



800 Jahre Burg Bilstein

Haushalt 2026

Haushaltsbuch 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Teil A</u>	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	32
Gesamtfinanzplan	33
Teilpläne nach den Produktbereichen	35
Summen Fachbereichbudgets	67
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen	69
Produktplan	79
<u>Teil B</u>	
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche, Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letzter mit Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten sowie Investitionen	
FB I Zentrale Dienste	1
FB II Sicherheit, Soziales und Schulen	29
FB III Stadtentwicklung und Bauen	149
FB IV Stadtwerke und Tiefbau	231
Stabstellen u. ä. Einrichtungen	275
<u>Teil C</u>	
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	7
Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)	11
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	14
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	15
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Lennestadt	17
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt	33

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

**Teilpläne nach den verbindlichen
Produktbereichen**

Budgets der Fachbereiche

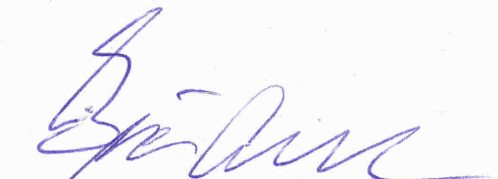
Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen

Produktplan

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zur Haushaltssatzung 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Bestätigung vorgelegt.

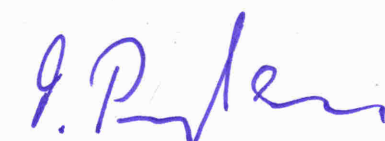
Lennestadt, den 17. Dezember 2025



(Biermann)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestätigt.

Lennestadt, den 17. Dezember 2025



(Puspas)
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2026

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 das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 617), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom 10. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, 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	73.389.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.025.100 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.687.300 Euro
somit auf	83.337.800 Euro

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.541.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.553.100 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.802.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.111.500 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.005.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.402.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

12.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

10.620.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **9.948.400 Euro**

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 147 v. H. |
| 1.2 | für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B1) auf | 541 v. H. |
| 1.3 | für die Nicht-Wohngrundstücke (Grundsteuer B2) auf | 1.069 v. H. |

2. Gewerbesteuer

440 v. H.

Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2025 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Insofern hat die Angabe der Steuersätze hier nur deklaratorische Bedeutung.

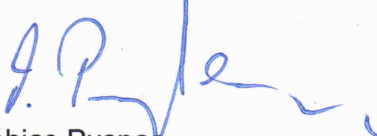
§ 7

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

§ 8

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

Lennestadt, den 10. Februar 2026


Tobias Puspas
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Vorbemerkungen

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

Seit Mitte der neunziger Jahre, somit schon Jahre vor Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007, stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche innerhalb der Stadtverwaltung widerspiegeln. Der 61 Produkte umfassende **Produktplan** findet sich am Ende von Teil A dieses Haushaltsbuches.

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

1. Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2026

1.1 Jahresabschlüsse der Vorjahre / Stand der Ausgleichsrücklage

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 12.02.2025 mit einem Überschuss von 2.519 T€ durch den Rat der Stadt Lennestadt festgestellt. Dieser Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit über einen Bestand von 22.504 T€ verfügt. Auch die Arbeiten zum Jahresabschluss 2024 stehen kurz vor dem Abschluss. Dieser wird zur Ratssitzung am 17. Dezember im Entwurf vorgelegt. Auf Basis der vorläufigen Abschlusszahlen wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem Defizit von 252 T€ abschließen. Zugleich wird sich die Ausgleichsrücklage auf 22,3 Mio. € reduzieren. Nach acht Jahren mit positiven Abschlüssen wurde Lennestadt damit auch vom landesweiten Trend erfasst, wonach sämtliche kommunalen Haushalte nach und nach defizitär abschließen. In diesem Jahresabschluss ist erneut eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage vorgesehen. Diese hilft, die Unterdeckung im Planjahr zu reduzieren.

1.2 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der am 18. Dezember 2024 verabschiedete Haushalt 2025 weist einen originären Fehlbetrag von 8,1 Mio. € aus. Da die Fehlbeträge in den drei Folgejahren ähnliche Größenordnungen erreichten, hat die Stadt Lennestadt mit dem Haushalt 2025 erstmalig von der Möglichkeit

Gebrauch gemacht, einen sogenannten globalen Minderaufwand zu veranschlagen, und zwar in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen. Damit konnten die Plandefizite in einem Umfang gemindert werden, dass nur im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich wurde.

Das positive Ergebnis 2023 und der geringe Verlust 2024 waren maßgeblich von einer unerwartet guten Gewerbesteuerentwicklung beeinflusst; eine Tendenz, die auch im lfd. Haushaltsjahr ihre Fortsetzung gefunden hat. Denn das im September im Finanz-Zwischenbericht (Vorlage 1013/2025) prognostizierte Gewerbesteueraufkommen von mehr als 33 Mio. € hat erfreulicherweise auch drei Monate später noch Bestand. Gleichfalls ist auch mit diesen Mehreinnahmen und bereits erkennbaren Minderaufwendungen 2025 kein Überschuss zu erwarten.

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

2. Ergebnisplan 2026

Angesichts der beschriebenen Rahmendaten aus der Haushaltsplanung 2025 stand die Planung für das Haushaltsjahr 2026 ohnehin schon unter schwierigen Vorzeichen. Gleichwohl galt und gilt es, einen den haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechenden Haushaltsentwurf zu erarbeiten, der zugleich die Gewähr dafür bietet, sich auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht der Gefahr der Haushaltssicherung auszusetzen. Angesichts der Fülle von Aufgaben, stark gestiegener Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und historisch hohen Tarif- und Besoldungssteigerungen in den Vorjahren, eine von Jahr zu Jahr zunehmende Herausforderung.

In dieser Phase erreichten uns Anfang November die Eckdaten zum Kreishaushalt 2026. Eine deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende Steuerkraftentwicklung im Kreis Olpe, an der auch die positive Gewerbesteuerentwicklung in Lennestadt ihren Anteil hat, und eine Vielzahl absehbar höherer Aufwendungen, lässt im Vorentwurf des Kreishaushalts eine Deckungslücke von 33 Mio. € entstehen, an der Lennestadt mit einer um 5,15 Mio. € höheren Kreisumlage beteiligt werden soll. Damit steigt unsere Zahllast von 30 auf 35 Mio. €.

Seitdem sind die Anforderungen, trotz dieser Zusatzbelastung einen haushaltsrechtlich vertretbaren Haushaltsentwurf vorzulegen, ganz enorm gestiegen.

Angesichts der über den gesamten Zeitraum der Ergebnisplanung hierdurch noch wesentlich höheren Fehlbeträge greift die Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW, nach der ein Haushalt als ausgeglichen gilt, ungeachtet einer Ausgleichsrücklage von mehr als 22 Mio. €, gerade noch für zwei Haushaltsjahre. Für die Jahre 2028 und 2029 muss hingegen auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden, deren Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren ein Haushaltssicherungskonzept erfordert (§ 76 GO NRW).

An dieser Stelle setzt die mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKF-WG NRW) 2019 eingeführte und in § 79 Abs. 3 GO NRW verordnete Veranschlagung eines globalen Minderaufwands an. Mit dem Ziel der Stärkung kommunaler Handlungsspielräume im Rahmen der Haushaltsplanung werden Gemeinden hierdurch ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der veranschlagten Aufwendungen

ansetzen zu dürfen. Da sich dieses Instrument im kommunalen Alltag offensichtlich etabliert hat, wurde mit dem 2024 in Kraft getretenen 3. NKF-WG die Summe der pauschalen Aufwandskürzungen von 1 % auf 2 % angehoben.

Vor dem Hintergrund der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die Stadt Lennestadt diese haushaltsrechtliche Erleichterung erstmalig für den Haushalt 2025 angewendet, und zwar im Umfang von einem Prozent. Angesichts der neuen Herausforderungen reicht eine pauschale Kürzung der Aufwendungen in diesem Umfang für die Haushaltsplanung 2026 nicht mehr. Begleitet von zahlreichen Konsolidierungsmaßnahmen bietet erst die Veranschlagung eines pauschalen Minderaufwands von zwei Prozent die Gewähr für einen gesetzeskonformen Haushaltsausgleich. Die jährlichen Aufwandssummen vermindern sich dadurch um jeweils rd. 1,7 Mio. €. Die Plan-Ist Vergleiche der vergangenen Haushaltsjahre zeigen, dass Verbesserungen in dieser Größenordnung regelmäßig eingetreten sind. Dadurch reicht die Ausgleichsrücklage noch zur teilweisen Deckung des Fehlbedarfs 2028, so dass auf die Allgemeine Rücklage im vollen Defizitumfang ausschließlich für das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung zurückgegriffen werden muss. Die in der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ für die Planjahre 2028 und 2029 ausgewiesenen Verminderungen der Allgemeinen Rücklage liegen bei 3,5 bzw. 10,4 %.

Nachstehend erfolgt eine Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

2.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushalts-jahr	Hebesatz				Betrag	Veränderungen ggü. dem Vor-jahr	
	A	B	B 1	B 2	€	€	%
	%	%	%	%			
2000	175	330			2.195.490	653.827	42,41
2005	192	381			2.801.696	606.206	27,61
2010	192	381			2.996.449	6.283	0,22
2015	240	458			3.833.358	208.648	5,76
2016	240	458			3.896.527	63.169	1,65
2017	240	458			3.865.145	-31.382	-0,81
2018	240	458			3.874.626	9.481	0,25
2019	240	458			3.904.713	30.087	0,78
2020	240	458			3.983.640	78.927	2,02
2021	240	458			4.018.477	34.837	0,87
2022	240	458			4.016.856	-1.621	-0,04
2023	240	458			4.017.820	964	0,02
2024	259	501			4.430.019	412.199	10,26
2025	147		527	1023	4.430.000	-19	0,00
2026	147		541	1069	4.430.000	0	0,00

Vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze und die Summe ihrer Erträge, bis 2024 aufgeteilt in eine Grundsteuer A und eine Grundsteuer B.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 galt es, ausgelöst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 2018 zur Einheitsbewertung von Grundstücken, eine seit Jahrzehnten überfällige Grundsteuerreform umzusetzen. Hierzu war zunächst eine vollständige Neubewertung von bundesweit etwa 36 Millionen Grundstücken durch die Finanzverwaltung erforderlich. Ergebnis dieser Herkulesaufgabe waren neue, auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022 errechnete Grundsteuerwerte zur Ermittlung aktueller Grundsteuermessbeträge. Diese wiederum bilden durch Multiplikation mit den örtlichen Hebesätzen die gemeindliche Grundlage für die Erhebung der Grundsteuern.

Die Grundsteuerreform sollte aufkommensneutral umgesetzt werden. Dazu mussten neue Hebesätze auf Basis der der neuen Grundsteuermessbeträge ermittelt werden. Unterschiedliche Bewertungsmethoden für Wohn- und Nichtwohngrundstücke erbrachten große Unterschiede bei den Grundsteuermessbeträgen. In der Folge errechneten sich namhafte Einnahmeausfälle bei den Nichtwohngrundstücken. Um die Eigentümer von Wohngrundstücken nicht mit einer übermäßigen Kompensation zu belasten, erließ das Land NRW das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze bei der Grundsteuer“. Danach hatten die Kommunen in NRW nunmehr die Wahl zwischen einem weiterhin einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B oder einer Differenzierung in einen Hebesatz für Wohngrundstücke und einen zweiten für Nichtwohngrundstücke. Im Anschluss lieferte das Finanzministerium NRW allen Kommunen zur Aufkommensneutralität führende Hebesätze.

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

Grundsteuer A	147 %
Grundsteuer B	527 % für Wohngrundstücke (Grundsteuer B 1)
	1023 % für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B 2)

Auf dieser Datengrundlage sollten wir 2025 die gleichen Erträge erzielen wie 2024, also vor der Grundsteuerreform, nämlich 4.430.000 €.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Prognose nur unvollständig erreicht wird. In Summe bleibt das Grundsteueraufkommen rund 142.000 € hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Eine wesentliche Ursache war die nicht unerhebliche Anzahl von Schätzbescheiden bei fehlenden Grundsteuererklärungen oder von den Finanzämtern vorgenommenen Änderungen infolge von Einsprüchen oder Korrekturen fehlerhaft abgegebener Grundsteuerklärungen.

Angesichts der außerordentlich angespannten Haushaltslage kann die Stadt Lennestadt derartige Einnahmeausfälle nicht tolerieren. Die Hebesätze für die Grundsteuer B müssen daher mindestens in dem Maße angehoben werden, dass das Aufkommen des Jahres 2024 erneut erreicht wird.

Demnach ergeben sich für 2026 folgende Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A	147 %
Grundsteuer B	541 % für Wohngrundstücke (Grundsteuer B 1)
	1069 % für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B 2)

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 ist für die Ratssitzung im Februar 2026 vorgesehen. Da zu diesem Zeitpunkt die Grundbesitzabgabenbescheide bereits versandt sind und um den Steuerpflichtigen einen zweiten, ergänzenden GBA-Bescheid zu ersparen, werden die leicht geänderten Hebesätze über eine separate Hebesatzsatzung beschlossen.

b) Gewerbesteuer

Haushalts-jahr	Hebe-satz	Betrag	Veränderungen ggü. dem Vorjahr	
	%	€	€	%
2000	380	12.343.069		
2005	403	16.343.794	4.000.725	32,41
2010	403	14.603.022	606.546	4,33
2015	440	16.906.273	807.642	5,02
2016	440	19.045.859	2.139.586	12,66
2017	440	21.749.733	2.703.874	14,20
2018	440	23.624.695	1.874.962	8,62
2019	440	23.533.140	-91.555	-0,39
2020	440	19.941.706	-3.591.434	-15,26
2021	440	26.675.927	6.734.221	33,77
2022	440	34.046.799	7.370.872	27,63
2023	440	31.464.981	-2.581.818	-7,58
2024	440	31.168.402	-296.579	-0,94
2025	440	27.500.000	-3.668.402	-11,77
2026	440	29.000.000	1.500.000	5,45

Die Gewerbesteuer, als die maßgebliche Größe unter den Erträgen einer Kommune, hat ungeachtet der zahlreich beschworenen Unsicherheitsfaktoren seit dem Jahr 2022 eine überraschend positive Entwicklung genommen. Diese Aussage gilt unverändert auch für das lfd. Haushaltsjahr. Offensichtlich gelingt es den Unternehmen, Handwerksbetrieben und Dienstleistern in Südwestfalen und im besonderen Maße hier im Kreis Olpe bisher, sich der allgemein schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung, nicht zuletzt ausgelöst aufgrund der vielen geopolitischen Spannungen und der protektionistischen Handelspolitik der USA, weitgehend zu entziehen. Hinzu kommt ein ausgewogener Branchenmix der hier ansässigen Unternehmen, die zudem häufig familiengeführt und keine Produktionsstätten internationaler Konzerne sind.

Vor diesem Hintergrund haben wir den Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer um 1,5 Mio. € auf 29 Mio. € angehoben – und diese erhöhte Einnahmeerwartung ist durchaus begründet. Zum einen haben wir in den letzten vier Jahren, also von 2022 – 2025 im Durchschnitt 32,5 Mio. € eingenommen, zum anderen sind uns für das neue Jahr bereits Nachzahlungen in namhafter Größenordnung angekündigt worden.

Unterstützend und stabilisierend betreibt die Stadt Lennestadt eine zielgerichtete Gewerbeflächenpolitik. Dies ist Voraussetzung, um ansässigen oder ansiedlungsinteressierten Unternehmen adäquate Möglichkeiten zu bieten. Dies ist umso wichtiger, weil bundesweit festzustellen

ist, dass Unternehmen vermehrt ihre Aktivitäten und Investitionen ins Ausland verlagern. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die hohen Energiepreise, die im internationalen Vergleich überdurchschnittlichen Lohnkosten und Sozialabgaben sowie der vorherrschende Fachkräftemangel.

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 bis 2018 auf bis zu 300.000 € kontinuierlich gestiegen. Ein neuer Glückspielstaatsvertrag führte zu einem sukzessiven Abbau der Geldspielgeräte und damit zu entsprechenden Einnahmerückgängen. Nach der Corona-Pandemie hatte sich das Aufkommen um die 200.000 € stabilisiert. Seit letztem Jahr ist eine Spielhalle geschlossen, so dass entsprechend der laufenden Einnahmen auch im kommenden Haushaltsjahr Erträge aus der Vergnügungssteuer von 160.000 € erwartet werden.

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

d) Steuerbeteiligungen

da) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	7.894.651		
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2015	10.603.012	688.107	6,94
2016	10.886.416	283.404	2,67
2017	11.424.115	537.699	4,94
2018	12.211.921	787.806	6,90
2019	12.614.364	402.443	3,30
2020	12.050.987	-563.377	-4,47
2021	13.222.399	1.171.412	9,72
2022	13.570.212	347.813	2,63
2023	13.694.280	124.068	0,91
2024	14.608.392	914.112	6,68
2025	15.625.000	1.016.608	6,96
2026	16.193.000	568.000	3,64

Maßgeblich für die Höhe der Lohn- und Einkommensteuer ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen hat sich gegenüber dem bisherigen Höchststand geringfügig um 0,1 auf 46,0 Millionen vermindert. Aufgrund der schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung hat die Arbeitslosenquote im Jahresverlauf leicht zugelegt und lag im November bundesweit bei 6,3 % gegenüber 5,9 % im Vorjahresmonat; in Nordrhein-Westfalen lag sie bei 7,6 %. Dagegen zeigte sich der regionale Arbeitsmarkt erneut robust. Im Kreis Olpe stieg die Arbeitslosenquote lediglich um 0,1 % und lag im November bei 4,5 %.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und der uns in diesem Jahr zugeflossenen Anteile am Landesanteil des Einkommensteueraufkommens werden 2026 Erträge von knapp 16,2 Mio. € erwartet. Der erneute, hohe Anstieg in diesem Jahr ist auf die zuletzt hohen Tarifabschlüsse und somit deutlich gestiegener Bruttolohnsummen zurückzuführen. Für die Folgejahre wurden Steigerungen entsprechend der Erkenntnisse aus der Steuerschätzung im Oktober zugrunde gelegt.

db) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	964.242		
2005	960.547	-3.695	-0,38
2010	1.204.754	17.695	1,49
2015	1.591.221	216.367	15,74
2016	1.631.964	40.743	2,56
2017	2.032.082	400.118	24,52
2018	2.615.750	583.668	28,72
2019	2.899.845	284.095	10,86
2020	3.180.973	281.128	9,69
2021	3.194.647	13.674	0,43
2022	2.819.938	-374.709	-11,73
2023	2.865.490	45.552	1,62
2024	2.913.986	48.496	1,69
2025	2.950.000	36.014	1,24
2026	3.490.000	540.000	18,31

Als Kompensation für die 1997 abgeschaffte Gewerbesteuer werden Städte und Gemeinden seitdem am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, nach § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zu 1,9959 %. Die gesamtwirtschaftliche Lage und ausgeprägte Konsumfreude bewirkten über Jahre einen stetigen Anstieg des Umsatzsteueraufkommens. Deutlich zugenommen hat der gemeindliche Anteil durch die Stärkung der kommunalen Finanzen durch den Bund. Diese erfolgt ab 2018 je zur Hälfte über eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) sowie über eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Nach besonderen Verteilmechanismen anlässlich der Corona-Pandemie erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel des Bundes seit 2022 auf Grundlage des ursprünglich beschlossenen Schlüssels. Die um 540.000 € steigende Einnahmeerwartung errechnet sich aus den diesjährig zugeflossenen Umsatzsteueranteilen zuzüglich Steigerungen auf Basis der letzten Steuerschätzung. Diese prognostiziert einen kräftigen Anstieg der Umsatzsteuer aufgrund steigender Binnenkonjunktur und eines deutlich erhöhten, durch die Anstiege beim real verfügbaren Einkommen infolge nachlassenden Preisauftriebs begründeten, privaten Konsums. Aufkommenserhöhend wurden darüber hinaus auch die staatlichen Ausgaben, etwa aus dem Sondervermögen für Infrastruktur sowie den geplanten Investitionen in die Verteidigung, berücksichtigt.

dc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) als

Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Nach der Modellrechnung zum GFG sind 2026 Kompensationsleistungen von 1.545.300 € zu erwarten (+ 35.300 €).

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

Das Land NRW stellt den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs jährlich 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung. Seit Jahren erhobene Forderungen, diesen Verbundsatz anzuheben, da die Finanzlage der Kommunen durch die äußerst dynamisch wachsende Ausgabenseite (allein die Sozialausgaben steigen inzwischen pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich) massiv und permanent zunehmend unter Druck geraten ist, finden auf Seite des Landes leider kein Gehör. In den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2026 heißt es stattdessen kühl: „Nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent“.

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung sah der GFG-Entwurf eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 16,4 Mrd. € vor, die sich im Wesentlichen auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige Zuweisungen verteilen, ein Plus von 4,34 %. Nach der Steuerschätzung im Oktober erhöhte sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 16,8 Mrd. €

Mit 14,2 Mrd. € kommen auch 2026 wieder 84,2 % dieser Summe in Form finanzkraftabhängiger **Schlüsselzuweisungen** in die Verteilung, davon 11,1 Mrd. € an Gemeinden. Deren Verteilung erfolgt auf Grundlage der örtlichen Steuerkraft im Verhältnis zu einem fiktiv ermittelten Ausgabebedarf. Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 werden zwei Kommunen im Kreis Olpe von dieser Verteilung partizipieren. Lennestadt gehörte zuletzt 2018 dazu.

Die **pauschalierten Zuweisungen** bestehen aus Investitionspauschalen und Sonderpauschalen, sowie aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Für Investitionspauschalen stehen im GFG 2025 1,42 Mrd. € zur Verfügung. Diese verteilen sich auf eine **allgemeine Investitionspauschale** und die zur Ankurbelung von Investitionen in die Bildungs- und Sportinfrastruktur bestimmten **Schul- und Bildungspauschale** sowie **Sportpauschale**. Nach der Modellrechnung zum GFG 2026 werden die Zuweisungen hieraus 3.675.300 € betragen, ein Plus von 5,96 % oder 207.000 €.

Die zweckbindungsfreie „**Aufwands- und Unterhaltungspauschale**“ soll Kommunen helfen, den erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau in der gemeindlichen Infrastruktur abzubauen. Aus der seit 2023 mit 170 Mio. € dotierten Pauschale kann Lennestadt einen Anteil von 452.000 € erwarten. Ihre Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnerzahl und Fläche. Da zur Bestimmung der Bevölkerungszahl im GFG 2026 erstmalig die fortgeschriebenen Ergebnisse aus dem Zensus 2022 verwendet werden, verliert Lennestadt 4.000 €.

Eine 2022 eingeführte **Klima- und Forstpauschale** ist eingestellt worden. Die hieraus freiwerdenden Mittel von 10 Mio. € sollen zur Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung verwendet werden. In diesem Jahr hat Lennestadt hieraus noch 36.000 € erhalten.

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

Einer langjährigen Forderung der Städte- und Gemeindebundes NRW folgend wurde im GFG 2022 erstmals eine Differenzierung der **fiktiven Realsteuer-Hebesätze** nach kreisfreiem und kreisangehörigem Raum vorgenommen. Hiergegen hatten mehrere kreisfreie Städte mit Unterstützung ihres Verbandes, des Städtetages NRW, Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit Urteil vom 18.11.2025 hat der Verfassungsgerichtshof NRW nunmehr diese Kommunalverfassungsbeschwerden zurückgewiesen. Damit hat der VerfGH bestätigt, dass sich das Hebesatzniveau größerer Städte von dem kleinerer Städte tatsächlich unterscheidet, so dass das Land die Steuerkraftermittlung unterschiedlich großer Kommunen realitätsnäher vorzunehmen hat. Mit fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können, da sich ihre Steuerkraft an diesen und nicht an den tatsächlich vor Ort festgesetzten Hebesätzen orientiert.

Die zunächst nur hälftig umgesetzte Differenzierung besteht ungeachtet des aktuellen Urteils auch für 2026 fort. Danach stellt sich die Hebesatzsituation für kreisangehörige Städte und Gemeinden wie folgt dar:

Steuerart	GFG 2024	GFG 2025		GFG 2026
Grundsteuer A	259 %	262 %		345 %
Grundsteuer B	501 %	505 %		639 %
Gewerbsteuer	416 %	416 %		421 %

Lennestadt hatte für 2024 die Hebesätze der Grundsteuern A und B an die vorstehenden fiktiven Hebesätze angepasst, während der Hebesatz für die Gewerbsteuer seit zehn Jahren unverändert bei 440 % liegt. Vor dem Hintergrund der zum 01.01.2025 gegriffenen Grundsteuerreform haben die fiktiven Hebesätze der Vorjahre jedoch ihre Bedeutung verloren. Die für 2025 festgesetzten und für 2026 vorgeschlagenen Hebesätze ergeben sich aus den vorstehenden Ausführungen unter 2.1. Buchstabe a).

