberg	40.000	
	1.11.3 W 400 506	Am Rott	5.000	
		1.12 Meggen		
	1.12.1 W 400 600	Wolbecke	10.000	
	1.12.2 W 400 607	Ohlstraße	10.000	
	1.12.3 W 400 613	Dierkesstraße	200.000	
	1.12.4 W 400 622	Eiling-Nord	50.000	180.000
	1.12.5 W 706 001	WL Ortsausgang	120.000	
	1.12.6 W 706 002	Im Hof	25.000	
		1.13 Halberbracht		
		1.14 Altenhudem		
	1.14.1 W 400 703	Hüttenstraße	70.000	
	1.14.2 W 400 704	In der Rübecke	90.000	25.000
	1.14.3 W 400 711	Auf der Ennest	15.000	
	1.14.4 W 707 001	Dükerung vor der Hundembogenbrücke	70.000	
	1.14.5 W 401 012	Knoten Hagener Straße / Olper Straße	10.000	

Vermögensplan 2022 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
		1.15 Langenei		
		1.15.1 W 400 804 Bergstraße	0	100.000
		1.16 Kickenbach		
		1.17 Gleierbrück		
		1.17.1 W 400 802 Alter Weg	10.000	
		1.18 Saalhausen		
		1.18.1 W 709 001 WV Saalhausen	630.000	
		1.18.2 W 400 900 Auerhahnstraße	5.000	
		1.18.3 W 400 902 Rinsenbergstr. 2. BA	40.000	
		1.18.4 W 709 002 Schwalbenstr. - Winterberger Str.	50.000	
		1.19 Milchenbach		
		2. W 400 002 Kleinere Maßnahmen	10.000	
		3. W 400 001 Planungen	20.000	
		4. W 001 001 Sonstige Anschaffungen	20.000	
		Summe:	1.656.000	308.000
		5. Darlehnstilgung	174.000	
		6. Auflösung Bauzuschüsse	68.000	
		Summe:	1.898.000	308.000

Finanzplan 2022

Bereich Wasserversorgung

I. Mittelherkunft		2022-2025 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibungen und Gewinn)	2.565	578	619	664	704
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	159	39	40	40	40
3.	Kredite	4.915	1.281	1.386	1.143	1.105
		7.639	1.898	2.045	1.847	1.849

II. Mittelverwendung		2022-2025 [T€]	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]
1.	Investitionen	6.656	1.656	1.800	1.600	1.600
2.	Darlehnstilgungen	699	174	175	175	175
3.	Auflösung Bauzuschüsse	284	68	70	72	74
		7.639	1.898	2.045	1.847	1.849

Stellenübersicht Stadtwerke 2022 gesamt

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
A 13	1	0	0	
A 12	0	1	1	
A 11	2	2	2	
Summe	3	3	3	

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
E 14	1	1	1	
E 13	0	1	1	
E 12	3	2	1	
E 11	3	3	3	
E 10	1,31	1,31	2,31	
E 9 b	1	1	0	
E 9 a	1	1	1	
E 8	1	1	2	
E 7	3	2	2	
E 6	1	1	1	
Summe	15,31	14,31	14,31	

Gesamt	18,31	17,31	17,31	
---------------	--------------	--------------	--------------	--