2.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personal- und Versorgungsaufwand

Haus- halts- jahr	Personal- aufwand	Vers.- aufwand	Summe	Veränderung ggü. dem Vor- jahr	
	€	€	€	€	%
2000	5.724.595	572.083	6.296.678		
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2015	8.210.063	802.068	9.012.131	25.440	0,28
2016	7.988.694	572.323	8.561.017	-451.114	-5,01
2017	8.638.302	518.990	9.157.292	596.275	6,97
2018	8.916.650	1.165.042	10.081.692	924.400	10,09
2019	9.519.180	945.840	10.465.020	383.328	3,80
2020	10.070.950	1.712.953	11.783.903	1.318.883	12,60
2021	10.266.689	1.338.277	11.604.966	-178.937	-1,52
2022	10.746.594	1.487.649	12.234.243	629.277	5,42
2023	11.535.742	1.122.872	12.658.614	424.371	3,47
2024	12.736.520	1.829.240	14.565.760	1.907.146	15,07
2025	13.744.000	1.880.000	15.624.000	1.058.240	7,27
2026	14.350.000	2.050.000	16.400.000	776.000	4,97

Die letztjährigen Tarifverhandlungen wurden schon früh mit Forderungen der Gewerkschaften über eine Erhöhung aller Tabellenentgelte um 8 %, mindestens jedoch 350 Euro, sowie drei zusätzlichen freien Tagen eingeleitet. Der schließlich im März erfolgte Tarifabschluss erbrachte eine Entgelterhöhung um 3 %, mindestens jedoch 110 Euro ab dem 01.04.2025 und eine weitere um 2,8 % ab dem 01.05.2026, sowie eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab dem Jahr 2026, verbunden mit der Möglichkeit, Teile der Jahressonderzahlung in bis zu drei freie Tage umzuwandeln.

Diese Vorgaben wurden der Hochrechnung der Personalaufwendungen 2026 zugrunde gelegt. Im Nachlauf zu diesem Tarifabschluss wurde für die Beamten ab 04/2026 mit einer Be-soldungserhöhung um 3 % kalkuliert. Seit dem letzten Jahr sind die Sozialversicherungsbei-träge um etwa 1 % gestiegen, so dass auch diese Entwicklung zu den ausgewiesenen Perso-nal- und Versorgungsaufwendungen beigetragen hat.

Der Anstieg der reinen Personalaufwendungen, einschließlich der im Stellenplan für das Jahr 2026 zusätzlich ausgewiesenen Stellen beschränkt sich auf 4,4 %.

Die Versorgungsaufwendungen steigen, da die Zahl der Versorgungsempfänger zunimmt.

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

Ein nicht unwesentlicher Teil der Personalaufwendungen wird refinanziert, in der Summe rund 670.000 €. Die größten Erstattungen kommen von den Stadtwerken sowie von der Gemeinde Kirchhundem für ihre ab 2025 erhöhten Beteiligungen an der Musikschule und an der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG). Der Kreis Olpe übernimmt anteilige Hausmeisterkosten aus der Übernahme der Förderschule, für drei halbe Stellen in der Schulsozialarbeit, das Service-Büro HANAH und für die Durchführung von Kfz-Zwangsstilllegungen. Von der Duales System Deutschland GmbH (DSD) erhalten wir Erstattungen für die Abfallberatung. Im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes wird die stellvertretende Schulleitung mit einem Stellenanteil von 0,4 gefördert. Weitere Landesmittel fließen für das Projekt JeKits. Seit 2022 erhält die Stadt von der Netzgesellschaft Lennestadt einen Aufwendungsersatz für die Wahrnehmung der Geschäftsführung.

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

b) Gewerbesteuerumlage

Haushalts-jahr	Gewerbesteuer-umlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlagen	Veränderung gegenüber dem Vor-jahr	
	€	€	€	€	%
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238	260.934	10,56
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2015	1.307.780	1.270.415	2.578.195	-319.285	-1,02
2016	1.575.015	1.530.015	3.105.030	526.835	20,43
2017	1.723.645	1.649.775	3.373.420	268.390	8,64
2018	1.869.565	1.778.758	3.648.323	274.903	8,15
2019	1.835.306	1.417.100	3.252.406	-395.917	-10,85
2020	1.573.958	0	1.573.958	-1.678.448	-51,61
2021	2.247.047	0	2.247.047	673.089	42,76
2022	2.572.850	0	2.572.850	325.803	14,50
2023	2.475.963	0	2.475.963	-96.887	-3,77
2024	2.456.336	0	2.456.336	-19.627	-0,79
2025	2.187.500	0	2.187.500	-268.836	-10,94
2026	2.307.000	0	2.307.000	119.500	5,46

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Dies zeigen insbesondere die starken Anstiege ab 2021. Da der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2026 angehoben wurde, erhöht sich auch die Umlageverpflichtung.

c) Kreisumlage

Haus- halts- jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
2000	10.132.881		
2005	10.825.300	692.419	6,83
2010	15.171.833	4.346.533	40,15
2015	17.122.021	1.950.188	12,85
2016	16.609.246	-512.775	-2,99
2017	17.747.000	1.137.754	6,85
2018	18.653.736	906.736	5,11
2019	20.569.039	1.915.303	10,27
2020	22.143.495	1.574.456	7,65
2021	21.654.874	-488.621	-2,21
2022	23.348.913	1.694.039	7,82
2023	26.919.672	3.570.759	15,29
2024	30.359.559	3.439.887	12,78
2025	30.642.000	282.441	0,93
2026	34.885.000	4.243.000	13,85

Nach starken Anstiegen in den Jahren 2022 - 2024 kündigte der Kreis Olpe für 2025 eine eher moderate Erhöhung an. Diese wurde im Wesentlichen mit einem positiven Jahresergebnis 2023 und einer unerwartet hohen Zahlung des Landes unter dem Titel „Belastungsausgleich Jugendhilfe“ begründet. Im Zuge der Beschlussfassung im März hat der Kreistag im Interesse der Kommunen eine erhöhte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands beschlossen. Dadurch reduzierte sich unsere Zahlungsverpflichtung auf 29,9 Mio. € - eine Ersparnis gegenüber der Haushaltsplanung um 735.000 €.

Am 04. November stellte der Kreis Olpe seinen Städten und Gemeinden die Eckdaten für den Kreishaushalt 2026 vor. Diese sehen einen Anstieg der Kreisumlage um insgesamt 33 Mio. € vor. An diesem Anstieg soll Lennestadt mit zusätzlichen 5,15 Mio. € beteiligt werden.

Die Gründe für diesen exorbitanten Anstieg sind vielfältig. Aufgrund der weit über Landesdurchschnitt gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe erhält der Kreis 7,8 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen, wird aber zugleich zu einer um 5,5 Mio. € höheren Landschaftsumlage herangezogen. Zu diesen Effekten aus der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs kommt eine Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage, die eine weitere Zahlung um etwa 2 Mio. € nach sich zieht. Weitere Faktoren für den Anstieg sind die enormen Mehrbedarfe bei der Jugendhilfe mit ihren sozialpädagogischen Hilfen, den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesbetreuung und für zusätzliches Personal im Jugendamt mit insg. 5,4 Mio. €, den sozialen Leistungen wie der Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und die Förderung von Pflegeeinrichtungen mit insg. 1,7 Mio. €, Mehrbedarf beim Personalaufwand um 2,9 Mio. €, die erstmalig fällige Miete für das neue Gefahrenabwehrzentrum von 0,9 Mio. € sowie Mehrkosten beim ÖPNV von 0,6 Mio. €.

Die Eckdaten zum Kreishaushalt 2026 sehen eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 10 Mio. € vor.

Nicht vorgesehen ist hingegen die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands. Im Interesse unseres Haushaltsausgleichs und in der Erwartung, dass diese vom Landesgesetzgeber ausdrücklich angebotene haushalterische Möglichkeit zur Verringerung des Defizits im Verlauf der Haushaltsberatungen noch eingesetzt wird, habe ich die Veranschlagung der Kreisumlage, ausgehend von einem Anteil von 1 Mio. € der ordentlichen Aufwendungen (wie im Kreishaushalt 2025), bereits um den auf Lennestadt entfallenden Anteil von rd. 170.000 € vermindern im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, erhöht sich die Veranschlagung dadurch nicht auf 35.055 T€ sondern auf 34.885 T€.

Dennoch umfasst die Kreisumlage einen Anteil von 41 % der Summe aller ordentlichen Aufwendungen bzw. 45 % aller Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Kreis hat seinen Haushaltsentwurf am 15. Dezember in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 23. März 2026 vorgesehen.

d) Zinsen

In diesem Jahr hat die Stadt Lennestadt zur Finanzierung ihrer Investitionen erstmals seit 2021 wieder von der Kreditemächtigung Gebrauch gemacht. Dies wird mit Blick auf das Investitionsprogramm aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren auch erforderlich werden. Für die Kreditverbindlichkeiten ist daher ein Zinsaufwand von 520.000 € eingerechnet worden.

Nach Jahren der Nullzins-Politik hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins seit 2022 sukzessive wieder hochgefahren. Nach einem neuen Höchstwert von 4,5 % im September 2023 hat die EZB unter dem Eindruck einer zurückgewonnenen Preisstabilität und zugleich zur Stabilisierung der Wirtschaftsmärkte in mehreren Schritten wieder dessen Senkung betrieben. Seit Juni liegt der maßgebliche Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15 % und damit 1,25 % niedriger als vor Jahresfrist. Diese Entwicklung wirkt sich zweifellos positiv auf die Entwicklung unserer Zinslast aus.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG) wurde 2002 eine kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes eingeführt. Diese betrug zunächst 20 %. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. Die Höhe orientiert sich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich, der einzelgemeindliche Beitrag an der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur kontinuierlich aufzustocken. Dadurch steigen die kommunalen Anteile. Gleichwohl hat sich der auf Lennestadt entfallende Anteil als Folge der nach dem Zensus 2022 deutlich gesunkenen Einwohnerzahl vermindert. Für 2026 wird eine Umlageverpflichtung von 420.000 € erwartet.

f) Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Der Haushalt 2026 enthält wieder eine große Zahl an Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung der städtischen Infrastruktur. Nachstehend die größten Positionen:

- 235.000 € Teilsanierung Rathausdach, letzter Bauabschnitt
- 320.000 € Erneuerung der Fenster am Rathaus, 1. Bauabschnitt
- 80.000 € Umbau der Hausmeisterwohnung in der Grundschule Bilstein für Zwecke der OGS
- 80.000 € Umbau einer Wohnung an der Grundschule Maumke f. Zwecke der OGS
- 265.000 € Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung am Gymnasium, incl. Wartung der Brandmeldeanlage und Erarbeitung neues Beleuchtungskonzept
- 180.000 € Erneuerung der Dachabdichtung an der Sekundarschule / PZ, 2. BA
- 85.000 € Erneuerung der Heizkreisverteilung
- 240.000 € Erneuerung der Elektrohauptverteilung und Zuleitung zur Turnhalle
- 50.000 € Sanierung der Duschen und Umkleieräume im Naturbad Saalhausen
- 160.00 € Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an stadteigenen Mitwohngebäuden, wie bspw. die sukzessive Erneuerung von Bädern
- 1.205.000 € Instandhaltung des Straßennetzes
- 190.000 € Instandhaltung der Geh- und Radwege, Brücken und Stützmauern
- 50.000 € Unterhaltung der Wasserläufe
- 100.000 € Übernahme der Gewässerunterhaltung durch den Ruhrverband
- 170.000 € Grünflächenpflege, einschl. der Entsorgung von Grünschnitt und geschädigten Bäumen

Dieser enorme Bedarf zum Erhalt unserer vielfältigen und durch die dezentralen Ortsstrukturen zahlreichen Infrastruktur wird sich in den kommenden Jahren unvermindert fortsetzen. Hierfür werden auch weiterhin erhebliche finanzielle wie personelle Ressourcen erforderlich sein. In Einzelfällen sind für solche Maßnahmen in den Jahresabschlüssen ergebniswirksame Rückstellungen gebildet worden. Diese helfen, die Ergebnispläne der Folgejahre zumindest teilweise zu entlasten.

g) Klima- und Umweltschutz

In diesem Jahr und in den Vorjahren sind auf zahlreichen städt. Liegenschaften Photovoltaikanlagen installiert worden, so auf sechs Grundschulen, auf der Realschule, auf der Sekundarschule, auf Block D des Gymnasiums, auf dem Lehrschwimmbecken in Grevenbrück, auf dem Rathaus, auf vier Feuerwehrrätehäusern, auf den neuen Werkshallen des Bauhofs sowie auf dem Gebäude der Wasseraufbereitung Saalhausen.

Die Programme European Energy Award (EEA) und European Climate Award (ECA) werden zum 31.12.2025 eingestellt. Nach hier vorliegenden Informationen sollen beide Programme im Verlauf des Jahres 2026 auf neuen Grundlagen fortgeführt werden. Um diesbezügliche Aktivitäten fortsetzen zu können, sieht der Haushalt hierfür weitere Finanzmittel von 20.000 € vor.

Der Umweltschutzbeauftragte plant die Anlegung eines Tiny Forest auf einem ehemaligen Spielplatz in Halberbracht. Hierbei handelt es sich um ein naturpädagogisches Projekt in Zusammenarbeit mit dem dortigen Kindergarten. Für die Erstbepflanzung eines solchen aus vielen unterschiedlichen Baumarten sich entwickelnden Miniwaldes sind 7.000 € in den Haushaltsentwurf eingestellt worden.

In diesem Jahr wurde damit begonnen, die (orangen) Natriumdampfhochdruckleuchten der Straßenbeleuchtung gegen energiesparende LED-Licht auszutauschen. Für den weiteren Austausch stehen in den kommenden drei Jahren insgesamt 320.000 € zur Verfügung.

Mit Beginn des neuen Jahres nimmt ein hauptamtlicher Mobilitätsmanager seine Arbeit bei der Stadt Lennestadt auf. Neben der Erstellung eines städtischen Mobilitätskonzeptes soll der neue Mitarbeiter unter anderem die Mobilitätsstrategie für Südwestfalen begleiten und sich der Radverkehrsplanung und dem Ausbau der E-Mobilität widmen. Eine ebenfalls im diesjährigen Stellenplan bereits enthaltene Stelle eines „Starkregenmanagers“, der sich der Klimafolgen Starkregen und Hochwasser annehmen soll, konnte noch nicht besetzt werden.

In diesem Zusammenhang erinnere ich an die vom Rat der Stadt Lennestadt im Dezember 2023 formulierte Zielsetzung, die bilanzielle Klimaneutralität „bis 2040 oder frühzeitiger“ erreichen zu wollen.

h) Flüchtlingsfinanzierung

Neben den täglichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen bleiben auch die finanziellen Herausforderungen hoch. Aufwendungen von 3,0 Mio. € stehen Erträge von 2,0 Mio. € entgegen, so dass der Haushaltsentwurf im Produkt 272 einen Zuschussbedarf von mehr als 1 Mio. € aufweist.

Obwohl sich die persönlichen und Sachaufwendungen insgesamt rückläufig entwickeln, vermindern sich die Einnahmen ungleich stärker. Während die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG - 12.156 € pro Person/Jahr; gegenwärtig 17 Zahlfälle) und die Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NRW) durch den für die Geflüchteten ukrainischer Herkunft zum 01.04. eingetreten Rechtskreiswechsel mit 720.000 € stabil bleiben, führt die insgesamt rückläufige Zahl an Flüchtlingen zu einer namhaften Reduzierung der Gebühren für die Nutzung der von der Stadt zur Verfügung gestellten bzw. angemieteten Unterkünfte. Diese mehrheitlich von ukrainischen Flüchtlingen zu entrichtenden Gebühren belaufen sich derzeit auf 262,85 € pro Person im Monat und werden nach einer Neukalkulation 2026 auf 340,57 € steigen (Vorlage 2047/2025). Daraus leitet sich für die entsprechende Haushaltsposition ein zu erwartender Ertrag von 1.140.000 € ab.

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) stehen in Abhängigkeit zahlreicher globaler Krisenherde sowie der weiteren Entwicklung der Regelungen zur Rechtskreiszuordnung für ukrainische Geflüchtete, da diesem Personenkreis - für ab dem 01.04.2025 Eingereiste - zunächst nur Leistungen nach dem AsylbLG gewährt werden sollen. Zugleich wird jedoch davon ausgegangen, dass viele dieser Personen aufgrund der Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme zeitnah eine Beschäftigung aufnehmen oder aufgrund der fehlenden Wohnsitzauflage in andere Kommunen umziehen werden. Dies würde zu einer Reduzierung der Leistungsfälle führen.

3. Finanzplan

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

3.1 Investitionstätigkeit

Mit 27,1 Mio. € erreicht das Investitionsvolumen ein enorm hohes Niveau.

Nachstehend eine Übersicht der veranschlagten Maßnahmen ab 150 T€:

Pro- dukt	Bezeichnung	An- satz	VE
		T €	T €
210	Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	610	80
	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Meggen	2.500	900
	Errichtung von Löschwasser-Entnahmestellen	300	
230	Neubau der Turnhalle an der Grundschule Elspe	880	
	Ausbau der Grundschule Grevenbrück zur OGS	900	
	Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Meggen	200	
233	Ansaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	299	
	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes am Gymnasium (Block D)	350	
	Ansaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	191	
235	Ansaffung von mobilen Endgeräten, einschl. Zubehör	147	
250	Investitionszuschüsse an Sportvereine	130	
272	Sanierung des Hauses Beethovenstr. 52 zur Nutzung als Asylunterkunft	180	
302	Austausch der Straßenbeleuchtung (von NAH auf LED)	160	
360	Erwerb von Grundvermögen	1.700	
361	Breitbandförderung (Anteil Graue Flecken - Erstattung an Kreis Olpe)	300	
370	Begrünung Meggener Straße - als Teil des ISEK Meggen	150	
400	Ausbau der Straße Werth, Bilstein	250	400
	Ausbau Eiling-Süd in Meggen	400	
	Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	500	1.000
402	Endausbau Finkenstraße, Saalhausen	400	
	Erneuerung der Franzenstraße, 2. Bauabschnitt	1.400	
	Neubau Fußgängerbrücke Twiene in Grevenbrück (in Höhe Fa. Kremer)	150	
404	Brücke Bilsteiner Markt	1.050	
	Neubau Veisedebrücke Rammelweg, Grevenbr. (Restfinanzierung)	150	
	Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	1.600	
406	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem (Planungskosten)	710	
	Neubau Brücke über die Elspe, Trockenbr. Richtung Theten (Planung)	100	
	Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein	400	
410	Mauer Treppenaufgang Kaiser-Otto-Straße, Elspe	150	
	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	3.000	2.500
	Erneuerung Stützmauer Bahnunterführung Grevenbr. (Treppenanlage)	250	
420	Hochwasserschutz Veisedetal	2.000	1.000
420	Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten für den Bauhof	320	
	Neubau der Lager- und Gerätehallen	635	
Summen:		22.462	5.880

Der Finanzierung von Investitionen stehen optimalerweise investive Einzahlungen in vergleichbarer Höhe gegenüber. Doch gerade hier besteht ein erheblicher Mangel. Insbesondere fehlen Gegenfinanzierungen für den stark steigenden Bedarf in die Ertüchtigung unserer Verkehrsinfrastruktur, namentlich bei Brücken und Stützmauern, oder die Drittmittel können erst nach Fertigstellung abgerufen werden. Auch für die zahlreichen Investitionen in die Gerätehäuser und den Fahrzeugpark der Feuerwehr, im Schulbereich (OGS, Digitalisierung) fehlt es an adäquaten Finanzierungsmitteln.

Neben den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale von knapp 3,7 Mio. € stehen im Wesentlichen Einzahlungen aus Veräußerungen, insb. aus Grundstücksverkäufen, sowie Erschließungsbeiträge und die nunmehr vom Land getragenen Straßenbaubeiträge nach KAG zur Verfügung.

Der Bund hat in diesem Jahr ein „**Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz**“ mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro aufgelegt, davon entfallen 100 Milliarden in die Aufgabezuständigkeit der Länder und der Kommunen. Hiervon fließen 21,1 Mrd. Euro nach Nordrhein-Westfalen. Das Land stellt unter dem Titel „NRW-Plan für gute Infrastruktur“ 60 % dieser Summe den Kommunen zur Verfügung. Von diesen 12,7 Mrd. € sollen 10 Mrd. € pauschal und 2,7 Mrd. € über sachspezifische Förderprogramme zugewiesen werden. Das Sondervermögen ist ausgelegt über einen Zeitraum von 12 Jahren, von 2025 – 2036. Eine Modellrechnung weist für Lennestadt einen pauschalen Anteil von 11.781.194,89 € aus. Über diesen Gesamtbetrag erhalten die Kommunen nach Inkrafttreten des Gesetzes einen einmaligen Förderbescheid. Die Mittel sollen von Beginn an vollständig zur Verfügung stehen. Es findet keine Förderung in jährlichen Tranchen statt. Die Auszahlung erfolgt bedarfsgerecht auf Abruf.

Unter diesen Voraussetzungen sieht der Haushaltsentwurf eine Verteilung der gesamten Mittel über die Haushaltsjahre 2026 – 2029 vor. Dies hilft, den Rückgriff auf Fremdmittel zu verringern, deckt jedoch bei weitem nicht den Finanzierungsbedarf für die immer höher werdenden Investitionen in die städtische Infrastruktur.

3.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit auf die Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

- Auszahlungen von 27.111.500 €
- Einzahlungen von 14.802.300 € gegenüber. Daraus errechnet sich ein
- Saldo von - 12.309.200 €.

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

- Einzahlungen 12.005.600 €
- Auszahlungen 2.402.000 € (Tilgungen)
- Saldo 9.603.600 €

Einer Vorgabe des Landes folgend bildet der Gesamtfinanzplan auch die Aufnahme und Abfinanzierung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ab. Obwohl das Land die Tilgung übernimmt, erhöhen bzw. vermindern die Zahlungsströme den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit. Im Auszahlungsbetrag sind dafür 52.000 € enthalten, so dass zur eigentlichen Tilgung der städtischen Investitionskredite 2.350.000 € veranschlagt sind.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt ein rechnerisches Gesamtminus von 2.705.600 €. Ergänzt um den ebenfalls negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 10.012.100 € geht die Haushaltsplanung von einer Verminderung des Kassenbestandes um 12.717.700 € aus.

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Investitionsbedarf bleibt hoch. Dementsprechend sieht die Finanzplanung auch für die Folgejahre ein anspruchsvolles Investitionsprogramm vor. Um bereits frühzeitig in Planungen einsteigen und Aufträge vergeben zu können, aber auch um Baumaßnahmen ohne Zeitverlust fortsetzen zu können, sind in den Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 10,6 Mio. € eingestellt worden, davon 1,3 Mio. € für Investitionen in die Feuerwehr und 9,3 Mio. € in die Ertüchtigung und den Neubau von Straßen, Brücken und Stützmauern.

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

4. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

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

				Veränderung	
				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	31.12.2020	212.064	15.908	
Bilanzsumme	zum	31.12.2021	229.955	17.891	
Bilanzsumme	zum	31.12.2022	234.872	4.917	
Bilanzsumme	zum	31.12.2023	236.627	1.755	
Bilanzsumme	zum	31.12.2024	231.443	- 5.184	

Der Jahresabschluss 2023 mit einem Überschuss von 2.519 T€ wurde in der Ratssitzung am 12.02.2025 festgestellt.

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2024 stehen ebenfalls vor dem Abschluss. Erstmals seit acht Jahren konnte kein Überschuss erzielt werden. Stattdessen zeichnet sich ein geringes Defizit von 252.000 € ab. Nach entsprechender Prüfung ist die Feststellung des Jahresabschlusses für Februar 2026 vorgesehen.

Die Deckung dieses Defizits erfolgt durch die Ausgleichsrücklage, die danach noch über einen Bestand von 22,3 Mio. € verfügen wird. Dies ermöglicht der Stadt Lennestadt, die trotz der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands von 2 % der ordentlichen Aufwendungen verbleibende Unterdeckung von 9,9 Mio. € durch eine entsprechende Inanspruchnahme vollständig hieraus zu decken.

Nach der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW **gilt** der Haushalt 2026 damit als ausgeglichen.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2026 folgende würde das in der Eröffnungsbilanz mit 93,9 Mio. € ausgewiesene Eigenkapital Ende 2029 noch über einen Bestand von 57,2 Mio. € verfügen. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur von 3,3 Mio. € ein Rückgang um 33,3 Mio. € oder 37 % in 23 Jahren. Acht positive Jahresabschlüsse in Folge und ein kleines Defizit reichen nicht aus, sämtliche mittelfristig ausgewiesenen Defizite auszugleichen. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2026 wird die Ausgleichsrücklage, ungeachtet des über alle Jahre veranschlagten globalen Minderaufwands Ende 2028 verbraucht sein. Der dann erforderliche Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage bleibt unter 5 %, so dass der Haushalt 2026 trotz der unerwartet hohen Herausforderung bei der Kreisumlage und bei voller Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Defizits 2029 nicht der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht unterfällt.

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

Haus- halts- jahr	Investiti- ons- kredite	Liquidi- täts- kredite	Summe Kredit- verbind- lichkeiten	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr		Pro- Kopf- Ver- schul- dung
	T€	T€	T€	T€	%	€
2000	17.493	0	17.493	5.836	50,1	624
2005	19.749	0	19.749	2.256	12,9	710
2010	18.358	5.653	24.011	2.592	12,1	857
2015	23.341	1.734	25.075	-3.707	-12,9	962
2016	27.729	0	27.729	2.654	10,6	1.074
2017	28.202	0	28.202	473	1,7	1.100
2018	25.389	0	25.389	-2.813	-10,0	996
2019	22.918	0	22.918	-2.471	-9,7	906
2020	21.399	0	21.399	-1.519	-6,6	850
2021	35.290	0	35.290	13.891	64,9	1.402
2022	29.227	0	29.227	-6.063	-17,2	1.153
2023	25.600	0	25.600	-3.627	-12,4	1.014
2024	23.620	1.016	24.636	-964	-3,8	1.016
2025	27.622	1.191	28.813	4.177	17,0	1.189
2026	37.272	0	37.272	8.459	29,4	1.538

Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt bis 2011 den aus der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 2000 bei 28.026 und am 31.12.2011 bei 26.888. Mit Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 sank die Einwohnerzahl im gleichen Jahr um 540 auf 26.348. Am 31.12.2023 betrug sie danach noch 25.255. Mit der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 sank die amtliche Einwohnerzahl erneut deutlich und lag zum 31.12.2024 nur noch bei 24.238. Diese EW-Zahl wurde der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2024 zugrunde gelegt.

Nach Gründung der Netzgesellschaft Lennestadt mit dem kreditierten Kaufpreis für die Strom- und Gasnetze sowie eines weiteren Darlehns zur Sanierung der Förderschule erreichte der Schuldenstand Ende 2021 einen vorläufigen Höchststand. Dank guter Ertragslage konnte dieser seitdem signifikant zurückgeführt werden. Neben dem Verzicht auf Neuaufnahmen halfen sowohl planmäßige als auch Sondertilgungen den Schuldenstand bis 2024 auf 23,6 Mio. € zu verringern - ein Rückgang um ein Drittel in nur drei Jahren.

In dieser Phase finanzierte sich die rege Investitionstätigkeit (von im Mittel 12,5 Mio. €) im Wesentlichen aus der lfd. Liquidität. Da diese jedoch absehbar ausgeschöpft war, war in diesem Jahr eine Kreditaufnahme unumgänglich. Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses (Vorlage 1005/2025) erfolgte daher im Juni die Aufnahme von Kommunaldarlehen über sechs Mio. €.

Angesichts des sehr hohen Investitionsvolumens sieht der Haushaltsentwurf 2026 analog der Veranschlagung in diesem Jahr eine Kreditermächtigung von zwölf Mio. € vor. Für die Tilgung von Krediten sind 2,35 Mio. € vorgesehen. Daraus errechnet sich eine Netto-Neuverschuldung von 9,65 Mio. €, die mit Ablauf des Haushaltsjahres 2026 zu dem dargestellten Schuldenstand führt.

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

Der Landtag NRW hat am 09.07.2025 das **Altschuldenentlastungsgesetz** (ASEG) beschlossen. Das ASEG sieht vor, die Kommunen von der Hälfte ihrer am 31.12.2023 vorhandenen „übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ zu befreien und diese kommunalen Altschulden in eine Landesschuld zu übernehmen. Als übermäßig gilt ein Bestand von Liquiditätskrediten, wenn dieser zum Stichtag eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro je Einwohner übersteigt. Ausweislich der vorstehenden Tabelle und des geprüften Jahresabschlusses 2023 verfügte Lennestadt zum 31.12.2023 über keinerlei Kassenkredite, so dass die mit dem ASEG beabsichtigte finanzielle und bilanzielle Entlastung der Kommunen für Lennestadt nicht zum Tragen kommt.

5. Liquidität

Mit der Ausweisung eines Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung wird unterjährigen Liquiditätsschwankungen vorgebeugt, ohne Gefahr zu laufen plötzlich zahlungsunfähig zu sein. In Anbetracht der Finanzplanung liegt der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite auch 2026 bei 15 Mio. €.

Zu Beginn des Jahres 2024 verfügte die Stadtkasse über einen Kassenbestand von 6,65 Mio. €. Die rege Investitionstätigkeit, eine um 3,4 Mio. € höhere Kreisumlage, hohe Energiekosten, teure Tarifabschlüsse sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen zehrten derart am Kassenbestand, dass dieser unterjährig als auch zum Jahresende durch Liquiditätskredite gestützt werden musste und final bei einem Minus von einer Million lag.

Diese Entwicklung setzte sich im lfd. Jahr fort, so dass auch die beschriebene Kreditaufnahme erforderlich wurde. Ausstehende Gewerbesteuerzahlungen, Einkommens- und Umsatzsteueranteile sowie Zahlungen aus dem GFG 2025 lassen zum Jahresende eine ähnliche Liquiditätssituation erwarten wie Ende 2024.

6. Entwicklung der aktuellen Lage

Der im September vorgelegte Finanz-Zwischenbericht enthielt die Aussage, das Haushaltsjahr 2023 sei voraussichtlich das vorerst letzte mit einem Überschuss gewesen. Tatsächlich sind weder für das Haushaltsjahr 2024 noch für 2025 Überschüsse zu erwarten. Die in den Haushaltsplanungen ausgewiesenen Defizite waren einfach zu hoch.

Selbst die in beiden Jahren unerwartet guten Gewerbesteuereinnahmen reichten nicht aus, diese Plandefizite zu kompensieren.

7. Wesentliche Zielsetzungen der Planung - Chancen und Risiken

Bis 2023 erzielten acht Haushaltsjahre in Folge durchweg positive Jahresabschlüsse. 2024 erreichte auch Lennestadt der bundesweit schon einige Jahre vorher eingetretene Trend zu defizitären Jahresabschlüssen. Dank der nach wie vor guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer halten sich die Verluste des Jahres 2024 als auch absehbar für 2025 glücklicherweise in einem sehr erträglichen Ausmaß, so dass die die Ausgleichsrücklage nur marginal reduziert und weiterhin mehr als doppelt so hoch ist, als seinerzeit in der Eröffnungsbilanz.

Gleichwohl befindet sich auch die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Lennestadt in einer Abwärtsspirale. Inflation, deutlich über dieser liegende Kostensteigerungen für Leistungen Dritter, hohe Tarifabschlüsse, zusätzliche Aufgaben wie die personelle Begleitung des Glasfaserausbaus, IT-Betreuung für die Schulen, gestiegene Ansprüche an Sauberkeit und Pflege des öffentlichen Raumes, Mobilitätsmanagement, Starkregenmanagement oder kommunale Ordnungsdienste und zu alledem eine die Finanzierbarkeit maximal strapazierende Kreisumlage stellen außerordentlich hohe Anforderungen an die Haushaltssituation und an die Liquidität. Hinzu kommt das permanente Risiko einer schwächelnden Wirtschaft, von dem Lennestadt in Gestalt der Gewerbesteuer bislang verschont geblieben ist. Hoffnung macht in diesem Zusammenhang der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt, sodass zumindest bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer kein Rückgang zu erwarten ist.

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

Das größte Risiko für unsere Haushaltswirtschaft stellt zweifelsohne die ungehemmt steigende **Kreisumlage** dar. Diese wird die Haushalte aller Städte und Gemeinden im Kreis absehbar strangulieren. In den letzten 25 Jahren hat sich die Kreisumlage vervierfacht. Betrug diese im Jahr 2000 noch rd. 53 Mio. €, steigt sie im Jahr 2026 absehbar auf einen neuen Rekordwert von rd. 207 Mio. € an. Das sind allein 33 Mio. € mehr als im lfd. Jahr 2025. Grund für den dramatischen Anstieg ist vor allem die völlig ausufernde Entwicklung bei den Sozialkosten. Die gewaltige Umlagebelastung von zusätzlichen 5,1 Mio. € bringt den Haushalt der Stadt Lennestadt in eine enorme Schieflage und erfordert geeignete Gegenmaßnahmen, um absehbar Haushaltssicherungsmaßnahmen zu vermeiden. Tatsächlich haben Kommunen praktisch kaum eine Möglichkeit, den unaufhaltsam steigenden Ausgaben entgegenzuwirken. Daher sind Bund und Land als Verursacher der kommunalen Finanzmisere dringendst gefordert, endlich Maßnahmen zur Begrenzung der Soziallasten im Sinne des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) zu ergreifen. Gleichzeitig ist der Kreis Olpe, aufgrund der dramatischen Finanzsituation gefordert, zumindest die von ihm selbst zu beeinflussenden Ausgabenblöcke wie beispielsweise seine sehr hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen entschlossen

und konsequent zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage zu nutzen. Aber auch die in Teilen sehr kostenintensive Erfüllung seiner Pflichtaufgaben muss der Kreis Olpe dringend auf den Prüfstand stellen. Sofern nicht umgehend wirkungsvolle Maßnahmen zur Eindämmung der völlig ausufernden Kreisumlage erfolgen, werden sich alle Städte und Gemeinden im Kreis Olpe in kürzester Zeit in der Haushaltssicherung wiederfinden.

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

Es scheint müßig, an dieser Stelle immer wieder vertieft auf die **Flüchtlingsfinanzierung** einzugehen. Die Flüchtlingszahlen haben sich verfestigt und die weltweiten Krisenherde werden nicht weniger. Aus haushalterischer Sicht ist festzuhalten, dass der Zuschussbedarf nunmehr die Millionengrenze überschritten hat. Die diversen Zuweisungen der höheren staatlichen Ebenen für Leistungsempfänger, Bestandsgeduldete oder Erstantragsteller halten mit den Kosten vor Ort nicht Schritt. Gegenwärtig ist ein leichter Rückgang insbesondere bei Flüchtlingen aus der Ukraine festzustellen. Doch auch diese Entwicklung bleibt vollkommen ungewiss.

Einem starken Anstieg unterliegen die **Kosten der IT**. Das Produkt 103 weist 2026 einen Zuschussbedarf von beinahe 1,5 Mio. € aus, davon allein 815 T€ als Umlage und für Einzelabrechnungen unseres kommunalen IT-Dienstleisters Südwestfalen IT (SIT).

Mit einem Zuschussbedarf von 1,6 Mio. € liegt der im Produkt 210 verortete **Feuer- und Zivilschutz** sogar noch darüber. Gründe hierfür sind zwei hauptamtliche Kräfte, hoher Bedarf bei der persönlichen Ausrüstung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute sowie die Sachausstattung, die Unterhaltung des Gebäudebestandes und des Fuhrparks, incl. steigender Aufwand für Abschreibungen durch die neuen Gerätehäuser und die zahlreich beschafften neuen Fahrzeuge. Wobei sich alle Kosten, konsumtiv wie investiv, an den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans ausrichten müssen.

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

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

Verschärft wird der Finanzbedarf im Schulbereich durch die Folgekosten der immensen Investitionen in die Digitalisierung. Sowohl die große Zahl der beschafften Endgeräte für Schülerinnen und Schüler als auch die ebenfalls vom Schulträger zu stellende IT-Ausstattung der Lehrkräfte ziehen einen personalintensiven Wartungsbedarf und kostenträchtige Ersatzbeschaffungen nach sich. In Summe belaufen sich die Aufwendungen in die Schulinfrastruktur auf

10,9 Mio. €. Diesen stehen Erträge von 2,7 Mio. € gegenüber, so dass die Produktgruppe 23 (Schulen) mit 8,2 Mio. € den mit Abstand höchsten Zuschussbedarf aufweist.

Die dargestellten Sachverhalte stehen nur beispielhaft für die vielfältigen Belastungen, denen kommunale Haushalte ausgesetzt sind.

Im Bewusstsein, dass auch beim Land die Finanzlage schwierig ist, kämpft der StGB-NRW seit Jahren für eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen in Form einer deutlichen Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz, mithin für einen größeren kommunalen Anteil an den Gemeinschaftssteuern.

Vor zwei Jahren haben sich über 350 nordrhein-westfälische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Wüst gewandt, um ihre ernsthafte Sorge um die **Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung** zum Ausdruck zu bringen. Vor dem Hintergrund des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades wurde mit diesem Schreiben herausgestellt, dass es die verfassungsrechtliche Pflicht des Landes sei, für eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen und die kommunalen Interessen bei der Bundesgesetzgebung mit größerer Ernsthaftigkeit zu vertreten (insb. bei Steuersenkungen oder zusätzlichen sozialen Leistungen).

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

Mitte November dieses Jahres hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund ein Gutachten zum **Schutz der Kommunen gegen Überforderung** vorgestellt. Angesichts des Aufwuchses von Aufgaben und finanzieller Belastung fordert der DStGB eine klare und verlässliche rechtliche Absicherung der kommunalen Selbstverwaltung. „Aktuell sind wir mit einer schleichenden Überforderung fast aller Kommunen in Deutschland konfrontiert. Wer Aufgaben überträgt, muss auch die dafür erforderlichen Mittel bereitstellen – das ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern eine verfassungsrechtliche Verpflichtung“, äußerten Ralph Spiegler, Präsident und Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des DStGB bei der Vorstellung dieses Rechtsgutachtens.

Vor wenigen Tagen fand in Berlin die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler statt. Hierzu hatte Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages, angesichts der riesigen kommunalen Defizite im Vorfeld drastische Maßnahmen wie eine **Soforthilfe** vom Bund und den Ländern sowie eine **Änderung der Finanzarchitektur** gefordert, um nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht zu fallen. Mit Worten wie „Die städtischen Haushalte kollabieren reihenweise, mittlerweile auch in den reicheren südlichen Bundesländern“ bezifferte Jung das Defizit auf kommunaler Ebene auf über 30 Milliarden Euro.

Im Anschluss an die MPK war lediglich zu hören: „Handfeste Ergebnisse gibt es noch nicht. Aber wir sind verhalten optimistisch. Wir haben gespürt: Dem Bundeskanzler ist der Ernst

der Lage klar, was die katastrophale Finanzsituation der Städte angeht. Wir haben vereinbart, dass wir die Gespräche fortsetzen und dann hoffentlich schnell zu großen Lösungen kommen, die die Städte wirklich entlasten. Wir brauchen Reformen bei den Sozialleistungen, Staatsmodernisierung, eine echte Aufgabenkritik und mehr Digitalisierung“.

Aus all diesen Erfahrungen, Chancen für eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung abzuleiten, fehlt uns schlichtweg die Phantasie. Daher ist die Stadt Lennestadt gefordert, selbst permanent Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung zu prüfen und ggfls. umzusetzen.

Folgen dieser Misere sind die Erhöhung kommunaler Steuern und die Reduzierung von Angeboten im Bereich der freiwilligen Leistungen. Folgen, die mit dem aktuellen Haushaltsentwurf der Stadt Lennestadt gerade noch vermieden werden. Unter Ausnutzung diverser haushaltsrechtlich zulässiger Spielräume und der begründeten Zuversicht, auch 2026 gute Gewerbesteuererinnahmen erwarten zu dürfen, ist es noch einmal gelungen, einen Haushalt ohne Steuererhöhungen und ohne Einschnitte in die freiwilligen Leistungen auf den Weg zu bringen.

Wobei die Vorzeichen für die Folgejahre alles andere als rosig sind.

In der Gesamtschau lässt sich der Haushalt 2026 wie folgt zusammenfassen:

- Der Ergebnisplan weist ein originäres Defizit von 11.635.700 € aus.
- Dieses Defizit wird begünstigt durch die zuvor erwähnte Gewerbesteuererwartung,
- deutlich höhere Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile,
- die Forderung an den Kreis Olpe, einen globalen Minderaufwand zu veranschlagen,
- und die Auflösung einer namhaften Rückstellung für unterlassene Instandhaltung.

- Zur Senkung des Defizits wurde ein globaler Minderaufwand von 2 % veranschlagt.
- Danach beträgt das Defizit noch 9.948.400 €.
- Dieses Defizit ist durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.
- Der Haushalt **gilt** damit als ausgeglichen und bedarf keiner Genehmigung.

- Auch die mittelfristige Ergebnisplanung weist durchgängig hohe Defizite aus.
- Auch zu deren Minderung wurde vom globalen Minderaufwand Gebrauch gemacht
- Dennoch wird die Ausgleichsrücklage 2029 vollständig verzehrt sein.
- Mit der Folge, die Allgemeine Rücklage bereits in 2028 teilweise und in 2029 vollständig in Anspruch nehmen zu müssen.
- Diese Inanspruchnahmen bleiben nur noch marginal unter der zulässigen Grenze des § 76 Abs. 1 GO NRW (Obergrenze von 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren)
- Die Gefahr einer Haushaltssicherung war noch nie so konkret.

- Das Investitionsvolumen summiert sich auf 27,1 Mio. €.
- Unter Einbeziehung der Finanzplanung der Folgejahre auf insgesamt 144 Mio. €.
- Eine Größenordnung, die weder finanziell noch personell umsetzbar erscheint.
- Mit der Folge, dass eine Streckung der Maßnahmen unvermeidbar sein wird.
- Ganz abgesehen von den Folgekosten.

Es steht außer Frage, dass auch ein gemeindlicher Haushalt von vielen fremdbestimmten Faktoren abhängig ist. Daher können wir uns glücklich schätzen, angesichts der vielfach beschwo-rener Risiken für die Wirtschaft über weiterhin stabile Gewerbesteuererinnahmen verfügen zu

dürfen. Tatsächlich haben die öffentlichen Kassen weniger ein Einnahmen- als ein Ausgabenproblem, allen voran bei den Sozialkosten, die sich seit 2009 mehr als verdoppelt haben und inzwischen jährlich im zweistelligen Prozentbereich steigen. Denn allein diese führen im Wesentlichen dazu, dass uns die Umlageverpflichtungen kaum noch darstellbare Herausforderungen abverlangen, neben den inflationsbedingten Mehrkosten, neben den gestiegenen Energiekosten, neben den Folgen hoher Tarifabschlüsse sowie den ausgesprochen kostenintensiven Beschaffungen und Bauvorhaben.

Altschuldenlösung und das Sondervermögen Infrastruktur sind ein kleiner Lichtblick, werden aber die strukturelle und chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte nicht beheben. Drei Viertel aller Städte und Gemeinden im Land schätzen ihre Haushalts- und Finanzsituation in den kommenden Jahren als mangelhaft ein. In diesem Jahr konnten lediglich 15 Kommunen noch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt verabschieden, Tendenz sinkend. Damit besteht der in der Gemeindeordnung NRW postulierte Normalfall eines ausgeglichenen Haushalts nur noch in einer absoluten Minderheit der Kommunen.

Rat und Verwaltung der Stadt Lennestadt bleiben daher unvermindert aufgefordert, einen tatsächlich und nicht nur fiktiv ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Anders ausgedrückt: Es gilt alles zu vermeiden, was diesem gesetzlich normierten Ziel entgegensteht. Allerdings werden die zuletzt an dieser Stelle geäußerten Zweifel, ob uns das angesichts der immer höher werdenden Fehlbeträge jemals wieder gelingen wird, zunehmend von einer Resignation abgelöst. Denn die mühsam aufgebauten Haushaltsreserven verbrauchen sich in immer kürzeren Zeiträumen, so dass ein Abrutschen in die Haushaltssicherung - ohne nachhaltige Steigerungen auf der Einnahmeseite - offensichtlich nur noch ein Jahr abgewendet werden kann.

Obwohl längst nicht mehr alles finanzierbar ist, muss die Stadt Lennestadt in ihre Zukunftsfähigkeit investieren, auch wenn die Investitionslast erdrückend ist und die Folgekosten die Situation weiter verschärfen werden.

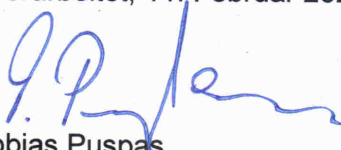
8. Haushalt 2026

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen stellt sich der Haushalt 2026 wie folgt dar:

Ergebnisplan	T €
Ordentliche Erträge und Finanzerträge	73.389
Ordentliche Aufwendungen und Zinsen	85.025
Differenz (Fehlbedarf)	- 11.636
Globaler Minderaufwand (2 %)	1.687
Verbleibende Differenz (Fehlbedarf)	- 9.949

Lennestadt, 17. Dezember 2025

überarbeitet, 11. Februar 2026


Tobias Puspas
(Bürgermeister)



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.857.128,59	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.647,99	5.937.500	5.936.200	6.013.100	6.000.500	6.022.500
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499.156,11	6.108.000	5.782.800	5.856.800	5.971.800	6.008.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.383,72	744.700	833.500	821.500	813.200	789.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.299,79	1.977.500	1.870.000	1.871.000	1.874.000	1.877.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.265.741,51	2.702.700	2.620.400	2.606.000	1.488.000	1.476.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.689,51	101.500	130.000	130.000	130.000	130.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.771.617,71	69.994.900	72.219.200	75.042.400	76.214.500	77.631.500
11	- Personalaufwendungen	12.756.073,62	13.743.600	14.343.300	14.649.500	15.026.200	15.270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815.135,63	14.078.300	14.804.600	13.467.100	13.387.100	13.486.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.169.912,82	7.201.300	7.526.000	7.593.000	7.308.000	7.273.000
15	- Transferaufwendungen	36.815.530,87	37.118.700	41.371.600	42.256.900	43.187.900	44.104.400
16	- Sonstige Aufwendungen	4.445.819,96	4.320.600	4.269.600	4.227.100	4.173.700	4.184.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.831.713,06	78.342.500	84.365.100	84.303.600	85.242.900	86.498.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.095,35	-8.347.600	-12.145.900	-9.261.200	-9.028.400	-8.867.300
19	+ Finanzerträge	1.331.785,20	830.400	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.773,77	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
21	= Finanzergebnis	808.011,43	270.400	510.200	430.200	440.200	420.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.083,92	-8.077.200	-11.635.700	-8.831.000	-8.588.200	-8.447.100
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	-252.083,92	-8.077.200	-11.635.700	-8.831.000	-8.588.200	-8.447.100
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	783.300	1.687.300	1.689.200	1.710.800	1.738.700
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.083,92	-7.293.900	-9.948.400	-7.141.800	-6.877.400	-6.708.400
NR	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	140.601,80	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	288.543,84	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-147.942,04	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.510.519,24	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.830,38	2.398.500	2.332.400	2.409.600	2.397.000	2.419.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	272.960,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282.603,19	5.388.400	4.987.100	5.061.100	5.255.700	5.330.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.535,30	726.700	815.500	803.500	795.200	771.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.908.042,57	1.977.500	1.870.000	1.871.000	1.874.000	1.877.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.781.399,40	1.273.200	1.319.500	1.324.500	1.326.500	1.326.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.922,41	830.400	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.626.813,39	65.017.700	67.541.000	70.463.900	72.985.600	74.572.200
10	- Personalauszahlungen	11.923.176,67	13.021.600	13.775.000	14.020.500	14.275.500	14.525.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902.031,34	14.588.300	15.549.600	14.302.100	13.372.100	13.471.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	978.436,23	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
14	- Transferauszahlungen	36.982.363,05	36.938.500	41.126.900	42.007.200	42.973.200	43.970.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.962.156,55	4.333.600	4.271.600	4.240.100	4.186.700	4.197.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.327.657,95	71.442.000	77.553.100	77.619.900	78.047.500	79.564.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.155,44	-6.424.300	-10.012.100	-7.156.000	-5.061.900	-4.992.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.408.701,69	8.011.700	13.185.300	14.325.000	13.244.000	21.720.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	133.078,03	334.000	595.000	1.265.000	815.000	815.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.565,38	250.000	1.022.000	433.000	48.000	2.807.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742.345,10	8.595.700	14.802.300	16.023.000	14.107.000	25.342.700
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.430.445,81	15.009.000	21.153.000	22.061.000	26.643.000	27.053.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	2.508.894,78	2.365.000	3.266.500	4.691.500	3.021.500	2.331.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.579,70	552.000	492.000	462.000	755.000	516.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.681.793,35	19.376.500	27.111.500	28.214.500	31.419.500	30.900.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.939.448,25	-10.780.800	-12.309.200	-12.191.500	-17.312.500	-5.557.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.640.292,81	-17.205.100	-22.321.300	-19.347.500	-22.374.400	-10.550.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.600,00	12.005.600	12.005.600	12.005.600	12.005.000	12.005.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.979.736,62	2.050.000	2.350.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.960,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.026.096,62	9.903.600	9.603.600	9.353.600	9.053.000	8.753.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.666.389,43	-7.301.500	-12.717.700	-9.993.900	-13.321.400	-1.797.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.650.650,52	-1.015.739	-8.317.239	-21.034.939	-31.028.839	-44.350.239
41	= Liquide Mittel	-1.015.738,91	-8.317.239	-21.034.939	-31.028.839	-44.350.239	-46.147.439

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.308,17	395.000	441.000	460.500	451.500	432.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.972,25	632.400	652.400	652.400	652.400	652.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.169,09	1.000.600	858.300	861.300	864.300	867.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.515,28	251.000	294.500	304.500	309.500	314.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.614,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.345.779,55	2.299.400	2.256.500	2.289.000	2.288.000	2.276.500
11	- Personalaufwendungen	5.213.431,34	5.321.900	5.598.400	5.914.100	6.290.800	6.535.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.995,38	1.620.100	1.769.500	1.722.500	2.051.500	2.094.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.668,34	721.000	720.000	720.000	720.000	720.000
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.471.483,62	1.346.600	1.436.200	1.454.700	1.476.700	1.510.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.092.274,64	11.619.600	12.389.100	12.736.300	13.514.000	13.855.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.746.495,09	-9.320.200	-10.132.600	-10.447.300	-11.226.000	-11.578.800
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.886,41	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.886,41	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.750.381,50	-9.320.100	-10.132.600	-10.447.300	-11.226.000	-11.578.800
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	-9.750.381,50	-9.320.100	-10.132.600	-10.447.300	-11.226.000	-11.578.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.942,17	2.393.500	2.365.700	2.365.700	2.365.700	2.365.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.646,00	279.100	283.100	283.100	283.100	283.100
29T	= Teilergebnis	-7.365.085,33	-7.205.700	-8.050.000	-8.364.700	-9.143.400	-9.496.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.365,92	10.000	53.000	72.500	63.500	44.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.288,75	614.400	634.400	634.400	634.400	634.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.776,26	1.000.600	858.300	861.300	864.300	867.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	327.242,44	166.000	194.500	199.500	199.500	199.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.823,37	1.791.500	1.740.500	1.768.000	1.762.000	1.745.500
10	- Personalauszahlungen	4.767.263,22	4.992.700	5.357.000	5.612.000	5.867.000	6.117.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.699,52	1.800.100	2.304.500	2.152.500	2.031.500	2.074.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.581,76	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.288.782,23	1.359.600	1.449.200	1.467.700	1.489.700	1.523.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.053.653,13	10.882.400	12.095.700	12.277.200	12.483.200	12.830.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.144.829,76	-9.090.900	-10.355.200	-10.509.200	-10.721.200	-11.084.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.470,00	35.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.478,03	334.000	595.000	1.265.000	815.000	815.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.577,01	369.600	595.000	1.265.000	815.000	815.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.357,13	100.000	635.000	0	250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	444.695,01	497.000	650.000	535.000	475.000	475.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
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	3.464.925,20	1.997.500	3.435.000	1.485.000	1.675.000	1.425.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.314.348,19	-1.627.900	-2.840.000	-220.000	-860.000	-610.000
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	-11.459.177,95	-10.718.800	-13.195.200	-10.729.200	-11.581.200	-11.694.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.820,44	332.000	312.000	332.000	312.000	377.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.084,77	401.000	440.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	37.500	37.500	11.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.758,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.257,32	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.003,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.622,90	909.200	963.500	983.500	937.000	993.000
11	- Personalaufwendungen	1.203.286,66	1.366.100	1.379.600	1.379.600	1.379.600	1.379.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.954,10	883.500	966.000	895.000	875.000	925.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.099,02	709.000	799.000	774.000	619.000	584.000
15	- Transferaufwendungen	9.235,81	13.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige Aufwendungen	179.493,44	157.200	278.500	278.500	203.500	178.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.069,03	3.129.500	3.444.300	3.348.300	3.098.300	3.088.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.801.446,13	-2.220.300	-2.480.800	-2.364.800	-2.161.300	-2.095.300
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	-1.801.446,13	-2.220.300	-2.480.800	-2.364.800	-2.161.300	-2.095.300
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	-1.801.446,13	-2.220.300	-2.480.800	-2.364.800	-2.161.300	-2.095.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.715,72	138.600	140.600	140.600	140.600	140.600
29T	= Teilergebnis	-1.926.161,85	-2.358.900	-2.621.400	-2.505.400	-2.301.900	-2.235.900



Teilfinanzplan Produktbereich: 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.031,65	45.000	15.000	35.000	15.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.663,42	401.000	440.000	440.000	440.000	440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	37.500	37.500	11.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.523,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.018,21	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.025,28	607.200	651.500	671.500	625.000	681.000
10	- Personalauszahlungen	1.136.801,54	1.300.300	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.930,14	883.500	966.000	895.000	875.000	925.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.447,05	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612,10	700	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	173.935,68	157.200	278.500	278.500	203.500	178.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.726,51	2.341.700	2.555.700	2.484.700	2.389.700	2.414.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.701,23	-1.734.500	-1.904.200	-1.813.200	-1.764.700	-1.733.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.466,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.066,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.418,60	1.800.000	2.500.000	900.000	1.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.226.291,27	875.000	1.474.000	2.202.000	1.572.000	882.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.709,87	2.687.000	3.986.000	3.114.000	2.584.000	2.894.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.563.643,55	-2.557.000	-3.852.000	-2.980.000	-2.450.000	-2.760.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.025.344,78	-4.291.500	-5.756.200	-4.793.200	-4.214.700	-4.493.700



Teilergebnisplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.102,15	1.984.500	1.997.400	2.025.100	2.031.500	2.038.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.279,71	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.939,04	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.834,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.818,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.217.973,96	2.518.200	2.700.100	2.731.800	2.738.200	2.744.700
11	- Personalaufwendungen	2.211.405,08	2.315.300	2.450.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.958,41	4.502.600	5.008.800	4.260.200	3.909.600	3.937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909.251,03	1.875.000	1.877.500	1.969.500	1.839.500	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	133.441,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige Aufwendungen	944.199,57	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.876.255,09	9.950.400	10.615.400	9.961.800	9.483.200	9.512.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
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	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
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	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.508,94	244.300	251.600	251.600	251.600	251.600
29T	= Teilergebnis	-6.961.790,07	-7.676.500	-8.166.900	-7.481.600	-6.996.600	-7.019.600



Teilfinanzplan Produktbereich: 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.039,38	494.500	492.400	520.100	526.500	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.387,25	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.270,31	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.101,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.758,79	1.008.200	1.165.100	1.196.800	1.203.200	1.209.700
10	- Personalauszahlungen	2.180.285,15	2.286.600	2.419.900	2.419.900	2.419.900	2.419.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.400,20	4.722.600	5.188.800	4.660.200	3.909.600	3.937.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.889,81	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.041,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	981.969,34	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.585,50	8.266.700	8.887.700	8.362.100	7.613.500	7.643.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.013.826,71	-7.258.500	-7.722.600	-7.165.300	-6.410.300	-6.433.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.244,54	173.700	1.597.000	545.000	320.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.244,54	173.700	1.597.000	545.000	320.000	70.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.093,42	1.200.000	2.400.000	580.000	1.100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	641.873,46	857.000	1.006.500	1.848.500	868.500	868.500
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	3.143.966,88	2.057.000	3.406.500	2.428.500	1.968.500	868.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.588.722,34	-1.883.300	-1.809.500	-1.883.500	-1.648.500	-798.500
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	-8.602.549,05	-9.141.800	-9.532.100	-9.048.800	-8.058.800	-7.231.800



Teilergebnisplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.346,96	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.132,25	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.789,38	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.607,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.667,29	538.100	569.600	579.600	579.400	589.400
11	- Personalaufwendungen	1.018.501,08	1.099.000	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.151,99	187.200	187.700	142.800	137.900	138.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.493,85	116.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	- Transferaufwendungen	115.735,53	110.900	112.400	114.900	79.900	85.900
16	- Sonstige Aufwendungen	84.926,21	104.300	94.300	94.300	91.900	91.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.808,66	1.617.400	1.696.600	1.654.200	1.611.900	1.618.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-904.141,37	-1.079.300	-1.127.000	-1.074.600	-1.032.500	-1.028.600
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	-904.141,37	-1.079.300	-1.127.000	-1.074.600	-1.032.500	-1.028.600
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	-904.141,37	-1.079.300	-1.127.000	-1.074.600	-1.032.500	-1.028.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.469,85	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400
29T	= Teilergebnis	-931.611,22	-1.090.900	-1.141.400	-1.089.000	-1.046.900	-1.043.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.356,76	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.629,14	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.921,35	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.700,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.087,81	476.100	497.600	507.600	507.400	517.400
10	- Personalauszahlungen	1.017.807,76	1.097.300	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.203,66	187.200	187.700	142.800	137.900	138.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.702,67	68.900	65.400	62.900	62.900	68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	97.706,08	104.300	94.300	94.300	91.900	91.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.915,72	1.457.700	1.509.200	1.461.800	1.454.500	1.460.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.827,91	-981.600	-1.011.600	-954.200	-947.100	-943.200
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134.268,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.846,48	124.000	199.000	69.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.846,48	-124.000	-199.000	-69.000	-19.000	-19.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.009.674,39	-1.105.600	-1.210.600	-1.023.200	-966.100	-962.200



Teilergebnisplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.476,79	792.000	807.000	807.000	807.000	807.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.322,65	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261,90	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.087.393,75	2.436.600	2.101.100	2.161.100	2.161.100	2.161.100
11	- Personalaufwendungen	857.119,06	940.700	912.700	912.700	912.700	912.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.094,91	616.000	840.000	675.000	625.000	625.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.073,16	110.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	842.548,87	873.700	773.200	711.900	711.900	648.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.180.876,71	1.224.000	1.008.000	948.000	948.000	948.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.172.712,71	3.764.500	3.634.000	3.347.700	3.297.700	3.234.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.085.318,96	-1.327.900	-1.532.900	-1.186.600	-1.136.600	-1.073.600
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	-1.085.318,96	-1.327.900	-1.532.900	-1.186.600	-1.136.600	-1.073.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.085.318,96	-1.327.900	-1.532.900	-1.186.600	-1.136.600	-1.073.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.793,76	90.400	84.800	84.800	84.800	84.800
29T	= Teilergebnis	-1.168.112,72	-1.418.300	-1.617.700	-1.271.400	-1.221.400	-1.158.400



Teilfinanzplan Produktbereich: 05. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.438,64	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.199,52	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.045,55	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.384,61	2.344.600	2.014.100	2.074.100	2.074.100	2.074.100
10	- Personalauszahlungen	785.784,06	873.100	848.600	848.600	848.600	848.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.821,78	616.000	840.000	675.000	625.000	625.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	760.162,86	811.200	651.200	589.900	589.900	589.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.821,05	1.224.000	1.008.000	948.000	948.000	948.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986.589,75	3.524.300	3.347.800	3.061.500	3.011.500	3.011.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.205,14	-1.179.700	-1.333.700	-987.400	-937.400	-937.400
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	12.152,28	0	180.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.691,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.843,36	130.000	210.000	180.000	80.000	1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.843,36	-130.000	-210.000	-180.000	-80.000	-1.030.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.664.048,50	-1.309.700	-1.543.700	-1.167.400	-1.017.400	-1.967.400



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,01	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	38.833,53	33.800	43.700	43.700	43.700	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.424,83	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.665,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	7.272,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.067,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.263,06	207.800	222.700	222.700	222.700	222.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
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	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
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	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.941,60	121.700	121.200	121.200	121.200	121.200
29T	= Teilergebnis	-296.964,65	-323.500	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	29.353,53	27.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,24	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.839,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.195,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.389,65	150.900	165.800	165.800	165.800	165.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.389,65	-150.900	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.910,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.910,37	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.910,37	-40.000	-90.000	-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	-160.300,02	-190.900	-255.800	-205.800	-205.800	-205.800



Teilergebnisplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.599,51	160.500	159.300	159.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,68	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.794,47	223.100	243.400	243.100	243.100	243.100
11	- Personalaufwendungen	71.077,56	76.900	85.800	85.800	85.800	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.709,62	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.988,45	319.200	331.200	331.200	331.200	331.200
15	- Transferaufwendungen	575.264,76	623.200	572.700	572.700	572.700	572.700
16	- Sonstige Aufwendungen	38.248,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.288,50	1.202.800	1.227.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
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	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
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	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,79	25.300	18.200	18.200	18.200	18.200
29T	= Teilergebnis	-786.125,41	-920.000	-912.000	-842.300	-842.300	-842.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.351,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.401,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.277,08	62.600	82.600	82.600	82.600	82.600
10	- Personalauszahlungen	70.060,56	74.900	83.800	83.800	83.800	83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.211,52	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.362,82	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	593.912,33	601.700	551.200	551.200	551.200	551.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.889,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.437,16	860.100	872.500	802.500	802.500	802.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.160,08	-797.500	-789.900	-719.900	-719.900	-719.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	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	38.430,00	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	63.486,84	650.000	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	21.008,40	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.495,24	780.000	130.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.065,24	-780.000	-130.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-800.225,32	-1.577.500	-919.900	-719.900	-719.900	-719.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.090,69	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	194.094,41	211.800	221.100	221.100	221.100	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.443,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
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	272.376,77	352.800	350.100	342.100	327.100	302.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
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	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
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	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.772,49	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	= Teilergebnis	-274.058,57	-367.400	-361.700	-355.700	-340.700	-315.700



Teilfinanzplan Produktbereich: 09. Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419,78	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	184.859,41	193.700	204.300	204.300	204.300	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.468,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
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	260.328,22	330.700	329.300	321.300	306.300	281.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.908,44	-324.700	-321.300	-315.300	-300.300	-275.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	90.000	255.000	105.000	5.000	845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.134,44	120.000	285.000	105.000	5.000	845.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.134,44	-80.000	-285.000	-30.000	-5.000	-425.000
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	-327.042,88	-404.700	-606.300	-345.300	-305.300	-700.300



Teilergebnisplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.780,60	181.400	161.400	161.400	171.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,44	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,50	10.200	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.126,54	218.100	193.400	193.400	205.400	215.400
11	- Personalaufwendungen	885.254,03	979.400	901.800	892.300	892.300	892.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.254,72	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.531,39	1.052.400	949.800	940.300	940.300	940.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-769.404,85	-834.300	-756.400	-746.900	-734.900	-724.900
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	-769.404,85	-834.300	-756.400	-746.900	-734.900	-724.900
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	-769.404,85	-834.300	-756.400	-746.900	-734.900	-724.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.493,48	54.700	41.200	41.200	41.200	41.200
29T	= Teilergebnis	-797.898,33	-889.000	-797.600	-788.100	-776.100	-766.100



Teilfinanzplan Produktbereich: 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.081,98	181.400	161.400	161.400	171.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.292,09	10.200	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.234,37	218.100	193.400	193.400	205.400	215.400
10	- Personalauszahlungen	765.370,03	858.200	858.900	849.400	849.400	849.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.491,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.049,68	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.328,39	931.200	906.900	897.400	897.400	897.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.094,02	-713.100	-713.500	-704.000	-692.000	-682.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.094,02	-713.100	-713.500	-704.000	-692.000	-682.000



Teilergebnisplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.970,43	2.469.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.770,52	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.633,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.572.297,18	2.694.200	2.664.200	2.664.200	2.664.200	2.664.200
11	- Personalaufwendungen	92.934,13	109.200	101.000	101.000	101.000	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.279,30	1.502.200	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.797,63	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
15	- Transferaufwendungen	779.205,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	98.426,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.442.642,97	2.556.700	2.515.900	2.515.900	2.515.900	2.515.900
18	= Ordentliches Ergebnis	129.654,21	137.500	148.300	148.300	148.300	148.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-121,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.532,23	137.500	148.300	148.300	148.300	148.300
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	129.532,23	137.500	148.300	148.300	148.300	148.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.383,50	190.300	186.600	186.600	186.600	186.600
29T	= Teilergebnis	-70.851,27	-52.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300



Teilfinanzplan Produktbereich: 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.712.186,81	2.423.100	2.342.000	2.342.000	2.421.600	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.671,42	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.722,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955.580,79	2.623.100	2.522.000	2.522.000	2.601.600	2.639.200
10	- Personalauszahlungen	87.247,13	103.400	99.100	99.100	99.100	99.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.298,32	1.502.200	1.469.600	1.469.600	1.469.600	1.469.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.594,11	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	998.633,99	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.441,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.214,60	2.515.600	2.478.700	2.478.700	2.478.700	2.478.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.366,19	107.500	43.300	43.300	122.900	160.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,98	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	121,98	-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	214.488,17	102.500	38.300	38.300	117.900	155.500



Teilergebnisplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,18	856.500	899.500	899.500	899.500	899.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.965,86	1.130.500	1.128.500	1.128.500	1.233.500	1.250.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,79	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.074,77	160.600	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.347,41	39.000	1.058.000	147.000	42.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.254,86	41.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.236.497,87	2.300.100	3.258.000	2.347.000	2.347.000	2.347.000
11	- Personalaufwendungen	322.519,11	485.300	498.300	498.300	498.300	498.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.058,00	3.721.500	3.469.900	3.309.900	3.314.900	3.324.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.124.701,52	3.011.700	3.090.700	3.090.700	3.090.700	3.090.700
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	168.071,99	147.300	153.300	144.300	144.300	144.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.356.588,75	7.379.300	7.225.700	7.056.700	7.061.700	7.071.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.120.090,88	-5.079.200	-3.967.700	-4.709.700	-4.714.700	-4.724.700
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	-4.120.090,88	-5.079.200	-3.967.700	-4.709.700	-4.714.700	-4.724.700
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	-4.120.090,88	-5.079.200	-3.967.700	-4.709.700	-4.714.700	-4.724.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.095,78	1.130.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300
29T	= Teilergebnis	-5.362.502,79	-6.119.500	-4.988.000	-5.730.000	-5.735.000	-5.745.000



Teilfinanzplan Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	561.689,72	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.643,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.251,85	160.600	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.215,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.801,41	689.600	557.000	557.000	662.000	679.000
10	- Personalauszahlungen	312.082,11	477.400	495.100	495.100	495.100	495.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.058,56	3.721.500	3.469.900	3.309.900	3.314.900	3.324.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.663,16	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.855,26	147.300	142.300	144.300	144.300	144.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.659,09	4.346.200	4.107.300	3.949.300	3.954.300	3.964.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.857,68	-3.656.600	-3.550.300	-3.392.300	-3.292.300	-3.285.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.943,45	3.774.000	4.779.000	4.312.000	4.017.000	12.295.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.936,40	250.000	1.022.000	433.000	48.000	2.807.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.879,85	4.024.000	5.801.000	4.745.000	4.065.000	15.102.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.162.085,11	10.135.000	12.595.000	16.478.000	20.450.000	19.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	996,95	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.082,06	10.192.000	12.652.000	16.535.000	20.507.000	19.087.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.253.202,21	-6.168.000	-6.851.000	-11.790.000	-16.442.000	-3.984.500
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	-4.890.059,89	-9.824.600	-10.401.300	-15.182.300	-19.734.300	-7.269.800



Teilergebnisplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.458,36	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
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	0,00	500	3.900	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.665,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.124,22	58.500	67.400	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	10.991,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.254,83	223.000	221.000	218.500	228.500	238.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.632,38	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.494,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.372,94	285.000	287.300	284.800	294.800	304.800
18	= Ordentliches Ergebnis	31.751,28	-226.500	-219.900	-220.800	-230.800	-240.800
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	31.751,28	-226.500	-219.900	-220.800	-230.800	-240.800
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	31.751,28	-226.500	-219.900	-220.800	-230.800	-240.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.232,46	120.800	120.400	120.400	120.400	120.400
29T	= Teilergebnis	-121.481,18	-347.300	-340.300	-341.200	-351.200	-361.200



Teilfinanzplan Produktbereich: 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.646,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	141.646,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	10.991,65	1.600	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.468,55	223.000	221.000	218.500	228.500	238.500
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	60.460,20	224.600	221.900	219.400	229.400	239.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.186,53	-216.600	-213.400	-210.900	-220.900	-230.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	0	2.400.000	1.720.000	1.765.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	2.400.000	1.720.000	1.765.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.756,14	645.000	2.380.000	3.820.000	3.760.000	4.150.000
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	15.756,14	645.000	2.380.000	3.820.000	3.760.000	4.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.756,14	-255.000	-2.380.000	-1.420.000	-2.040.000	-2.385.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.030,39	-466.000	-2.587.800	-1.625.300	-2.255.900	-2.610.900



Teilergebnisplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	183.372,20	278.600	364.600	364.600	364.600	364.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.695,70	183.500	162.500	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.277,90	529.600	528.400	522.400	522.400	522.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
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	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
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	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305,66	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100
29T	= Teilergebnis	-223.541,73	-350.200	-509.500	-503.500	-503.500	-543.500



Teilfinanzplan Produktbereich: 14. Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
10	- Personalauszahlungen	173.438,20	263.200	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.079,18	293.500	192.500	161.500	161.500	161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.319,80	624.200	536.200	505.200	505.200	505.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.277,97	-425.200	-496.200	-465.200	-465.200	-505.200
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-265.277,97	-425.200	-496.200	-465.200	-465.200	-505.200



Teilergebnisplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.491,47	435.000	425.000	425.000	425.000	425.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620,32	13.000	45.000	33.000	51.400	36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,50	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	511.853,58	503.400	523.200	511.200	529.600	514.600
11	- Personalaufwendungen	453.253,78	523.600	620.700	620.700	620.700	620.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.623,32	232.700	256.600	242.100	258.600	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.703,75	189.000	186.000	186.000	186.000	186.000
15	- Transferaufwendungen	355.114,81	348.200	335.600	331.700	331.700	314.200
16	- Sonstige Aufwendungen	120.356,31	136.700	139.500	144.500	144.500	144.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.051,97	1.430.200	1.538.400	1.525.000	1.541.500	1.507.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-840.198,39	-926.800	-1.015.200	-1.013.800	-1.011.900	-992.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-18.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.198,39	-926.800	-1.015.200	-1.013.800	-1.011.900	-992.900
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	-858.198,39	-926.800	-1.015.200	-1.013.800	-1.011.900	-992.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.831,25	157.700	153.000	153.000	153.000	153.000
29T	= Teilergebnis	-1.032.029,64	-1.084.500	-1.168.200	-1.166.800	-1.164.900	-1.145.900



Teilfinanzplan Produktbereich: 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.760,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.982,19	13.000	45.000	33.000	51.400	36.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.340,50	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.524,08	368.400	398.200	386.200	404.600	389.600
10	- Personalauszahlungen	401.832,32	471.300	562.400	562.400	562.400	562.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.898,43	232.700	256.600	242.100	258.600	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.563,62	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	369.556,77	320.500	307.900	304.000	304.000	304.000
15	- Sonstige Auszahlungen	115.047,62	136.700	139.500	144.500	144.500	144.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.898,76	1.161.200	1.266.400	1.253.000	1.269.500	1.253.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.374,68	-792.800	-868.200	-866.800	-864.900	-863.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,00	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	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	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	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.123,31	599.000	333.000	433.000	776.000	537.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.826,31	-599.000	-333.000	-433.000	-776.000	-537.000
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	-858.200,99	-1.391.800	-1.201.200	-1.299.800	-1.640.900	-1.400.400



Teilergebnisplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.857.128,59	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.149,46	522.000	586.000	596.000	606.000	616.000
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	4.239.835,82	2.250.000	1.102.500	1.992.500	972.500	972.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.589.113,87	55.085.000	56.624.800	60.222.500	61.405.500	62.806.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	128.200	128.200	128.200	128.200
15	- Transferaufwendungen	33.247.487,04	33.264.500	37.612.000	38.560.000	39.526.000	40.517.000
16	- Sonstige Aufwendungen	138.711,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.386.198,68	33.264.500	37.740.200	38.688.200	39.654.200	40.645.200
18	= Ordentliches Ergebnis	26.202.915,19	21.820.500	18.884.600	21.534.300	21.751.300	22.161.300
19	+ Finanzerträge	1.331.785,20	830.300	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.765,38	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
21	= Finanzergebnis	830.019,82	270.300	510.200	430.200	440.200	420.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.032.935,01	22.090.800	19.394.800	21.964.500	22.191.500	22.581.500
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	27.032.935,01	22.090.800	19.394.800	21.964.500	22.191.500	22.581.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.195,83	36.500	20.400	20.400	20.400	20.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	27.066.130,84	22.127.300	19.415.200	21.984.900	22.211.900	22.601.900



Teilfinanzplan Produktbereich: 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.510.519,24	52.313.000	54.936.300	57.634.000	59.827.000	61.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.149,47	522.000	586.000	596.000	606.000	616.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.109.706,68	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.922,41	830.300	1.170.200	1.250.200	1.400.200	1.520.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.438.297,80	54.615.300	57.662.500	60.450.200	62.803.200	64.324.200
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	759.853,70	560.000	660.000	820.000	960.000	1.100.000
14	- Transferauszahlungen	33.227.059,61	33.264.500	37.612.000	38.560.000	39.526.000	40.517.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.253,51	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.014.166,82	33.824.500	38.272.000	39.380.000	40.486.000	41.617.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.424.130,98	20.790.800	19.390.500	21.070.200	22.317.200	22.707.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.379.728,40	3.468.400	6.675.300	6.859.000	7.053.000	7.036.200
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	3.379.728,40	3.468.400	6.675.300	6.859.000	7.053.000	7.036.200
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	3.379.728,40	3.468.400	6.675.300	6.859.000	7.053.000	7.036.200
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.696,62	2.102.000	2.402.000	2.652.000	2.952.000	3.252.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.031.696,62	9.898.000	9.598.000	9.348.000	9.048.000	8.748.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.772.162,76	34.157.200	35.663.800	37.277.200	38.418.200	38.491.400

Budgets der Fachbereiche							
Fachbereiche		Ergebnis 2024	Ertr/Aufw 2025	Ertr/Aufw 2026	Ertr/Aufw 2027	Ertr/Aufw 2028	Ertr/Aufw 2029
Fachbereich I	Summe Erträge	1.455.649,53	1.512.200	1.614.800	1.667.300	1.646.300	1.699.800
	Summe Aufwendungen	8.328.016,93	7.884.000	8.102.200	8.467.400	9.232.100	9.626.400
	Saldo	-6.872.367,40	-6.371.800	-6.487.400	-6.800.100	-7.585.800	-7.926.600
Fachbereich II	Summe Erträge	8.216.875,74	6.714.700	6.706.100	6.804.100	6.783.800	6.791.300
	Summe Aufwendungen	19.973.000,00	20.335.400	21.496.200	20.310.400	19.514.500	19.412.100
	Saldo	-11.756.124,26	-13.620.700	-14.790.100	-13.506.300	-12.730.700	-12.620.800
Fachbereich III	Summe Erträge	5.415.117,06	5.302.200	6.324.400	5.399.400	5.429.800	5.424.800
	Summe Aufwendungen	8.283.508,62	8.801.400	8.844.900	8.797.000	8.786.500	8.739.500
	Saldo	-2.868.391,56	-3.499.200	-2.520.500	-3.397.600	-3.356.700	-3.314.700
Fachbereich IV	Summe Erträge	4.222.561,24	3.769.400	3.473.800	3.473.800	3.473.800	3.473.800
	Summe Aufwendungen	9.167.715,61	9.833.900	9.822.100	9.687.100	9.702.100	9.722.100
	Saldo	-4.945.154,37	-6.064.500	-6.348.300	-6.213.300	-6.228.300	-6.248.300
Stäbe	Summe Erträge	77.355,40	200.000	41.000	41.000	41.000	1.000
	Summe Aufwendungen	628.935,51	849.400	945.600	939.600	939.600	939.600
	Saldo	-551.580,11	-649.400	-904.600	-898.600	-898.600	-938.600

Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen (§ 4 KomHVO NRW)

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

1. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches I

Produktgruppe 10 (Organisation und IT)

Für die Pflege internationaler Beziehungen (Partnerstadt Otwock / Städtefreundschaft Cacycuma) stehen 10.000 € im Produkt 100 (Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation) zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Reduzierung um 10.000 €. Die Absenkung erfolgt zum einen aufgrund niedriger Ausgaben der Vorjahre und zum anderen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Aufgrund einer nachgeholten Dynamisierung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder zum 01.01.2026 erhöht sich der Ansatz auf insgesamt 255.000 €.

Im Produkt 101 (Organisation und zentrale Dienste, Versicherungsangelegenheiten) vermindert sich der Zuschussbedarf um 54.500 € auf 654.400 €. Die Werterhaltung des Rathauses erfordert in 2026 verstärkte Mittel zur Instandsetzung und Unterhaltung. Die neben der lfd. Instandsetzung und Unterhaltung (60.000 €) vorhergesehenen Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Instandsetzung Brandschutztüren	=	5.000 €
- Brandschutzmaßnahmen	=	70.000 €
- Teilsanierung des Daches, letzter Bauabschnitt	=	235.000 €
- Fenstererneuerung, 1. Bauabschnitt	=	320.000 €

Für die Teilsanierung des Daches sowie die Fenstererneuerung kann ein Teil der seinerzeit gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen werden, so dass diese Maßnahmen aufwandsneutral erfolgen. Für die Fenstererneuerung wird zusätzlich eine Förderung in Höhe von 15 % aus dem Landesprogramm progresNRW erwartet. Für persönliche Schutzausrüstung wurde der Ansatz in 2026 auf 18.000 € erhöht, geplant ist vier neue Mitarbeiter für die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes zu gewinnen.

Da 2026 planmäßig keine Wahlen stattfinden, konnte der Zuschussbedarf für das Produkt 102 (Wahlen und Statistik) im Vergleich zum Vorjahr um 152.700 € gesenkt werden.

Der Zuschussbedarf des IT-Bereiches (Produkt 103) erhöht sich weiter, diesmal um 171.200 € und liegt nun bei 1,46 Mio. €. Die Umlage und Einzelrechnungen der Südwestfalen IT (SIT) erhöhen sich um 85.000 €. Grund dafür ist die Ankündigung einer Steigerung der allgemeinen Kosten um 6 % sowie der Verbandsumlage um 13%. Mit 30.000 € hat die SIT die Einführung einer Mehrfaktorauthentifizierung eingefordert, wann genau eine Umsetzung erfolgt steht bislang nicht fest. Die Kosten für Software steigen aufgrund eines insgesamt erhöhten Nutzungs- und Betreuungsaufwandes gegenüber dem Vorjahr um 45.000 € auf insgesamt 100.000 €. Die Mehrkosten entfallen auf jährliche Aufwendungen in Höhe von 7.000 € für den Einsatz eines Avatars auf der städtischen Homepage, 8.000 € für ein internes Ticketsystem bzw. Intranet sowie 15.000 € für zusätzliche Sicherheitssoftware im Rahmen von eLearning für Mitarbeiter. Investiv sind folgende Anschaffungen bzw. Installationen vorgesehen:

- Umstellung auf NEO-LAN (Neues Netzwerk der SIT)
- Umbau Serverraum
- Erneuerung unabhängige Stromversorgung (USV)

Produktgruppe 11 (Personal)

Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2a) ab Seite 15 verwiesen.

Produktgruppe 12 (Finanzen und Steuern)

In der Produktgruppe 12 ergibt sich ein Zuschussbedarf von 723.300 €, was einer Verminderung von 92.600 € entspricht. Die Minderung ist in der Hauptsache durch geringere Personalkosten (ca. -70.000 €) begründet. Die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten erhöhen sich auf 120.000 €.

2. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches II

Produktgruppe 20 (Sicherheit und Ordnung)

Im Produkt 200 (Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen) steigt der Zuschussbedarf um 71.500 €. Dies ist in der Hauptsache durch höhere Personalaufwendungen für zwei zusätzliche Stellen im Außendienst (+62.400 €) begründet. Zur Vermeidung einer Rattenplage im Kanalnetz ist die Anschaffung mehrerer Rattenköderboxen für etwa 10.000 € vorgesehen.

Im Produkt 201 (Straßenverkehrswesen, einschließlich ruhender Verkehr) werden die Einnahmen aus Parkscheinautomaten analog der Ergebnisse der Vorjahre um 10.000 € auf 80.000 € angehoben. Die Einnahmen aus Bußgeldern werden gleichbleibend erwartet. Für die Beschaffung eines Programms zur Baustellenkoordination und Anordnung von Verkehrszeichen steht ein investiver Ansatz von 12.000 € bereit.

Im Produkt 203 (Obdachlosenwesen, einschließlich Unterbringung) sind für den beabsichtigten Umzug von der Beethovenstraße in die Wolbecke zusätzlich 5.000 € zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen veranschlagt (Herde, Kühlschränke, Betten).

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber im Stadtgebiet (Produkt 204) wurden 21.000 € veranschlagt, davon stehen 12.700 € für die Neugestaltung der Kriegsgräber in Saalhausen bereit. Dieser Betrag wurde 2025 zweckentsprechend als Landeszuwendung vereinnahmt.

Produktgruppe 21 (Feuer- und Zivilschutz)

Der Zuschussbedarf in der Produktgruppe 21 erhöht sich um 343.500 € auf nun 1.593.900 €. Durch die allgemeinen tariflichen Steigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen um 36.900 € auf insgesamt 289.900 €. Durch Anstiege bei den Versicherungs- und Werkstattkosten erhöhen sich die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen auf 125.000 €. Die jährlich stattfindende Reinigung und Prüfung der Einsatzbekleidung und die Neuanschaffung von Werkzeugen für den hauptamtlichen Gerätewart führt zu Mehrkosten von 38.000 € auf insgesamt 73.000 €. 2026 ist zudem eine Überprüfung der Hydranten (zuletzt 2014) und die Erstellung eines Löschwasserbedarfsplans durch die Kommunal Agentur geplant (+70.000 €). Durch die Anmietung der Übergangsunterkunft für die Löschgruppe Meggen fallen Aufwendungen in Höhe von 100.000 € an, demgegenüber stehen Einnahmen aus der Untervermietung von einem Teil der Halle in Höhe von 35.500 €. Im Bereich der persönlichen Ausrüstung ist über die Jahre ein gewisser Ausrüstungsrückstand entstanden. Die Feuerwehrkameraden werden nun nach und nach mit einer neuen Bekleidungsgeneration ausgestattet. Hierfür und für persönliche Ausrüstung stehen 2026 insg. 265.000 € bereit.

Die Anschaffung folgender investiver Ausstattung und Ausrüstung mit insgesamt 75.000 € ist 2026 vorgesehen:

- Sprungpolster
- Abrollbehälter Wasser
- Tragkraftspritzen

Für den Kauf bzw. die Auslieferung von Feuerwehrfahrzeugen stehen in diesem Jahr 610.000 € zu Verfügung.

Produktgruppe 22 (Einwohner- und Personenstandswesen)

In dieser Produktgruppe wird die Haushaltswirtschaft für die ordnungsrechtlichen und sonstigen Aufgaben des Bürgerbüros und des Standesamtes dargestellt. Im Bürgerbüro werden 220.000 € und im Standesamt 46.000 € Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet. Von den Erträgen des Bürgerbüros fließen jedoch 140.000 € für die Lieferung von neuen Personalausweisen und Reisepässen an die Bundesdruckerei und ca. 27.500 € an die Bundes-, Landes- und Kreiskasse für Fischerei- und Führerscheingebühren sowie Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen. 8.000 € stehen für Maßnahmen im Rahmen der Bürgerkommune zur Verfügung.

Produktgruppe 23 (Schulen)

Der Zuschussbedarf für die Schulen erhöht sich in 2026 um 492.100 € auf 8,16 Mio. €. Insgesamt stehen im Schulbudget Aufwendungen von 10,8 Mio. € Erträge von 2,7 Mio. € gegenüber. Nachfolgend stelle ich die Entwicklung der größten Aufwandsblöcke dar, um mehr Transparenz über diesen großen Finanzbedarf zu ermöglichen:

Aufwand	2024 (Ist)	2025	2026
Personalaufwendungen	2.211.405	2.315.300	2.450.100
Bauliche Instandsetzung und Unterhaltung	1.723.844	1.101.000	1.476.000
Grundbesitzabgaben und Gebäudeversicherung	214.578	227.500	230.000
Energiekosten	577.389	697.000	613.000
Gebäudereinigung	208.830	257.500	262.000
Schülerfahrverkehr	1.333.131	1.489.000	1.605.000
Schülerunfallversicherung	164.862	184.000	197.000
Kosten der Lern- und Unterrichtsmittel, einschl. IT-Support	405.710	502.000	521.000
Schulschwimmen	104.460	100.000	105.000
Betrieb OGS und sonstige Betreuungsgruppen	774.307	890.000	900.000
Leistungen des Bau- und Betriebshofes	178.779	124.500	120.500
Abschreibungen (nur auf Gebäude)	1.183.032	1.190.000	1.215.000
Ersatzbeschaffungen für Festwerte (Mobiliar, Sportgeräte, IT-Ausstattung und Elektrogeräte)	225.880	224.700	169.500
Gesamt	9.306.207	9.302.200	9.864.100

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

GS Bilstein

Umbau Wohnung für Betreuung = 80.000 €

GS Grevenbrück

Erneuerung E-Hauptverteilung = 50.000 €

Beleuchtung Verwaltung = 15.000 €

Erneuerung Innentüren Verwaltung = 20.000 €

GS Maumke

Umbau Wohnung für OGS = 80.000 €

GS Oedingen

Vordach Nebeneingang = 15.000 €

GS Saalhausen

Akustikdecken Altbau	=	50.000 €
Erneuerung Tür Nebeneingang	=	15.000 €

Realschule

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

Gymnasium

Brandschutz Kunsttempel	=	14.000 €
Erneuerung Lehrertoiletten	=	40.000 €
Sicherheitsbeleuchtung Block A, B, C	=	265.000 €

Sekundarschule

Erneuerung Dachdichtung Gebäude 2 (ehem. Hauptschule)	=	180.000 €
Austausch Sicherheitsbeleuchtung auf LED	=	15.000 €
Brandschutztüren	=	60.000 €
Erneuerung E-Hauptverteilung Gebäude 2 (ehem. Hauptschule) + Zuleitung Turnhalle	=	240.000 €
Erneuerung Heizkreisverteiler Gebäude 2 (ehem. Hauptschule)	=	85.000 €

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

Als Zuschuss an das private Gymnasium Maria Königin stehen 130.000 € (- 5.000 €) zur Verfügung. Der Abrechnungsbetrag für das Jahr 2024 betrug 125.944 €.

Hinsichtlich der zukünftigen Herausforderungen den Finanzbedarf im Schulbereich betreffend, verweise ich auf meine Ausführungen im Vorbericht (Seite 27).

Produktgruppe 24 (Kultur)

Durch die Einstellung eines Bundesfreiwilligendienstlers fallen erhöhte Personalaufwendungen von 9.400 € an, diese werden durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben mit 3.600 € bezuschusst. Für die Förderung der Ausbildung jugendlicher Musiker werden 3.000 € angesetzt.

Folgende weitere Zuschussgewährungen sind eingeplant:

- Kulturgemeinde inkl. der Personalkosten der Geschäftsführung	=	40.500 €
- Musikpflege	=	10.400 €
- AG der kirchlichen, öffentlichen Büchereien	=	6.500 €
- Sicilia-Schachanlage	=	5.000 €

Für in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse an Schützenvereine und den Kulturbahnhof (LLS) sind 30.000 € bzw. 17.000 € = insgesamt 47.000 € im Aufwand veranschlagt.

Für das Archivgebäude ist die Erneuerung von Brandschutztüren (30.000 €) geplant. Insgesamt 25.000 € sind für die allgemeine Bauunterhaltung des Museums, Archivs und der Sicilia-Schachanlage angesetzt.

Produktgruppe 25 (Sport- und Bäderwesen)

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe 25 vermindert sich in Summe um 8.000 €.

Im Produkt 250 (Sportförderung) sinkt der Zuschussbedarf um 6.200 € auf 119.400 €. Der Ansatz für die Sportfördermittel ist mit 42.000 € analog zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Entschädigung für die vereinssportliche Nutzung von Mehrzweckhallen (22.500 €) teilt sich wie folgt auf:

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

Im Produkt 254 (Lehrschwimmbad und sonst. Einrichtungen) erhöht sich der Zuschussbedarf um 7.000 € auf 164.400 €. Die Personalaufwendungen steigen um 11.000 € auf 49.000 €. Für die Innenrenovierung im Lehrschwimmbad sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 20.000 € veranschlagt, die Aufwendungen für Instandhaltung erhöhen sich somit auf insgesamt 50.000 €. Durch das günstige Ausschreibungsergebnis für die Lieferung von Strom und Gas für die Abnahmestellen der Stadt Lennestadt vermindern sich die Energiekosten im Lehrschwimmbad um 16.000 € auf 44.000 €.

Der Ansatz für den Betriebskostenzuschuss an die Lenne-Therme GmbH (Produkt 255) wurde auf Grundlage des Vertrages auf 390.000 € gesenkt. Durch mehr Erträge bei der Verrechnung des Schulschwimmens (+5.000 €) sowie der Kostenbeteiligung des MK am Schulschwimmen (+20.000 €) vermindert sich das Defizit um 74.300 € auf 301.700 €.

Der Zuschussbedarf der beiden Naturbäder in Bilstein und Saalhausen (P256/257) steigt um insgesamt 64.500 €. Durch die Neueröffnung des Naturbades in Bilstein im Frühjahr 2026 erhöhen sich die Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten um 13.000 € auf 30.000 €. Im Naturbad Saalhausen ist in 2026 die Sanierung der Umkleideräume und Duschen (+50.000 €) geplant. Die Instandhaltungskosten betragen somit insgesamt 55.000 €.

Im investiven Bereich ist für 2026 folgendes Projekt vorgesehen:

- Investitionszuschuss an Blau-Weiß Oedingen (Kunstrasenplatz)	=	130.000 €
---	---	-----------

Produktgruppe 26 (Musikschule)

Die haushaltswirtschaftliche Situation der Musikschule bleibt weitgehend unauffällig. Der größte Kostenzuwachs befindet sich im Bereich der Personalaufwendungen. Hierzu ist festzustellen, dass sich derzeit zwei Kräfte in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit befinden, deren Kosten sich allein auf 66.000 € summieren. Aufgrund des sehr guten Rufs der Musikschule und der derzeitigen Vollausslastung können die Teilnehmergebühren um weitere 10.000 € erhöht werden.

Produktgruppe 27 (Familie, Soziales und Integration)

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich bezüglich des Produktes 272 (Leistungen für ausl. Flüchtlinge...) auf die Ausführungen im Vorbericht unter Abschnitt 2.2 h) auf Seite 20.

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

- Kosten der Jugendarbeit (Trägerwerk)	=	50.000 €
- Vergabe und Unterhaltungsarbeiten auf Spiel- und Bolzplätzen	=	20.000 €
- Zuschüsse an Elternvereine zur Entrichtung der Erbbauzinsen	=	11.000 €
- Kommunalprogramm Kinder und Jugend	=	2.000 €

Für die Unterstützung der medizinischen Versorgung werden analog zum Vorjahr 25.000 € veranschlagt. Diese werden wie folgt eingesetzt:

- Famulatur- und Hospitationsprogramm, Ratsbeschluss vom 06.09.2023, Vorlage 2063/2023	=	15.000 €
- weitere Projekte bzw. Zuschüsse, die sich evtl. unterjährig ergeben	=	10.000 €

Auch in diesem Jahr ist ein Zuschuss in Höhe von 61.300 € an den Verein Hospiz zur Hl. Elisabeth Lennestadt zur Finanzierung erhöhter Baukosten eingestellt worden.

Weitere Aufwendungen entstehen u.a. wie folgt:

- Förderung der Seniorenarbeit	=	6.000 €
- Integration ausländischer Mitbürger	=	6.000 €
- Zuschuss an die Musikschule als Sozialleistung zur Kompensation von Einnahmeausfällen für diverse Sozialermäßigungen	=	20.000 €
- Zuschuss an Förderband in Höhe der Jahresmiete für die Nutzung von Räumen im Kunsttempel	=	6.300 €
- Zuschuss zu den Mietkosten der Kreuzbundgruppe	=	1.600 €
- „Bündnis für Familien“- auch Sachkosten für EiL und das Service-Büro HANAH	=	12.000 €
- Lennestädter Kinderzimmer	=	27.000 €
- Begrüßungsgeld bzw. Windeltonne	=	25.000 €
- ÖUK / Menschen mit Behinderungen	=	3.000 €

3. Erläuterungen zum Budget des Fachbereichs III

Produktgruppe 30 (Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung)

Nach Auflösung des Bereiches 60 (Bauverwaltung) zum 01. April 2025 wird auch das Produkt 300 nahezu eingestellt. Der Zuschussbedarf beträgt lediglich noch 5.700 €. Darin enthalten sind neben geringen Verwaltungsgebühren, die Erträge aus der Gewährung von Preisnachlässen durch den Konzessionsnehmer sowie die Fortbildungskosten des gesamten Fachbereichs III.

2026 ist eine umfassende Neustrukturierung des Produktplans vorgesehen, im Zuge dessen unter anderem das Produkt 300 (Bauverwaltung) vollständig aufgelöst wird.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Produkt 302) werden analog zum Vorjahr mit 250.000 € kalkuliert, für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb weiterhin 150.000 €.

Für Neubau, Umbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Wohnumfeldverbesserung) stehen investiv 60.000 € zur Verfügung, für den Austausch der insgesamt 950 Natriumdampfhochdruckleuchten im Stadtgebiet weitere 160.000 €.

Produktgruppe 31 (Abfallwirtschaft)

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

Produktgruppe 32 (Straßenreinigung)

Der Zuschussbedarf vermindert sich um 32.800 €. Der Reinigungsaufwand außerhalb der Straßenflächen steigt ständig, auch durch unterjährig in die Reinigung einbezogene Flächen, deren Aufwand nicht umlagefähig ist.

Naturgemäß lässt sich der Aufwand für den Winterdienst nicht planen und somit auch nicht verlässlich kalkulieren.

Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren wird ein Kostendeckungsgrad von annähernd 95 % der umlagefähigen Kosten zugrunde gelegt.

Produktgruppe 33 (Parkhaus und Tiefgarage)

Der Zuschussbedarf für die beiden Parkeinrichtungen vermindert sich um 982.700 €, so dass hier ein Überschuss ausgewiesen wird. Dies liegt allein an der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung für die Sanierung der Tiefgarage in Höhe von 900.000 €, da die Sanierung

mit nunmehr 1,0 Mio. € als Investition veranschlagt wurde. Für die allgemeine Bauunterhaltung beider Parkhäuser sind 50.000 € eingeplant.

Produktgruppe 34 (Fernwärmeversorgung)

Der Zuschussbedarf des Biomasse-Heizwerkes am Schulzentrum Meggen vermindert sich um 14.500 €. Auch hier macht sich das niedrige Ausschreibungsergebnis für die Strom- und Gasbelieferung bemerkbar. Die Energiekosten vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 € auf insgesamt 120.000 €.

Produktgruppe 35 (Gebäudemanagement)

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

Die Erträge aus der Vermietung bleiben in etwa gleich hoch. Die baulichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 35.000 € auf 180.000 €. Darin enthalten sind rd. 85.000 € für die sukzessive Erneuerung der Bäder in der Wohnanlage „In der Rübecke 26 A – C“. Im Produkt 350 wird 2026 erstmals das sog. Hausmeisterbudget verortet. Darunter fallen in der Hauptsache die Ausgaben der Schulhausmeister, die bislang bei den einzelnen Schulen veranschlagt waren. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Überschuss um 60.100 € auf 68.800 €.

Produktgruppe 36 (Liegenschaften und Wirtschaftsförderung)

In der Produktgruppe 36 ist durch Steigerung der Personalaufwendungen um 194.900 € ein erhöhter Zuschussbedarf von 141.400 € zu verzeichnen, insgesamt 1.079.700 €. Die Erträge, die im Wesentlichen auf die Verpachtung eines ehem. Bundeswehrgeländes an ein ortsansässiges Unternehmen zurückzuführen sind, werden nochmals um 20.000 € angehoben und betragen somit insgesamt 105.000 €. Die Probleme der klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen betreffen auch weiterhin den städtischen Wald. Mit den ersten Wiederaufforstungsmaßnahmen wurde bereits begonnen. Die hohe Nachfrage nach Jungpflanzen und die dadurch entstandene Pflanzenknappheit hat zu enormen Preissteigerungen geführt. Zugleich wurde der Ansatz für Holzeinschlag und Aufforstungen auf 50.000 € zurückgefahren. Darüberhinausgehende Aufträge werden aus restlichen Mitteln des HH-Jahres 2025 vergeben.

Folgende Belastungen bzw. Zuwendungen erfolgen aus dem Produkt 361 (Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing):

- Zuschuss und Beitrag an den Stadtmarketingverein	= 31.500 €
- Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale	= 53.000 €
- Miete und Nebenkosten für das Stadtbüro „WieWoWatt“	= 53.000 €
- Auflösung Investitionszuschüsse für Breitbandförderung und Zuschuss an LLS für den Erwerb von Teileigentum für das Stadtbüro	= 27.000 €
- Anpassung Homepage und Wartung für App „Leerstandsmanagement“	= 5.000 €
- Wirtschaftsförderung	= 10.000 €

Produktgruppe 37 (Planung)

Für die Digitalisierung der Bebauungspläne stehen 5.000 € zur Verfügung. Für allg. Rahmenplanungen und Gutachten wird der Ansatz von 15.000 € beibehalten. Der Ansatz für Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen, Gutachten, Umweltberichte etc. kann auf 30.000 € gesenkt werden. Für den Eigenanteil der Stadt zur Umsetzung von LEADER-Projekten stehen 50.000 € bereit.

In diesem Jahr findet wieder der Stadt-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt, weshalb der Ansatz auf 10.000 € erhöht wurde.

Produktgruppe 38 (Bauordnung / Denkmalschutz)

Die Baugenehmigungsgebühren (Produkt 380) lassen sich im Voraus nur schwer kalkulieren. Es wird jedoch mit einer Verminderung von wenigstens 20.000 € wegen geringerer Bautätigkeit gerechnet.

Das Land NRW hat die bisherigen Pauschalzuweisungen an Gemeinden zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen aufgrund seiner Haushaltslage zum 31.12.2025 eingestellt. Die Stadt hatte diese Landesmittel in Höhe von jährlich 20.000 € in gleicher Höhe aufgestockt.

Alternativ erhalten alle 396 Gemeinden zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen vor Ort ab diesem Jahr eine fachbezogene Pauschale von 7.500 Euro. Durch diese Neuregelung kann das bisherige Antrags- und das damit verbundene Bewilligungsverfahren im Sinne des Bürokratierückbaus entfallen. Im Interesse des Erhalts denkmalwerter Bausubstanz im Stadtgebiet ist der städtische Anteil weiterhin im Haushalt vorgesehen.

Produktgruppe 39 (Touristik)

Für die Mieteinnahmen der Kneippschen Einrichtung in Saalhausen sind zunächst 10.000 € eingeplant. Die Personalaufwendungen steigen um 18.500 €, gleichzeitig vermindern sich die Aufwendungen zur Förderung der touristischen Infrastruktur aufgrund der tatsächlichen Bedarfe auf 25.000 €.

Das Budget der TAG (Produkt 395) bleibt - unter Berücksichtigung der neuen kommunalen Anteile - weiterhin ausgeglichen und somit erfolgsneutral.

4. Erläuterungen zum Budget des Fachbereiches IV

Produktgruppe 40 (Tiefbau)

Für die lfd. Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen stehen 1.050.000 € (-100.000 €) zur Verfügung. Dazu kommen 90.000 € Materialkosten, 65.000 € für die Reinigung der Straßeneinläufe sowie 700.000 € Bauhofleistungen, inkl. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns. Damit summieren sich die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung des Straßennetzes auf 1,9 Mio. € (+ 155.000 €). Weitere 465.000 € fließen an die Stadtwerke für die Straßenoberflächenentwässerung (-13.000 €).

Die Unterhaltung der Gehwege und Unterführungen (Produkt 401) wurde wie im Vorjahr auf 50.000 € festgesetzt, obwohl hieraus zunehmend auch Nacharbeiten nicht beweisbarer Schäden aus dem Glasfaserausbau gezahlt werden müssen. Für die Sanierung der Franzenstraße sind investiv, wie im Vorjahr, 1,4 Mio. € vorgesehen. Die Beteiligungen der Gemeinde Kirchhundem sowie der Stadt Olpe belaufen sich auch hier wieder auf 784.000 €. Zusätzlich stehen 41.500 € für die lfd. Unterhaltung von Wirtschaftswegen, sowie weitere 10.000 € für Radwege zur Verfügung.

Mit 300.000 € fällt dagegen die Unterhaltung und Prüfung der gegenwärtig 93 Brücken im Stadtgebiet deutlich kostenintensiver aus (Produkt 404). In der Summe enthalten ist der Rückbau der sog. Brücke Fuchsbrunnen über den Hengstebeckbach in Grevenbrück, der zur Sicherung des Gewässers dringend erforderlich ist. Die Stadt Lennestadt übernimmt die Hälfte der Kosten. Wie hoch der Investitionsbedarf für Sanierung und Neubau von Brücken ist, wird am investiven Teil des Haushalts deutlich. Hier sind für 2026 insg. 3,9 Mio. € Auszahlungen veranschlagt.

Ähnliches gilt für Stützmauern (Produkt 406). Unter günstigen Rahmenbedingungen könnten die mit 4,0 Mio. € angesetzten Investitionen für die zunehmend notwendigen Erneuerungen

von Stützmauern weitgehend umgesetzt werden. Mit 2,6 Mio. € sind Verpflichtungsermächtigungen angesetzt, dominiert von der Maßnahme „Alter Weg“ in Gleierbrück mit 2,5 Mio. €.

Die bilanziellen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen der Stadt in Form der Straßen, Wald- und Wirtschaftswege, Radwege, Gehwege, Brücken, Stützmauern und Gewässer summieren sich auf 2.855.000 € (+65.000 €). Diesem Aufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen von 1.436.000 € (+40.000 €) gegenüber. Der Saldo summiert sich auf eine kalkulatorische Haushaltsbelastung von 1.419.000 € (+25.000 €).

Produktgruppe 41 Wasserbau

Für Gewässerunterhaltung, -planung und -prüfung stehen 90.000 € bereit. Die am 26. Juni 2024 im Rat beschlossene Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht auf den Ruhrverband (Vorlage 4040/2024) ist für 2026 mit 100.000 € berücksichtigt. Erfahrungswerte bleiben abzuwarten. Eine neue, im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verankerte Verpflichtung zur Erfassung von Deichen und Wällen („Deichbuch“), ist mit 10.000 € berücksichtigt.

Produktgruppe 42 (Bau- und Betriebshof)

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

Die größten Sachaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Fahrzeugunterhaltung	=	230.000 €
- Arbeitsgeräteunterhaltung	=	45.000 €
- Grünflächenpflege (Kauf von Pflanzen und Bäumen)	=	125.000 €
- Entsorgung von Grünschnitt	=	15.000 € (-10.000 €)
- Schadbaumbeseitigung	=	20.000 € (+20.000 €)
- Weitere Erstellung Baumkataster	=	25.000 €
- Schutzkleidung	=	18.000 €
- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Geräte	=	236.500 € (+15.000 €)

Die Leistungen des Bau- und Betriebshofes werden bekanntlich mit den übrigen Produkten des Haushalts und mit den Stadtwerken verrechnet. Aus diesen internen Leistungsverrechnungen erlöst der Bauhof 1,71 Mio. €.

5. Erläuterungen zum Budget der Stabstellen

Das aus den Produkten 910 bis 940 bestehende Budget der Stabstellen summiert sich auf einen Zuschussbedarf von 904.600 € - ein Anstieg um 255.200 €.

2025 fand wieder eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) statt. Deren Kosten wurden aus der dafür gebildeten Rückstellung gedeckt. 2026 fallen derartige Aufwendungen nicht an. Stattdessen werden der Rückstellung wieder jährliche Beträge von 20.000 € zugeführt.

Die Sachaufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten bleiben mit 7.000 € unverändert.

Der Einstieg in die kommunale Wärmeplanung erfolgte im Jahr 2024 und wurde aus Bundesmitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit Inkrafttreten des Landeswärmepflanzungsgesetzes (LWPG) erhielten die Kommunen in NRW aus Gründen der Konnexität einen finanziellen Belastungsausgleich, der deutlich höher ausfiel. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Landesmittel entsprechend veranschlagt. Für das Jahr 2026 erhält die Stadt Lenne- stadt einen Belastungsausgleich für die Kommunale Wärmeplanung in Höhe von 40.000 €.

Der A3 hat am 28. Februar 2023 die Einrichtung eines städtischen Klimafonds beschlossen (Vorlage 3012/2023). Basis für die finanzielle Ausstattung dieses Fonds ist der Energiebezug

des Vorjahres. Hierfür wurden 8.000 € veranschlagt. Für die Aufarbeitung der Rückstände bei der Herrichtung von Ausgleichsflächen stehen 100.000 € bereit. Für die Errichtung eines Tiny Forest in Halberbracht wurden die Sachaufwendungen des Umweltschutzbeauftragten um 7.000 € auf insgesamt 14.500 € angehoben.

Die Programme European Energy Award (EEA) und European Climate Award (ECA) wurden zum 31.12.2025 eingestellt. Nach vorliegenden Informationen sollen beide Programme im Verlauf des Jahres 2026 auf neuen Grundlagen fortgeführt werden. Um diesbezügliche Aktivitäten fortsetzen zu können, sieht der Haushalt hierfür weitere Finanzmittel von 20.000 € vor.

Für den zu Jahresbeginn eingestellten Mobilitätsmanager wurden Sachaufwendungen in Höhe von 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

Da die Besetzung der Stelle eines Starkregenrisikomanagers derzeit unsicher ist, wurde der im Vorjahr mit 20.000 € veranschlagte Ansatz auf null gesetzt.

Produktplan Stadt Lennestadt

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzen

FB I

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

FB II

02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
 02 Sicherheit und Ordnung 20 Sicherheit und Ordnung 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
 13 Natur- und Landschaftspflege 20 Sicherheit und Ordnung 204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
 02 Sicherheit und Ordnung 21 Feuer- und Zivilschutz 210 Feuer- und Zivilschutz
 02 Sicherheit und Ordnung 22 Einwohner- und Personenstandswesen 220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro
 02 Sicherheit und Ordnung 22 Einwohner- und Personenstandswesen 221 Personenstandswesen
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 230 Grundschulen
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 232 Realschule
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 233 Gymnasium
 03 Schulträgeraufgaben 23 Schulen 235 Sekundarschule

Produktplan Stadt Lennestadt

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

FB II

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 und Sozialversicherung

Produktplan Stadt Lennestadt

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	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
	15	Wirtschaft und Tourismus	39	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (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 und Böschungen
13	Natur- und Landschaftspflege	41	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
01	Innere Verwaltung	42	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

01	Innere Verwaltung	90	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
01	Innere Verwaltung	90	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
14	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	90	Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	930	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.499,07	200.000	211.000	250.500	221.500	267.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.164,25	65.000	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	543.038,22	620.800	650.800	690.300	661.300	706.800
11	- Personalaufwendungen	1.205.909,33	1.427.100	1.401.200	1.401.200	1.401.200	1.401.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.587,86	643.600	653.500	623.500	938.500	1.033.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.599,69	272.500	268.500	268.500	268.500	268.500
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	834.202,34	954.500	987.100	993.100	999.100	1.013.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.345.755,02	4.027.700	4.125.300	4.101.300	4.422.300	4.531.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.802.716,80	-3.406.900	-3.474.500	-3.411.000	-3.761.000	-3.824.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.802.716,80	-3.406.900	-3.474.500	-3.411.000	-3.761.000	-3.824.500
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	-3.802.716,80	-3.406.900	-3.474.500	-3.411.000	-3.761.000	-3.824.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.026,56	615.500	646.000	646.000	646.000	646.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.424,23	83.100	81.600	81.600	81.600	81.600
29T	= Teilergebnis	-3.285.114,47	-2.874.500	-2.910.100	-2.846.600	-3.196.600	-3.260.100



Teilfinanzplan Fachbereich I PG 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.507,00	35.000	48.000	87.500	58.500	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.807,07	65.000	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	352.499,75	455.800	487.800	527.300	498.300	543.800
10	- Personalauszahlungen	1.134.079,57	1.346.200	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.098,90	733.600	1.208.500	1.073.500	938.500	1.033.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	839.035,54	954.500	987.100	993.100	999.100	1.013.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.483,04	3.764.300	4.315.600	4.186.600	4.057.600	4.166.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.061.983,29	-3.308.500	-3.827.800	-3.659.300	-3.559.300	-3.622.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	79.000	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	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.628,98	79.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.177,96	210.000	315.000	220.000	160.000	160.000
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	156.387,52	210.000	315.000	220.000	160.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.758,54	-131.000	-315.000	-220.000	-160.000	-160.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.184.741,83	-3.439.500	-4.142.800	-3.879.300	-3.719.300	-3.782.800



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

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

Kurzbezeichnung: Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtpräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; 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 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G100101	Sitzungen des Rates	6	7	7
G100102	Sitzungen der Fachausschüsse	27	27	32
G100104	Bürgeranträge	8	6	6
G100201	Größere Empfänge und Veranstaltungen	9	13	13
G100202	Pressekonferenzen	11	13	13
G100203	Ausstellungen	1	2	2
G100301	Ehejubiläen	117	135	123
G100302	Altersjubiläen	110	128	128
G100401	Teilnehmer bei Begegnungen	80	80	80
G100402	davon Schüler/Jugendliche	60	60	60
G100403	davon Erwachsene	20	20	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	313.137,37	332.200	383.900	383.900	383.900	383.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	323.930,31	341.000	355.500	360.500	365.500	370.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.869,89	697.700	765.400	770.400	775.400	780.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.869,89	-692.700	-765.400	-770.400	-775.400	-780.400
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	-658.869,89	-692.700	-765.400	-770.400	-775.400	-780.400
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	-658.869,89	-692.700	-765.400	-770.400	-775.400	-780.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.905,53	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200
29T	= Teilergebnis	-672.775,42	-711.000	-782.600	-787.600	-792.600	-797.600



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	258.725,37	276.900	311.700	311.700	311.700	311.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325.260,89	341.000	355.500	360.500	365.500	370.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.521,87	637.900	687.200	692.200	697.200	702.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.521,87	-632.900	-687.200	-692.200	-697.200	-702.200
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.243,86	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	14.243,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.243,86	-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	-615.765,73	-647.900	-702.200	-707.200	-712.200	-717.200



Investitionen Produkt: 01.10.100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Repräsentation und Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 100 001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit	-14.243,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	14.243,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.243,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.243,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G101001	Mitgliedschaften der Stadt	40	40	41
G101003	Dienst-KfZ	11	11	11
G101101	Externe Schadensfälle	16	12	12
G101102	Interne Schadensfälle	2	1	1
G101103	Schiedsmänner	2	2	2



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.724,34	150.000	193.000	212.500	203.500	184.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.764,25	65.000	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	486.863,49	570.800	632.800	652.300	643.300	623.800
11	- Personalaufwendungen	513.148,77	636.800	658.100	658.100	658.100	658.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.833,15	408.100	424.000	349.000	739.000	769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.261,61	211.000	203.500	203.500	203.500	203.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	505.497,37	593.000	606.600	607.600	598.600	607.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.378.740,90	1.848.900	1.892.200	1.818.200	2.199.200	2.238.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.891.877,41	-1.278.100	-1.259.400	-1.165.900	-1.555.900	-1.614.400
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	-1.891.877,41	-1.278.100	-1.259.400	-1.165.900	-1.555.900	-1.614.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.891.877,41	-1.278.100	-1.259.400	-1.165.900	-1.555.900	-1.614.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.026,56	615.500	646.000	646.000	646.000	646.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.577,35	46.300	41.000	41.000	41.000	41.000
29T	= Teilergebnis	-1.341.428,20	-708.900	-654.400	-560.900	-950.900	-1.009.400



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.507,00	0	48.000	67.500	58.500	39.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.195,37	353.700	367.800	367.800	367.800	367.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.407,07	65.000	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	352.099,75	420.800	487.800	507.300	498.300	478.800
10	- Personalauszahlungen	496.591,01	618.500	637.200	637.200	637.200	637.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.404,94	498.100	979.000	799.000	739.000	769.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,74	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	505.501,59	593.000	606.600	607.600	598.600	607.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.934,28	1.709.600	2.222.800	2.043.800	1.974.800	2.013.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.834,53	-1.288.800	-1.735.000	-1.536.500	-1.476.500	-1.535.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	79.000	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	33.628,98	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.628,98	79.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.026,51	85.000	170.000	75.000	75.000	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	101.236,07	85.000	170.000	75.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.607,09	-6.000	-170.000	-75.000	-75.000	-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	-1.238.441,62	-1.294.800	-1.905.000	-1.611.500	-1.551.500	-1.610.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 101 001 Neu- und Ersatzbeschaffung v. beweglichem Vermögen	-28.637,70	-14.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	28.637,70	14.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I 101 100 Installierung von Photovoltaikanlagen Rathaus	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I 101 101 Erneuerung der Aufzugsanlage Rathaus	33.628,98	-67.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.628,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0
I 101 102 Bau Fahrradunterstand mit Ladestation am Rathaus	-40.209,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.209,56	0	0	0	0	0	0
I 101 104 Übertragung Fuhrpark an die Stadtwerke	0,00	79.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
I 101 105 Beschaffung Dienst-KFZ	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.847,26	-81.500	-135.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	33.628,98	79.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.218,28	-2.500	-135.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G103001	Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	180	187	187
G103002	Mobile Geräte (iPad)	120	120	120
G103003	Online-Anwendungen	105	105	105
G103004	System- und systemnahe Software	23	23	23
G103005	Büroanwendungen	20	20	20
G103006	Fachanwendungen	80	80	80



Teilergebnisplan Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.830,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	400,00	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	21.230,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	318.339,78	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.521,62	130.500	209.500	229.500	179.500	179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.229,08	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Transferaufwendungen	687.455,80	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.774,66	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.320,94	1.282.500	1.453.500	1.473.500	1.433.500	1.433.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.199.090,76	-1.267.500	-1.435.500	-1.455.500	-1.415.500	-1.415.500
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	-1.199.090,76	-1.267.500	-1.435.500	-1.455.500	-1.415.500	-1.415.500
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	-1.199.090,76	-1.267.500	-1.435.500	-1.455.500	-1.415.500	-1.415.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.288,31	16.900	20.100	20.100	20.100	20.100
29T	= Teilergebnis	-1.215.379,07	-1.284.400	-1.455.600	-1.475.600	-1.435.600	-1.435.600



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	400,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	318.251,78	342.500	342.800	342.800	342.800	342.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.712,80	130.500	209.500	229.500	179.500	179.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	740.832,29	730.000	815.000	815.000	815.000	815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.273,06	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.069,93	1.223.000	1.392.300	1.412.300	1.372.300	1.372.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.669,93	-1.223.000	-1.392.300	-1.412.300	-1.372.300	-1.372.300
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.	40.907,59	110.000	130.000	130.000	70.000	70.000
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	40.907,59	110.000	130.000	130.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.907,59	-110.000	-130.000	-130.000	-70.000	-70.000
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	-1.242.577,52	-1.333.000	-1.522.300	-1.542.300	-1.442.300	-1.442.300



Investitionen Produkt: 01.10.103 TUIV, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 103 002 Kauf von Hard- und Software sowie Lizenzen	-4.691,99	-106.000	-100.000	0	-100.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.691,99	106.000	100.000	0	100.000	40.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.691,99	-106.000	-100.000	0	-100.000	-40.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.691,99	-106.000	-100.000	0	-100.000	-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

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

Kurzbezeichnung: Durchführung sämtlicher Wahlen.

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

Zielgruppe: BürgerInnen, WählerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G102001	Wahlen	1	2	0



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.944,55	30.000	0	20.000	0	65.000
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	34.944,55	30.000	0	20.000	0	65.000
11	- Personalaufwendungen	61.283,41	113.100	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.539,88	85.000	0	25.000	0	65.000
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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.823,29	198.600	14.200	39.200	14.200	79.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.878,74	-168.600	-14.200	-19.200	-14.200	-14.200
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	-52.878,74	-168.600	-14.200	-19.200	-14.200	-14.200
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	-52.878,74	-168.600	-14.200	-19.200	-14.200	-14.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,04	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
29T	= Teilergebnis	-55.531,78	-170.200	-17.500	-22.500	-17.500	-17.500



Teilfinanzplan Produkt: 02.10.102 Wahlen und Statistik

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	20.000	0	65.000
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	0,00	30.000	0	20.000	0	65.000
10	- Personalauszahlungen	60.511,41	108.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445,55	85.000	0	25.000	0	65.000
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	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.956,96	193.800	13.300	38.300	13.300	78.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.956,96	-163.800	-13.300	-18.300	-13.300	-13.300
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	-87.956,96	-163.800	-13.300	-18.300	-13.300	-13.300



Produktbeschreibung Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G110101	Beschäftigte, absolut	275	285	295
G110102	Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte u. Aushilfen	263	270	280
G110103	Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	175	192	205
G110104	Beamtenanwärter und Auszubildende	10	10	11
G110105	Bundesfreiwilligendienst/ Freiw. soziales Jahr	4	7	7
G110106	Stellenausschreibung	21	15	21
G110201	Begründung von Dienstverhältnissen	33	28	30
G110202	Beendigung von Dienstverhältnissen	15	12	20
G110203	Beförderungen Beamte	3	2	4
G110204	Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	9	8	12
G110205	Umsetzung	6	7	6
G110206	Beurlaubung	14	10	10
G110207	Dienstjubiläen	10	7	7
G110301	Anträge Reisekostenerstattung	38	30	40
G110302	Anträge Trennungsschädigung	2	15	10
G110303	Anträge Wegstreckenentschädigung	120	120	120
G110304	Sonderurlaub/Arbeitsbefreiung	93	90	90
G110305	Beihilfeberechtigte Aktive (inkl. Werke)	40	41	40
G110306	Beihilfeber. Versorgungsempfänger (inkl. Werke)	33	35	38
G110307	Bezieher von Versorgungsleistungen (inkl. Werke)	33	35	38



Teilergebnisplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-349,56	900	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.859,12	85.000	100.000	105.000	110.000	115.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.509,56	85.900	101.500	106.500	111.500	116.500
11	- Personalaufwendungen	794.718,05	720.800	669.200	984.900	1.361.600	1.605.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.829.240,16	1.880.000	2.050.000	2.110.000	2.160.000	2.180.000
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	112.758,33	147.800	217.300	216.800	212.800	212.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.716,54	2.748.600	2.936.500	3.311.700	3.734.400	3.998.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.643.206,98	-2.662.700	-2.835.000	-3.205.200	-3.622.900	-3.882.200
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	-2.643.206,98	-2.662.700	-2.835.000	-3.205.200	-3.622.900	-3.882.200
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	-2.643.206,98	-2.662.700	-2.835.000	-3.205.200	-3.622.900	-3.882.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.383,26	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
29T	= Teilergebnis	-2.658.590,24	-2.680.800	-2.854.000	-3.224.200	-3.641.900	-3.901.200



Teilfinanzplan Produkt: 01.11.110 Personalwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-349,56	900	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.100,63	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751,07	900	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	620.401,26	674.400	742.700	997.700	1.252.700	1.502.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579.494,11	2.000.000	2.170.000	2.230.000	2.280.000	2.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.985,73	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	114.648,32	155.800	225.300	224.800	220.800	220.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.529,42	2.830.200	3.138.000	3.452.500	3.753.500	4.023.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.778,35	-2.829.300	-3.136.500	-3.451.000	-3.752.000	-4.022.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
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	205.588,58	572.500	440.000	440.000	440.000	440.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.588,58	-572.500	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-2.518.366,93	-3.401.800	-3.576.500	-3.891.000	-4.192.000	-4.462.000



Investitionen Produkt: 01.11.110 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 110 000 Rückdeckungsversicherung für Beamte	-205.588,58	-572.500	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.588,58	572.500	440.000	0	440.000	440.000	440.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-205.588,58	-572.500	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-205.588,58	-572.500	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000



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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.12.120 Haushaltssteuerung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G120101	Finanzstatistiken und Umfragen Haushaltswirtschaft	18	18	18
G120103	Darlehensverträge Stadt	14	16	19
G120104	Darlehensverträge Stadtwerke	12	14	14
G120106	Bürgschaften	6	6	7
G120201	Bescheide Gewerbesteuer	3.218	4.000	3.500
G120202	Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung	2	25	25
G120301	Bescheide Grundbesitzabgaben	13.220	14.000	14.000
G120302	Stundung, Niederschlagung und Erlass	10	10	5
G120303	Eigentümerwechsel	300	550	400
G120401	Anzahl der Bescheide (Vergnügungssteuer)	21	24	24
G120403	Stundung, Niederschlagung und Erlass	0	4	0
G120501	Anzahl der steuerpflichtig gehaltenen Hunde	1.684	1.680	1.670
G120701	Mahnungen	3.715	3.500	3.500
G120702	Eigene Vollstreckungsaufträge	1.134	1.000	1.000
G120703	Ersuchen fremder Behörden	209	200	200
G120704	Eigene Ersuchen an Fremdbehörden	48	50	50
G120705	Pfändungsverfügungen	295	300	300
G120707	Laufende Zwangsversteigerungen	15	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	85.409,88	89.000	92.000	95.000	98.000	101.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.664,41	101.000	124.500	129.500	129.500	129.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.074,29	190.000	216.500	224.500	227.500	230.500
11	- Personalaufwendungen	691.426,13	784.500	713.700	713.700	713.700	713.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	391.241,31	133.000	122.000	135.000	155.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.562,32	952.500	871.700	885.700	906.700	927.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-873.488,03	-762.500	-655.200	-661.200	-679.200	-697.200
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	-873.488,03	-762.500	-655.200	-661.200	-679.200	-697.200
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	-873.488,03	-762.500	-655.200	-661.200	-679.200	-697.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.175,56	53.400	68.100	68.100	68.100	68.100
29T	= Teilergebnis	-928.663,59	-815.900	-723.300	-729.300	-747.300	-765.300



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	94.667,52	89.000	92.000	95.000	98.000	101.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.971,98	101.000	124.500	129.500	129.500	129.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.639,50	190.000	216.500	224.500	227.500	230.500
10	- Personalauszahlungen	600.236,13	690.000	659.400	659.400	659.400	659.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.899,18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	182.145,60	133.000	122.000	135.000	155.000	175.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.175,79	858.000	817.400	831.400	852.400	873.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.536,29	-668.000	-600.900	-606.900	-624.900	-642.900
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	-535.536,29	-668.000	-600.900	-606.900	-624.900	-642.900

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.493,02	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.770,83	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.207,82	123.500	126.900	123.500	123.500	123.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.881,67	299.500	317.400	314.000	314.000	314.000
11	- Personalaufwendungen	455.823,45	544.400	629.900	629.900	629.900	629.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.110,36	188.700	216.000	188.500	188.500	188.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.120,51	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.694,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.749,16	749.100	862.900	835.400	835.400	835.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.867,49	-449.600	-545.500	-521.400	-521.400	-521.400
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	-374.867,49	-449.600	-545.500	-521.400	-521.400	-521.400
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	-374.867,49	-449.600	-545.500	-521.400	-521.400	-521.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.676,36	82.900	81.700	81.700	81.700	81.700
29T	= Teilergebnis	-455.543,85	-532.500	-627.200	-603.100	-603.100	-603.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.014,17	150.000	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.464,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.353,40	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.274,47	292.000	306.500	306.500	306.500	306.500
10	- Personalauszahlungen	445.069,45	529.800	609.900	609.900	609.900	609.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.874,49	188.700	216.000	188.500	188.500	188.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952,17	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	639.896,11	718.500	825.900	798.400	798.400	798.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.621,64	-426.500	-519.400	-491.900	-491.900	-491.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.938,50	15.000	22.000	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	4.938,50	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938,50	-15.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.960,14	-435.900	-535.800	-496.300	-496.900	-496.900



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

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

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

Zielgruppe: Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G200001	Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	870	950	950
G200002	Einsätze nach dem PsychKG	38	40	40
G200003	Durchführung von Bußgeldverfahren	12	20	20
G200004	Schulzuführungen	0	3	3
G200005	Beseitigung von Autowracks	27	40	40
G200006	Bearbeitung von Abfallmeldungen	36	60	60
G200007	Bestattungen nach Bestattungsg NRW	8	15	15
G200008	Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	3	2	2
G200009	Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen etc.)	286	350	400
G200010	Plakatierungen	5	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.909,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.921,77	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	189.687,83	261.200	323.600	323.600	323.600	323.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.116,35	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.794,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.598,33	306.200	378.600	373.600	373.600	373.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.676,56	-284.200	-354.600	-349.600	-349.600	-349.600
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	-213.676,56	-284.200	-354.600	-349.600	-349.600	-349.600
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	-213.676,56	-284.200	-354.600	-349.600	-349.600	-349.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.191,17	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
29T	= Teilergebnis	-227.867,73	-297.400	-368.900	-363.900	-363.900	-363.900



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.751,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.466,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632,10	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	183.498,83	252.200	310.900	310.900	310.900	310.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.298,06	45.000	55.000	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	212.796,89	297.200	365.900	360.900	360.900	360.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.164,79	-275.200	-341.900	-336.900	-336.900	-336.900
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	-192.164,79	-275.200	-341.900	-336.900	-336.900	-336.900



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Kurzbezeichnung: Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NRW 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G201001	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen/Anordnungen	265	300	300
G201002	KFZ-Stilllegung	53	90	120
G201003	Parkscheinautomaten	21	21	21
G201004	Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.745	6.000	6.000
G201005	Eingeleitete Bußgeldverfahren	378	500	500
G201006	Sondernutzungserlaubnisse	32	60	60
G201007	Widmungen / Einziehungen	2	5	5



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.946,40	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.439,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.650,87	200.000	209.000	209.000	209.000	209.000
11	- Personalaufwendungen	170.689,21	178.300	197.000	197.000	197.000	197.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.508,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.130,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	501,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.829,49	226.300	244.000	244.000	244.000	244.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.178,62	-26.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.178,62	-26.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.178,62	-26.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,84	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
29T	= Teilergebnis	-79.676,46	-88.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	80.811,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.887,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.748,17	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
10	- Personalauszahlungen	166.838,21	174.500	191.300	191.300	191.300	191.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952,17	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	199.701,21	216.500	233.300	233.300	233.300	233.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.953,04	-18.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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.	4.938,50	15.000	22.000	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	4.938,50	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938,50	-15.000	-22.000	-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	-11.891,54	-33.500	-47.300	-35.300	-35.300	-35.300



Investitionen Produkt: 02.20.201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 201 002 Parkscheinautomaten u. Dialog-Displays	-4.938,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	4.938,50	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 201 003 Beschaffung ALVA 9	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.938,50	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.938,50	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

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

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

Allgemeine Ziele: Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung.

Zielgruppe: Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende.

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G202001	Angemeldete Gewerbebetriebe	2.400	2.400	2.400
G202002	Gewerbeanmeldungen	190	250	250
G202003	Gewerbeabmeldungen	130	100	100
G202004	Gewerbeummeldungen	60	50	50
G202005	Gaststättenerlaubnisse	6	6	6
G202006	Gestattungen	150	150	150
G202007	Jugendschutzkontrollen	6	10	10
G202008	Wochenmärkte in Altenhundem	52	52	52
G202009	Stände in Altenhundem	10	5	10
G202010	Spezialmärkte	10	10	10



Teilergebnisplan Produkt: 02.20.202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.731,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	756,00	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	18.487,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	52.796,66	64.000	69.200	69.200	69.200	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,61	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.632,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.703,27	67.700	72.200	72.200	72.200	72.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.216,27	-53.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
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	-36.216,27	-53.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
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	-36.216,27	-53.700	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,01	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29T	= Teilergebnis	-38.129,28	-56.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.348,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.348,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	52.796,66	64.000	68.800	68.800	68.800	68.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,40	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	53.061,06	67.700	71.800	71.800	71.800	71.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.713,06	-53.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
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	-35.713,06	-53.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800



Produktbeschreibung Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

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

Kurzbezeichnung: Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte.

Allgemeine Ziele: Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit.

Zielgruppe: Allgemeinheit

Teilergebnisplan Produkt: 02.20.203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G203001	Obdachlosenhäuser	4	4	5
G203002	Obdachlosenunterkünfte	27	30	30
G203003	Obdachlose	25	30	35



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.195,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.184,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	32.379,53	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	31.658,10	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.938,49	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.990,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.273,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.859,92	138.900	145.800	135.800	135.800	135.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.480,39	-83.900	-89.800	-79.800	-79.800	-79.800
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	-96.480,39	-83.900	-89.800	-79.800	-79.800	-79.800
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	-96.480,39	-83.900	-89.800	-79.800	-79.800	-79.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,88	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29T	= Teilergebnis	-98.527,27	-88.000	-92.900	-82.900	-82.900	-82.900



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.103,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.103,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	30.944,10	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726,36	90.000	95.000	85.000	85.000	85.000
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	151.670,46	127.500	133.000	123.000	123.000	123.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.566,76	-77.500	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000
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	-129.566,76	-77.500	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.20.204 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	0,00	500	3.900	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.442,50	8.500	12.400	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	10.991,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,42	8.000	21.000	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.494,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.758,15	10.000	22.300	9.800	9.800	9.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.315,65	-1.500	-9.900	-800	-800	-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	-11.315,65	-1.500	-9.900	-800	-800	-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	-11.315,65	-1.500	-9.900	-800	-800	-800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,46	800	400	400	400	400
29T	= Teilergebnis	-11.343,11	-2.300	-10.300	-1.200	-1.200	-1.200



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.442,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	10.991,65	1.600	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.674,84	8.000	21.000	8.500	8.500	8.500
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	22.666,49	9.600	21.900	9.400	9.400	9.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.223,99	-1.600	-13.400	-900	-900	-900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.000	5.000
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.623,99	4.000	-7.800	4.700	4.100	4.100



Produktbeschreibung Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

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

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

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

Zielgruppe: Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe.

Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G210001	Löschzüge	4	4	4
G210002	Löschgruppen	11	11	11
G210003	Fahrzeugbestand	33	34	34
G210004	Feuerwehrangehörige (aktiv)	355	370	370
G210005	Angehörige Jugendfeuerwehr	125	130	130
G210006	Feuerwehreinsätze	251	200	200
G210007	davon Brandeinsätze	99	50	50
G210008	davon Technische Hilfeleistungen	152	150	150
G210009	zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	4	2	4
G210011	Fehlalarmierungen	43	35	40
G210012	Bearbeitung von Lohnausfällen	216	150	200
G210013	Luftschuttsirenen	24	25	25



Teilergebnisplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.825,37	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.103,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	9.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.003,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.329,11	345.000	390.500	390.500	364.000	355.000
11	- Personalaufwendungen	206.578,89	253.000	289.900	289.900	289.900	289.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.598,76	460.600	592.000	511.000	516.000	501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	541.607,59	692.500	781.500	756.500	601.500	566.500
15	- Transferaufwendungen	9.235,81	13.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige Aufwendungen	170.412,68	153.700	275.500	275.500	200.500	175.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.433,73	1.573.500	1.960.100	1.854.100	1.629.100	1.554.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.104,62	-1.228.500	-1.569.600	-1.463.600	-1.265.100	-1.199.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.104,62	-1.228.500	-1.569.600	-1.463.600	-1.265.100	-1.199.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.001.104,62	-1.228.500	-1.569.600	-1.463.600	-1.265.100	-1.199.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.684,57	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
29T	= Teilergebnis	-1.016.789,19	-1.250.400	-1.593.900	-1.487.900	-1.289.400	-1.223.400



Teilfinanzplan Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.031,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.957,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	9.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.059,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.048,27	50.000	85.500	85.500	59.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	205.070,89	251.400	284.200	284.200	284.200	284.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.186,84	460.600	592.000	511.000	516.000	501.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	612,10	700	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	171.055,68	153.700	275.500	275.500	200.500	175.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.925,51	866.400	1.159.900	1.078.900	1.008.900	968.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.877,24	-816.400	-1.074.400	-993.400	-949.900	-918.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.466,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.066,32	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.418,60	1.800.000	2.500.000	900.000	1.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.221.352,77	860.000	1.452.000	2.192.000	1.562.000	872.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.771,37	2.672.000	3.964.000	3.104.000	2.574.000	2.884.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.558.705,05	-2.542.000	-3.830.000	-2.970.000	-2.440.000	-2.750.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.251.582,29	-3.358.400	-4.904.400	-3.963.400	-3.389.900	-3.668.900



Investitionen Produkt: 02.21.210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 210 001 Landeszuweisungen Feuerschutz	130.806,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.806,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
I 210 002 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	39.600,00	0	0	0	0	0	0
I 210 003 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-85.444,77	-60.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	85.444,77	60.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
I 210 004 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.004.572,16	-380.000	-610.000	-80.000	-1.330.000	-1.155.000	-500.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	1.004.572,16	380.000	610.000	80.000	1.330.000	1.155.000	500.000
I 210 103 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe	-80.918,53	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.918,53	0	0	0	0	0	0
I 210 106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	-54.058,22	-1.800.000	-2.500.000	-900.000	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.058,22	1.800.000	2.500.000	900.000	900.000	0	0
I 210 107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	-346.935,62	-10.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.940,03	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.875,65	10.000	0	0	0	0	0
I 210 108 Installation von Photovoltaikanlagen	-25.846,20	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.720,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.566,20	0	0	0	0	0	0
I 210 109 Planung und Neubau weiterer Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
I 210 110 Einrichtung FGH Meggen	0,00	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0
I 210 200 Neubau, Erneuerung u. Erweiterung Wasserrohrnetz	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
I 210 202 Neu- und Umbau von Luftschuttsirenen	0,00	-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 210 204 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	-100.000	-296.000	0	-196.000	-196.000	-196.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.134.435,53	-2.377.000	-3.612.000	-1.280.000	-2.777.000	-2.402.000	-2.747.000
Gesamtsumme Einzahlungen	707.066,32	130.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
Gesamtsumme	-1.427.369,21	-2.247.000	-3.478.000	-1.280.000	-2.643.000	-2.268.000	-2.613.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	279.210,91	241.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	280.910,07	243.200	268.000	268.000	268.000	268.000
11	- Personalaufwendungen	490.592,56	457.600	446.900	446.900	446.900	446.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.977,52	157.200	179.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.821,00	618.300	629.400	629.400	629.400	629.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.910,93	-375.100	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
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	-383.910,93	-375.100	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
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	-383.910,93	-375.100	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.729,21	33.000	31.700	31.700	31.700	31.700
29T	= Teilergebnis	-409.640,14	-408.100	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	284.691,99	241.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	664,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.145,04	243.200	268.000	268.000	268.000	268.000
10	- Personalauszahlungen	437.141,44	412.400	396.500	396.500	396.500	396.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.098,10	157.200	179.000	179.000	179.000	179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.614,42	572.600	578.500	578.500	578.500	578.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.469,38	-329.400	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.469,38	-329.400	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G220001	Anmeldungen	1.320	1.000	1.000
G220002	Ummeldungen	1.369	1.100	1.200
G220003	Abmeldungen	1.235	1.000	1.000
G220004	Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe	4.722	4.200	4.300
G220005	Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	581	500	550
G220006	Führerscheinanträge (bei Verlust)	30	40	50
G220007	Anträge auf Führungszeugnisse	1.204	1.050	1.100
G220008	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	89	45	45
G220009	Erteilung von Fischereischeinen	91	100	100
G220010	Fundsachen	81	70	80
G220011	Parkerleichterung für Schwerbehinderte	51	35	40
G220012	Untersuchungsberechtigungsscheine	100	100	100
G220013	Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	108	140	120
G220014	Verkauf von grauen Säcken	2.551	3.000	3.000
G220015	Beschwerdemanagement	146	150	150
G220016	Bürgerkommune	58	52	60
G220017	Meldebescheinigungen	277	300	300
G220018	Beglaubigungen	262	300	300
G220019	Erfassung digitale Lichtbilder	0	1.600	1.600



Teilergebnisplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	235.925,90	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	235.925,90	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	219.291,91	223.400	214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.879,71	153.500	175.500	175.500	175.500	175.500
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	387.171,62	376.900	389.500	389.500	389.500	389.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.245,72	-181.900	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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	-151.245,72	-181.900	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
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	-151.245,72	-181.900	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.531,26	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29T	= Teilergebnis	-167.776,98	-202.300	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900



Teilfinanzplan Produkt: 02.22.220 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	239.111,98	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	239.111,98	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	218.573,91	220.900	211.800	211.800	211.800	211.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.400,55	153.500	175.500	175.500	175.500	175.500
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	377.974,46	374.400	387.300	387.300	387.300	387.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.862,48	-179.400	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
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	-138.862,48	-179.400	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300



Produktbeschreibung Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

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

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

Allgemeine Ziele: Ordnungsgemäße Beurkundungen des Personenstandes.

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

Teilergebnisplan Produkt: 02.22.221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G221001	Beurkundung von Eheschließungen	130	150	150
G221002	Beurkundung von Geburten	437	5	5
G221003	Beurkundung von Sterbefällen	429	350	350



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	43.285,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	44.984,17	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	271.300,65	234.200	232.900	232.900	232.900	232.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,81	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,92	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.649,38	241.400	239.900	239.900	239.900	239.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.665,21	-193.200	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
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	-232.665,21	-193.200	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
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	-232.665,21	-193.200	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.197,95	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
29T	= Teilergebnis	-241.863,16	-205.800	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.580,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	664,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033,06	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	218.567,53	191.500	184.700	184.700	184.700	184.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,55	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494,88	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.639,96	198.200	191.200	191.200	191.200	191.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.606,90	-150.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
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	-177.606,90	-150.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.102,15	1.984.500	1.997.400	2.025.100	2.031.500	2.038.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.279,71	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.939,04	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.834,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.818,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.217.973,96	2.518.200	2.700.100	2.731.800	2.738.200	2.744.700
11	- Personalaufwendungen	2.211.405,08	2.315.300	2.450.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.958,41	4.502.600	5.008.800	4.260.200	3.909.600	3.937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.909.251,03	1.875.000	1.877.500	1.969.500	1.839.500	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	133.441,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige Aufwendungen	944.199,57	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.876.255,09	9.950.400	10.615.400	9.961.800	9.483.200	9.512.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
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	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
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	-6.658.281,13	-7.432.200	-7.915.300	-7.230.000	-6.745.000	-6.768.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.508,94	244.300	251.600	251.600	251.600	251.600
29T	= Teilergebnis	-6.961.790,07	-7.676.500	-8.166.900	-7.481.600	-6.996.600	-7.019.600



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 23

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.039,38	494.500	492.400	520.100	526.500	533.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.960,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.387,25	113.800	128.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.270,31	399.900	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.101,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.758,79	1.008.200	1.165.100	1.196.800	1.203.200	1.209.700
10	- Personalauszahlungen	2.180.285,15	2.286.600	2.419.900	2.419.900	2.419.900	2.419.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.400,20	4.722.600	5.188.800	4.660.200	3.909.600	3.937.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.889,81	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.041,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	981.969,34	1.072.500	1.099.000	1.102.000	1.104.000	1.106.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.585,50	8.266.700	8.887.700	8.362.100	7.613.500	7.643.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.013.826,71	-7.258.500	-7.722.600	-7.165.300	-6.410.300	-6.433.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.244,54	173.700	1.597.000	545.000	320.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.244,54	173.700	1.597.000	545.000	320.000	70.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.093,42	1.200.000	2.400.000	580.000	1.100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	641.873,46	857.000	1.006.500	1.848.500	868.500	868.500
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	3.143.966,88	2.057.000	3.406.500	2.428.500	1.968.500	868.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.588.722,34	-1.883.300	-1.809.500	-1.883.500	-1.648.500	-798.500
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	-8.602.549,05	-9.141.800	-9.532.100	-9.048.800	-8.058.800	-7.231.800



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G230001	Schulen	5	5	5
G230002	Klassen	42	44	44
G230003	Schüler	940	950	977
G230004	Turnhallen	7	7	7
G230005	Schulsport (Std.)	4.700	4.700	4.700
G230007	Ganztagsbetreuungsplätze	210	230	250



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.403,51	1.093.000	1.032.600	1.037.800	1.183.200	1.113.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.080,76	83.000	92.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.605,66	340.200	485.000	485.000	485.000	485.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.728,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.408.305,85	1.536.200	1.634.600	1.643.800	1.789.200	1.719.400
11	- Personalaufwendungen	1.005.726,11	1.022.300	1.145.600	1.145.600	1.145.600	1.145.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.772,14	1.726.300	1.665.200	1.640.200	1.309.200	1.319.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.684,81	867.000	841.000	915.000	810.000	810.000
15	- Transferaufwendungen	9.449,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	804.733,98	914.000	924.000	925.000	926.000	927.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.325.366,40	4.579.600	4.625.800	4.675.800	4.240.800	4.251.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.917.060,55	-3.043.400	-2.991.200	-3.032.000	-2.451.600	-2.532.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.917.060,55	-3.043.400	-2.991.200	-3.032.000	-2.451.600	-2.532.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.917.060,55	-3.043.400	-2.991.200	-3.032.000	-2.451.600	-2.532.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.612,84	109.500	114.200	114.200	114.200	114.200
29T	= Teilergebnis	-3.075.673,39	-3.152.900	-3.105.400	-3.146.200	-2.565.800	-2.646.600



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.230 Grundschulen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.620,66	430.900	430.100	435.100	440.100	445.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.018,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.207,23	83.000	92.000	96.000	96.000	96.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.597,63	340.200	485.000	485.000	485.000	485.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.487,15	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.930,87	854.100	1.007.100	1.016.100	1.021.100	1.026.100
10	- Personalauszahlungen	979.694,18	1.001.100	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.937,26	1.726.300	1.665.200	1.640.200	1.309.200	1.319.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.490,94	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.049,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	819.864,94	914.000	924.000	925.000	926.000	927.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.036,68	3.691.400	3.762.200	3.738.200	3.408.200	3.419.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.105,81	-2.837.300	-2.755.100	-2.722.100	-2.387.100	-2.393.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.724,17	0	922.500	475.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.724,17	0	922.500	475.000	250.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.330,56	1.200.000	2.010.000	220.000	1.100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	358.217,43	497.000	530.000	1.354.000	399.000	399.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.547,99	1.697.000	2.540.000	1.574.000	1.499.000	399.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248.823,82	-1.697.000	-1.617.500	-1.099.000	-1.249.000	-399.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.191.929,63	-4.534.300	-4.372.600	-3.821.100	-3.636.100	-2.792.100



Investitionen Produkt: 03.23.230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 230 001 Schulhofgestaltung an Grundschulen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I 230 002 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-122.345,95	-285.600	-299.000	0	-299.000	-299.000	-299.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	122.345,95	285.600	299.000	0	299.000	299.000	299.000
I 230 005 Schulhoferneuerung GS Meggen	0,00	0	-100.000	0	-375.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	475.000	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	850.000	0	0
I 230 102 Grundsanierung GS Meggen, inklusive OGS	234.113,46	-68.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	908.974,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.860,71	68.000	0	0	0	0	0
I 230 103 Sanierung der Turnhalle Elspe	-12.983,24	-707.500	42.500	0	-220.000	-250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	922.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.983,24	707.500	880.000	0	220.000	250.000	0
I 230 106 Errichtung Offene Ganztagschule Altenhündem	-914.629,78	-57.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	914.629,78	57.000	0	0	0	0	0
I 230 107 Ausbau GS Grevenbrück zur OGS	0,00	-300.000	-900.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0
I 230 110 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 230 111 Sanierung Turnhalle an der Grundschule Meggen	-278.148,80	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.148,80	0	200.000	0	0	0	0
I 230 113 Installation von Photovoltaikanlagen	81.041,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.708,03	0	0	0	0	0	0
I 230 115 Abbruch alte Turnhalle/LSB GS Elspe	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
I 230 116 Ausbau GS Bilstein zur OGS	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
I 230 117 Ausbau GS Saalhausen zur OGS	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.086.676,51	-1.428.100	-2.409.000	0	-1.369.000	-1.399.000	-299.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.073.724,17	0	922.500	0	475.000	250.000	0
Gesamtsumme	-1.012.952,34	-1.428.100	-1.486.500	0	-894.000	-1.149.000	-299.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.232 Realschule

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.232 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G232002	Klassen	12	12	12
G232003	Schüler	329	331	325
G232004	davon Auswärtige	66	75	75
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.153,05	132.600	121.200	130.000	137.700	152.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,56	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.225,00	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	120.939,61	133.800	121.900	130.700	138.400	153.400
11	- Personalaufwendungen	204.330,05	207.100	220.300	220.300	220.300	220.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.640,04	460.400	455.100	453.500	448.900	454.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.939,34	164.000	174.000	202.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.133,17	36.000	39.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.042,60	867.500	888.400	915.800	886.200	891.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.102,99	-733.700	-766.500	-785.100	-747.800	-738.300
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	-637.102,99	-733.700	-766.500	-785.100	-747.800	-738.300
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	-637.102,99	-733.700	-766.500	-785.100	-747.800	-738.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.339,79	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
29T	= Teilergebnis	-648.442,78	-744.900	-778.200	-796.800	-759.500	-750.000



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.232 Realschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.529,61	26.800	13.600	14.000	14.400	14.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349,14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,91	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.118,78	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.232,44	28.000	14.300	14.700	15.100	15.600
10	- Personalauszahlungen	203.312,05	205.800	218.700	218.700	218.700	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.043,79	460.400	455.100	453.500	448.900	454.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830,16	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.384,57	36.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.570,57	702.200	712.800	712.200	707.600	713.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.338,13	-674.200	-698.500	-697.500	-692.500	-697.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	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	40.500,00	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	5.916,75	0	40.000	360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	60.573,10	54.000	104.000	132.000	107.000	107.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.489,85	54.000	144.000	492.000	107.000	107.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.989,85	-54.000	-144.000	-492.000	-107.000	-107.000
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	-597.327,98	-728.200	-842.500	-1.189.500	-799.500	-804.500



Investitionen Produkt: 03.23.232 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 232 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-47.403,56	-54.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	47.403,56	54.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 232 101 Installierung einer Photovoltaikanlage	34.583,25	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,75	0	0	0	0	0	0
I 232 102 Erweiterung Lehrerzimmer u. Überdachung Pausenraum	0,00	0	-40.000	0	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	360.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.320,31	-54.800	-140.000	0	-460.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.820,31	-54.800	-140.000	0	-460.000	-100.000	-100.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

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

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

Zielgruppe: SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12/13.

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G233001	Klassen / Grund- und Leistungskurse	28	27	29
G233002	davon Sekundarstufe I	18	18	18
G233003	davon Sekundarstufe II	10	9	11
G233004	Schüler	697	693	763
G233005	davon Auswärtige	304	300	300
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.356,22	399.200	477.900	467.100	453.700	481.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.184,65	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.730,51	414.600	497.500	486.700	473.300	500.600
11	- Personalaufwendungen	371.547,02	433.900	423.800	423.800	423.800	423.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.276,98	1.293.900	1.608.500	1.278.500	1.279.500	1.280.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.436,42	442.000	442.500	442.500	442.500	442.500
15	- Transferaufwendungen	123.991,64	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	52.329,93	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.172.581,99	2.366.800	2.674.800	2.344.800	2.345.800	2.346.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.851,48	-1.952.200	-2.177.300	-1.858.100	-1.872.500	-1.846.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.851,48	-1.952.200	-2.177.300	-1.858.100	-1.872.500	-1.846.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.645.851,48	-1.952.200	-2.177.300	-1.858.100	-1.872.500	-1.846.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.667,60	51.900	50.500	50.500	50.500	50.500
29T	= Teilergebnis	-1.692.519,08	-2.004.100	-2.227.800	-1.908.600	-1.923.000	-1.896.700



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.233 Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.156,93	35.800	48.700	71.000	72.000	73.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.964,33	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	614,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.735,96	51.200	63.300	85.600	86.600	87.600
10	- Personalauszahlungen	369.512,02	430.700	420.800	420.800	420.800	420.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.527,60	1.293.900	1.608.500	1.278.500	1.279.500	1.280.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	123.991,64	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74.543,41	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.574,67	1.921.600	2.229.300	1.899.300	1.900.300	1.901.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.838,71	-1.870.400	-2.166.000	-1.813.700	-1.813.700	-1.813.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.520,37	173.700	674.500	70.000	70.000	70.000
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	274.520,37	173.700	674.500	70.000	70.000	70.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.316,88	0	350.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.233,33	74.000	195.500	195.500	195.500	195.500
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	202.550,21	74.000	545.500	195.500	195.500	195.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.970,16	99.700	129.000	-125.500	-125.500	-125.500
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	-1.561.868,55	-1.770.700	-2.037.000	-1.939.200	-1.939.200	-1.939.200



Investitionen Produkt: 03.23.233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 233 001 Schulhofgestaltung Gymnasium	-16.491,91	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	16.491,91	0	0	0	0	0	0
I 233 003 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-63.544,71	-70.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	63.544,71	70.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
I 233 101 Vollsanierung Block D, Gymnasium	150.223,94	173.700	354.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.223,94	173.700	354.500	0	0	0	0
I 233 102 Investitionen Digitalpakt Schulen	14.591,26	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.246,43	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.655,17	0	0	0	0	0	0
I 233 105 Installation einer Photovoltaikanlage	-3.611,71	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.050,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.661,71	0	0	0	0	0	0
I 233 106 Errichtung Multifunktionsspielfeld am Block D	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-193.353,50	-70.000	-541.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
Gesamtsumme Einzahlungen	274.520,37	173.700	674.500	0	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme	81.166,87	103.700	133.500	0	-121.000	-121.000	-121.000



Produktbeschreibung Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G235001	Anzahl der Standorte	2	2	2
G235101	Klassen Standort Meggen	21	17	15
G235102	Klassen Standort Kirchhundem	12	12	12
G235201	Anzahl Schüler Standort Meggen	470	447	400
G235202	Anzahl Schüler Standort Kirchhundem	318	284	283
G235301	Turnhallen Standort Meggen	2	2	2
G235302	Turnhallen Standort Kirchhundem	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.189,37	359.700	365.700	390.200	256.900	290.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.887,39	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.923,73	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.097,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.900,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.161.997,99	433.600	446.100	470.600	337.300	371.300
11	- Personalaufwendungen	629.801,90	652.000	660.400	660.400	660.400	660.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.269,25	1.022.000	1.280.000	888.000	872.000	883.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.190,46	402.000	420.000	410.000	410.000	410.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	55.002,49	60.500	66.000	67.000	68.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.264,10	2.136.500	2.426.400	2.025.400	2.010.400	2.022.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.458.266,11	-1.702.900	-1.980.300	-1.554.800	-1.673.100	-1.651.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.266,11	-1.702.900	-1.980.300	-1.554.800	-1.673.100	-1.651.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.458.266,11	-1.702.900	-1.980.300	-1.554.800	-1.673.100	-1.651.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,71	71.700	75.200	75.200	75.200	75.200
29T	= Teilergebnis	-1.545.154,82	-1.774.600	-2.055.500	-1.630.000	-1.748.300	-1.726.300



Teilfinanzplan Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732,18	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.592,66	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.945,11	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.589,57	43.600	45.100	45.100	45.100	45.100
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	187.859,52	74.900	80.400	80.400	80.400	80.400
10	- Personalauszahlungen	627.766,90	649.000	657.400	657.400	657.400	657.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.891,55	1.242.000	1.460.000	1.288.000	872.000	883.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.568,71	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.176,42	60.500	66.000	67.000	68.000	69.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.403,58	1.951.500	2.183.400	2.012.400	1.597.400	1.609.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.544,06	-1.876.600	-2.103.000	-1.932.000	-1.517.000	-1.529.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.500,00	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	166.500,00	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	418.529,23	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.849,60	232.000	177.000	167.000	167.000	167.000
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	552.378,83	232.000	177.000	167.000	167.000	167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.878,83	-232.000	-177.000	-167.000	-167.000	-167.000
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	-2.251.422,89	-2.108.600	-2.280.000	-2.099.000	-1.684.000	-1.696.000



Investitionen Produkt: 03.23.235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 235 003 Schulhofgestaltung an der Sekundarschule	0,00	-12.900	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.900	0	0	0	0	0
I 235 004 Anschaffung von mobilen Endgeräten und Zubehör	-124.329,31	-189.600	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	124.329,31	189.600	147.000	0	147.000	147.000	147.000
I 235 007 Errichtung einer Spielstation	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 235 103 Installierung einer Photovoltaikanlage	147.717,32	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.782,68	0	0	0	0	0	0
I 235 105 Brandschutz ELA-Brandmeldeanlage, IT-Verkabelung	-399.746,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.746,55	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-542.858,54	-232.500	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
Gesamtsumme Einzahlungen	166.500,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-376.358,54	-232.500	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.004,25	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.741,33	75.100	86.600	86.600	86.400	86.400
11	- Personalaufwendungen	385.815,13	414.900	441.900	441.900	441.900	441.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.829,04	172.700	173.200	128.300	123.400	123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.981,60	106.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Transferaufwendungen	115.735,53	110.900	112.400	114.900	79.900	85.900
16	- Sonstige Aufwendungen	80.904,91	92.400	84.400	84.400	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.266,21	896.900	939.900	897.500	855.200	861.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.524,88	-821.800	-853.300	-810.900	-768.800	-774.900
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	-742.524,88	-821.800	-853.300	-810.900	-768.800	-774.900
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	-742.524,88	-821.800	-853.300	-810.900	-768.800	-774.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.941,98	23.400	27.700	27.700	27.700	27.700
29T	= Teilergebnis	-784.466,86	-845.200	-881.000	-838.600	-796.500	-802.600



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,52	3.500	5.000	5.000	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.446,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.892,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.818,94	13.100	14.600	14.600	14.400	14.400
10	- Personalauszahlungen	385.409,13	414.500	441.100	441.100	441.100	441.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.078,86	172.700	173.200	128.300	123.400	123.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.702,67	68.900	65.400	62.900	62.900	68.900
15	- Sonstige Auszahlungen	93.675,49	92.400	84.400	84.400	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.361,70	748.500	764.100	716.700	709.400	715.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.542,76	-735.400	-749.500	-702.100	-695.000	-701.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.842,54	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	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.420,23	114.000	189.000	59.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.420,23	-114.000	-189.000	-59.000	-9.000	-9.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-902.962,99	-849.400	-938.500	-761.100	-704.000	-710.100



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

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

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

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

Zielgruppe: Alle kulturell interessierten Menschen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G240001	Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	24	24	24
G240002	Schulische Nutzungen des PZ	17	14	17
G240003	Außerschulische Nutzungen des PZ	15	15	15
G240005	Kirchliche Büchereien	11	11	11
G240006	Ausstellungen KulturBahnhof	0	1	1
G240007	Veranstaltungen KulturBahnhof	19	20	25
G240008	Öffnungszeiten Kulturbahnhof (Std.)	150	150	150
G240009	Anzahl Besucher Dauerausstellung	53	100	150
G240012	Besucher Veranstaltungen Kulturbahnhof	1.100	1.200	1.300
G240013	Öffnungstage Dauerausstellung	13	10	12



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.994,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	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	26.321,35	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	151.136,18	157.100	152.400	152.400	152.400	152.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252,27	30.000	43.600	28.700	23.800	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.017,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	96.152,69	88.400	90.400	92.900	57.900	63.900
16	- Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.558,92	285.500	296.400	284.000	244.100	250.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.237,57	-257.900	-267.800	-255.400	-215.500	-221.600
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	-248.237,57	-257.900	-267.800	-255.400	-215.500	-221.600
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	-248.237,57	-257.900	-267.800	-255.400	-215.500	-221.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.088,69	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
29T	= Teilergebnis	-256.326,26	-266.100	-278.500	-266.100	-226.200	-232.300



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.892,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.218,89	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	- Personalauszahlungen	150.933,18	156.900	152.000	152.000	152.000	152.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450,17	30.000	43.600	28.700	23.800	23.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,55	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	67.953,16	63.400	60.400	57.900	57.900	63.900
15	- Sonstige Auszahlungen	21.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.118,56	255.300	261.000	243.600	238.700	244.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.899,67	-244.700	-249.400	-232.000	-227.100	-233.200
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	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.571,30	50.000	50.000	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.571,30	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.470,97	-294.700	-299.400	-282.000	-227.100	-233.200



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 240 001 Zuschüsse an Schützenvereine	-14.571,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.571,30	50.000	50.000	0	50.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.571,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.571,30	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G241002	Bestand an Archivakten	6.650	6.750	6.850
G241003	Öffnungszeiten Stadtarchiv (Std.)	430	450	450
G241004	Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	280	260	290
G241101	Öffnungszeiten Museum (Std.)	350	500	550
G241102	Besucher Museum	840	1.300	1.200
G241103	davon Gruppen	10	20	20
G241201	Medienbestand (heimatkundl. Bibliothek)	8.045	8.070	8.090
G241202	Öffnungszeiten (heimatkundl. Bibliothek; Std.)	430	450	450
G241203	Ausleihen (heimatkundl. Bibliothek)	171	170	180



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.009,37	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,05	2.500	3.000	3.000	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,56	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.419,98	47.500	58.000	58.000	57.800	57.800
11	- Personalaufwendungen	234.678,95	257.800	289.500	289.500	289.500	289.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.576,77	142.700	129.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.963,82	101.000	123.000	123.000	123.000	123.000
15	- Transferaufwendungen	19.582,84	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	75.904,91	87.400	79.400	79.400	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.707,29	611.400	643.500	613.500	611.100	611.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.287,31	-563.900	-585.500	-555.500	-553.300	-553.300
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	-494.287,31	-563.900	-585.500	-555.500	-553.300	-553.300
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	-494.287,31	-563.900	-585.500	-555.500	-553.300	-553.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.853,29	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
29T	= Teilergebnis	-528.140,60	-579.100	-602.500	-572.500	-570.300	-570.300



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.534,05	2.500	3.000	3.000	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,05	2.500	3.000	3.000	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	234.475,95	257.600	289.100	289.100	289.100	289.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.628,69	142.700	129.600	99.600	99.600	99.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.749,51	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.388,99	87.400	79.400	79.400	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.243,14	493.200	503.100	473.100	470.700	470.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.643,09	-490.700	-500.100	-470.100	-467.900	-467.900
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	120.006,39	55.000	130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.842,54	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	247.848,93	64.000	139.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.848,93	-64.000	-139.000	-9.000	-9.000	-9.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-650.492,02	-554.700	-639.100	-479.100	-476.900	-476.900



Investitionen Produkt: 04.24.241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 241 001 Erw. des Archiv- u. Museumsbestandes, inkl. Einri.	-127.174,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	127.174,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 241 100 Sanierung Grundstück und Gebäude Altes Amtshaus	-101.824,06	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.824,06	0	0	0	0	0	0
I 241 101 Barrierefreier Zugang zm Stadtarchiv	-18.182,33	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.182,33	25.000	0	0	0	0	0
I 241 102 Sanierung Siciliaschacht, einschl. Unterstand	0,00	-30.000	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-247.180,40	-58.000	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-247.180,40	-58.000	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.599,51	160.500	159.300	159.000	159.000	159.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.446,68	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,33	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.794,47	223.100	243.400	243.100	243.100	243.100
11	- Personalaufwendungen	71.077,56	76.900	85.800	85.800	85.800	85.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.709,62	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.988,45	319.200	331.200	331.200	331.200	331.200
15	- Transferaufwendungen	575.264,76	623.200	572.700	572.700	572.700	572.700
16	- Sonstige Aufwendungen	38.248,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.288,50	1.202.800	1.227.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
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	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
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	-856.494,03	-979.700	-983.800	-914.100	-914.100	-914.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.016,79	25.300	18.200	18.200	18.200	18.200
29T	= Teilergebnis	-786.125,41	-920.000	-912.000	-842.300	-842.300	-842.300



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.351,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.401,34	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.277,08	62.600	82.600	82.600	82.600	82.600
10	- Personalauszahlungen	70.060,56	74.900	83.800	83.800	83.800	83.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.211,52	148.000	202.000	132.000	132.000	132.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.362,82	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	593.912,33	601.700	551.200	551.200	551.200	551.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.889,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.437,16	860.100	872.500	802.500	802.500	802.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.160,08	-797.500	-789.900	-719.900	-719.900	-719.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.430,00	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	63.486,84	650.000	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	21.008,40	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.495,24	780.000	130.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.065,24	-780.000	-130.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-800.225,32	-1.577.500	-919.900	-719.900	-719.900	-719.900



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

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

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

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G250001	Anträge Sportfördermittel	31	31	31
G250002	Projektförderungen	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,57	2.500	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.418,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	22.085,99	31.800	30.700	30.700	30.700	30.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	98.806,25	68.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	- Sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.810,64	126.500	120.400	120.400	120.400	120.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.392,23	-124.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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	-144.392,23	-124.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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	-144.392,23	-124.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,59	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29T	= Teilergebnis	-145.643,82	-125.600	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.250 Sportförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.474,99	30.200	29.100	29.100	29.100	29.100
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	117.453,80	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.428,79	99.700	93.600	93.600	93.600	93.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.428,79	-99.700	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
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	130.000	130.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.428,79	-229.700	-223.600	-93.600	-93.600	-93.600



Investitionen Produkt: 08.25.250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 250 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

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

Kurzbezeichnung: Unterhaltung von Sportplätzen und Kleinspielfeldern.

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

Zielgruppe: Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G251001	Sportanlagen	18	18	18
G251002	davon Großspielfelder	12	12	12
G251003	davon Kleinspielfelder	6	6	6



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.112,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.112,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	6.953,16	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.085,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.925,48	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.948,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.912,54	210.100	214.100	214.100	214.100	214.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.800,19	-90.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
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	-100.800,19	-90.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
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	-100.800,19	-90.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.598,13	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
29T	= Teilergebnis	-119.398,32	-108.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.251 Sportplätze und Kleinspielfelder

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.750,16	6.900	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.085,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.507,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.343,58	32.900	36.700	36.700	36.700	36.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.343,58	-32.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	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	-50.343,58	-32.900	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

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

Kurzbezeichnung: Betreuung des privat betriebenen Lehrschwimmbades Grevenbrück.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G254001	Schulschwimmen (Std.)	392	700	700
G254002	außerschulische Nutzung (Std.)	392	400	400



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.281,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189,64	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.519,68	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	42.038,41	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.244,73	118.000	117.000	97.000	97.000	97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.691,15	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.774,29	184.000	197.000	177.000	177.000	177.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.254,61	-152.000	-163.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-107.254,61	-152.000	-163.000	-143.000	-143.000	-143.000
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	-107.254,61	-152.000	-163.000	-143.000	-143.000	-143.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,07	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29T	= Teilergebnis	-108.421,68	-157.400	-164.400	-144.400	-144.400	-144.400



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.524,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.635,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.159,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	41.835,41	37.800	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.746,63	118.000	117.000	97.000	97.000	97.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.730,23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.882,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.194,57	162.800	173.000	153.000	153.000	153.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.035,06	-141.800	-152.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	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	38.430,00	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	38.309,99	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	38.309,99	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120,01	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	-102.915,05	-141.800	-152.000	-132.000	-132.000	-132.000



Investitionen Produkt: 08.25.254 Lehrschwimmbad und sonstige Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 254 100 Installierung einer Photovoltaikanlage	120,01	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.430,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.309,99	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.309,99	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	38.430,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	120,01	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G255001	Betriebstkostenzuschuss (€)	361.413	438.000	390.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221,84	4.000	300	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	13.850,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.969,77	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	63.041,65	37.000	53.300	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.756,06	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	361.412,88	438.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.168,94	498.000	445.000	445.000	445.000	445.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.127,29	-461.000	-391.700	-392.000	-392.000	-392.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.127,29	-461.000	-391.700	-392.000	-392.000	-392.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-357.127,29	-461.000	-391.700	-392.000	-392.000	-392.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.385,41	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-265.741,88	-376.000	-301.700	-302.000	-302.000	-302.000



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.255 Lenne-Therme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.158,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.521,10	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.679,52	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.520,73	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	361.412,88	438.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.933,61	438.000	390.000	390.000	390.000	390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.254,09	-405.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
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	-341.254,09	-405.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G256001	Betriebskostenzuschuss (€)	73.154	71.000	73.500



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.823,25	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.234,76	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	73.154,04	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.767,90	110.000	125.500	125.500	125.500	125.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.944,65	-88.700	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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	-93.944,65	-88.700	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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	-93.944,65	-88.700	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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	-93.944,65	-88.700	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.596,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.401,36	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.998,00	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	7.379,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.787,18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.154,05	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.320,33	76.000	78.500	78.500	78.500	78.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.322,33	-71.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
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	25.176,85	650.000	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	25.176,85	650.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.176,85	-650.000	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	-95.499,18	-721.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200



Investitionen Produkt: 08.25.256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 256 101 Grundsanierung Naturbad Bilstein	-25.176,85	-650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.176,85	650.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.176,85	-650.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.176,85	-650.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G257001	Betriebskostenzuschuss (€)	41.891	45.700	45.700



Teilergebnisplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,81	6.000	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	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.879,13	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	55.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.962,60	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Transferaufwendungen	41.891,59	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.854,19	74.200	125.200	75.200	75.200	75.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.975,06	-63.900	-112.900	-62.900	-62.900	-62.900
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	-52.975,06	-63.900	-112.900	-62.900	-62.900	-62.900
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	-52.975,06	-63.900	-112.900	-62.900	-62.900	-62.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-52.975,06	-63.900	-112.900	-62.900	-62.900	-62.900



Teilfinanzplan Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.596,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.843,41	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.440,05	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	55.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.324,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.891,60	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.216,28	50.700	100.700	50.700	50.700	50.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.776,23	-46.400	-96.400	-46.400	-46.400	-46.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.008,40	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.008,40	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	-48.784,63	-46.400	-96.400	-46.400	-46.400	-46.400



Investitionen Produkt: 08.25.257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 257 100 Zuschuss Erneuerung Steganlage Naturbad Saalhausen	-21.008,40	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.008,40	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.008,40	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.008,40	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

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

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

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem.

Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G260001	Schüler	961	930	930
G260013	Unterrichtsbelegungen	1.168	1.000	1.000
G260002	Instrumentalunterricht	450	300	300
G260003	Ergänzungsunterricht	36	54	40
G260004	Grundstufe	683	500	450
G260005	Jahreswochenstunden	234	234	225
G260006	davon Instrumentalunterricht	154	180	180
G260007	davon Ergänzungsunterricht	6	6	6
G260008	davon Grundstufe	64	50	45
G260009	Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	423	400	400
G260010	Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	63	50	50
G260011	Instrumentalgruppen (Ustd.) + Tandem	57	60	55
G260012	Musizierstunden	8	7	7



Teilergebnisplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.342,71	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.132,25	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.643,38	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.925,96	463.000	483.000	493.000	493.000	503.000
11	- Personalaufwendungen	632.685,95	684.100	722.300	722.300	722.300	722.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,95	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.512,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.021,30	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.542,45	720.500	756.700	756.700	756.700	756.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.616,49	-257.500	-273.700	-263.700	-263.700	-253.700
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	-161.616,49	-257.500	-273.700	-263.700	-263.700	-253.700
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	-161.616,49	-257.500	-273.700	-263.700	-263.700	-253.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,87	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
29T	= Teilergebnis	-147.144,36	-245.700	-260.400	-250.400	-250.400	-240.400



Teilfinanzplan Produkt: 04.26.260 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.356,76	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.629,14	235.000	245.000	255.000	255.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.475,35	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.807,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.268,87	463.000	483.000	493.000	493.000	503.000
10	- Personalauszahlungen	632.398,63	682.800	720.700	720.700	720.700	720.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.030,59	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.554,02	709.200	745.100	745.100	745.100	745.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.285,15	-246.200	-262.100	-252.100	-252.100	-242.100
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.	6.426,25	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	6.426,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.426,25	-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	-106.711,40	-256.200	-272.100	-262.100	-262.100	-252.100



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.924.716,80	798.000	813.000	813.000	813.000	813.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.322,65	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261,90	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.094.633,76	2.442.600	2.107.100	2.167.100	2.167.100	2.167.100
11	- Personalaufwendungen	895.952,59	974.500	956.400	956.400	956.400	956.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.519,74	721.000	950.000	785.000	735.000	735.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.738,30	161.100	151.100	151.100	151.100	151.100
15	- Transferaufwendungen	849.821,13	889.700	789.200	727.900	727.900	664.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.182.944,01	1.226.000	1.010.000	950.000	950.000	950.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347.975,77	3.972.300	3.856.700	3.570.400	3.520.400	3.457.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.342,01	-1.529.700	-1.749.600	-1.403.300	-1.353.300	-1.290.300
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	-1.253.342,01	-1.529.700	-1.749.600	-1.403.300	-1.353.300	-1.290.300
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	-1.253.342,01	-1.529.700	-1.749.600	-1.403.300	-1.353.300	-1.290.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.735,36	212.100	206.000	206.000	206.000	206.000
29T	= Teilergebnis	-1.465.077,37	-1.741.800	-1.955.600	-1.609.300	-1.559.300	-1.496.300



Teilfinanzplan Fachbereich II PG 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.438,64	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.199,52	1.501.300	1.145.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.045,55	33.300	39.100	39.100	39.100	39.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.384,61	2.344.600	2.014.100	2.074.100	2.074.100	2.074.100
10	- Personalauszahlungen	815.137,59	901.000	886.400	886.400	886.400	886.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.823,02	721.000	950.000	785.000	735.000	735.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	770.002,62	827.200	667.200	605.900	605.900	605.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.016,17	1.226.000	1.010.000	950.000	950.000	950.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121.979,40	3.675.200	3.513.600	3.227.300	3.177.300	3.177.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733.594,79	-1.330.600	-1.499.500	-1.153.200	-1.103.200	-1.103.200
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	230.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.601,45	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.753,73	170.000	300.000	220.000	120.000	1.070.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.753,73	-170.000	-300.000	-220.000	-120.000	-1.070.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.824.348,52	-1.500.600	-1.799.500	-1.373.200	-1.223.200	-2.173.200



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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G271001	Sozialhilfefälle	25	30	30
G271002	Sozialhilfebedürftige Personen	28	35	35
G271003	Grundsicherungsfälle	255	250	250
G271004	Bedürftige Personen	275	280	280
G271005	Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	4	5	5



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	148.508,21	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.508,21	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.508,21	-176.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-148.508,21	-176.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-148.508,21	-176.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.724,70	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29T	= Teilergebnis	-156.232,91	-187.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	124.336,21	148.700	149.000	149.000	149.000	149.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.336,21	148.700	149.000	149.000	149.000	149.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.336,21	-148.700	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
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	-124.336,21	-148.700	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000



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

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

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

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

Zielgruppe: Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G272001	Übergangsheime und angemietete Wohnungen	63	61	60
G272002	Anzahl der Leistungsbezieher (Stichtag)	132	130	100
G272003	Anzahl Neuzuweisungen, Nachzüge und Geburten	14	10	10
G272004	Leistungsbezieher + Personen in Unterk. o. Leist.	678	700	700



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.618,06	745.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03	+ Sonstige Transfererträge	234.570,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.429,29	1.500.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.261,90	18.800	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.761,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.005.641,66	2.373.800	2.034.600	2.094.600	2.094.600	2.094.600
11	- Personalaufwendungen	577.470,00	629.400	584.700	584.700	584.700	584.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.363,08	597.000	811.000	646.000	596.000	596.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.073,16	110.100	100.100	100.100	100.100	100.100
15	- Transferaufwendungen	669.635,49	662.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.175.273,76	1.216.000	1.000.000	940.000	940.000	940.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.815,49	3.214.500	2.995.800	2.770.800	2.720.800	2.720.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.173,83	-840.700	-961.200	-676.200	-626.200	-626.200
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	-673.173,83	-840.700	-961.200	-676.200	-626.200	-626.200
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	-673.173,83	-840.700	-961.200	-676.200	-626.200	-626.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.020,77	44.000	43.100	43.100	43.100	43.100
29T	= Teilergebnis	-717.194,60	-884.700	-1.004.300	-719.300	-669.300	-669.300



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.370,04	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	221.000,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.637,91	1.500.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.975,55	18.800	24.600	24.600	24.600	24.600
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	2.346.984,40	2.328.800	1.994.600	2.054.600	2.054.600	2.054.600
10	- Personalauszahlungen	542.623,00	600.000	558.000	558.000	558.000	558.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.681,78	597.000	811.000	646.000	596.000	596.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	649.480,85	662.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.775,65	1.216.000	1.000.000	940.000	940.000	940.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.561,28	3.075.000	2.869.000	2.644.000	2.594.000	2.594.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.576,88	-746.200	-874.400	-589.400	-539.400	-539.400
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	12.152,28	0	180.000	150.000	50.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.691,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.843,36	30.000	210.000	180.000	80.000	1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.843,36	-30.000	-210.000	-180.000	-80.000	-1.030.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.300.420,24	-776.200	-1.084.400	-769.400	-619.400	-1.569.400



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 272 100 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	-12.152,28	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.152,28	0	0	0	0	50.000	1.000.000
I 272 102 Sanierung Beethovenstraße 52	0,00	0	-180.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	150.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.152,28	0	-180.000	0	-150.000	-50.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.152,28	0	-180.000	0	-150.000	-50.000	-1.000.000



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

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

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

Allgemeine Ziele: Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen; Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung; Bereitstellung von 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. Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G279001	Seniorenachmittage (alle 2 Jahre)	0	1	0
G279002	Wöchentliche Seniorenfrühstücke	1	1	1
G279003	Treffen AGIL auf Kreisebene	4	4	4
G279004	HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen etc.)	376	400	400
G279101	Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	1	2	2
G279102	Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	6	6	6
G279103	Internationales Frauenfrühstück	9	9	9
G279201	Sitzungen örtl. Unterstützerkreis Belange Behind.	1	2	2
G279202	Jahrestreffen Bündnis für Familie	1	1	1
G279204	Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	1	0	1
G279205	Strategische Treffen EIL	11	11	11
G279301	Rentenanträge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	54	60	60
G279302	Rentenanträge wegen Alter	204	200	200
G279303	Rentenanträge wegen Tod	130	100	100
G279304	Klärung von Versicherungskonten	208	200	200
G279305	Anrechnung von Kindererziehungszeiten	22	50	50
G279306	Sonstige Rentenangelegenheiten (Kuranträge etc.)	203	200	200



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.858,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.893,36	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.752,09	62.800	66.500	66.500	66.500	66.500
11	- Personalaufwendungen	131.140,85	135.300	153.000	153.000	153.000	153.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.731,83	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	172.913,38	211.700	273.200	211.900	211.900	148.900
16	- Sonstige Aufwendungen	5.602,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.389,01	374.000	463.200	401.900	401.900	338.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.636,92	-311.200	-396.700	-335.400	-335.400	-272.400
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	-263.636,92	-311.200	-396.700	-335.400	-335.400	-272.400
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	-263.636,92	-311.200	-396.700	-335.400	-335.400	-272.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.048,29	34.900	32.200	32.200	32.200	32.200
29T	= Teilergebnis	-294.685,21	-346.100	-428.900	-367.600	-367.600	-304.600



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.931,40	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.561,61	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.070,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400,21	15.800	19.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	118.824,85	124.400	141.600	141.600	141.600	141.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	110.682,01	149.200	151.200	89.900	89.900	89.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8.045,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.692,26	300.600	329.800	268.500	268.500	268.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.292,05	-284.800	-310.300	-249.000	-249.000	-249.000
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	25.000,00	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-100.000	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	-239.292,05	-384.800	-310.300	-249.000	-249.000	-249.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 279 003 Zuwendung für Mehrgenerationenpark Grevenbrück	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0



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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G273001	Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	2	2	2
G273002	Vom Kreis Ope geförderte dezentrale Jugendtreffs	11	11	11
G273003	Kinderspielplätze	56	56	55
G273004	Bolzplätze	13	13	13
G273005	Qualitätsdialoge z. Kinder- und Jugendarbeit m. KO	2	3	2
G273006	Treffen Hauptamtlichen AG	2	2	2
G273007	Projektgruppensitzungen Jugendarbeit Kreisebene	4	4	4
G273108	Kitas im Stadtgebiet	17	18	18
G273101	davon Kitas in kirchlicher Trägerschaft	9	9	9
G273102	davon Kitas in privater Trägerschaft (Elternvereine)	3	3	3
G273103	davon Kitas der freien Wohlfahrtspflege	5	6	6
G273104	Kinderhort (OT Grevenbrück)	1	1	1
G273107	Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	1	2	2
G273201	Teilnehmende Kinder Ferienspaß	893	900	900
G273202	Betreute Kinder in der Ferienbetreuung	1.083	1.100	1.100
G273203	Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer	435	500	500



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240,01	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.240,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	38.833,53	33.800	43.700	43.700	43.700	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.424,83	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.665,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	7.272,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.067,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.263,06	207.800	222.700	222.700	222.700	222.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
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	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
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	-168.023,05	-201.800	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.941,60	121.700	121.200	121.200	121.200	121.200
29T	= Teilergebnis	-296.964,65	-323.500	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	29.353,53	27.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.001,24	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.839,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.195,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.389,65	150.900	165.800	165.800	165.800	165.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.389,65	-150.900	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.910,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.910,37	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.910,37	-40.000	-90.000	-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	-160.300,02	-190.900	-255.800	-205.800	-205.800	-205.800



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 273 100 Jugendhütte Saalhausen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,44	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,50	200	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	18.915,38	20.100	29.900	29.900	29.900	29.900
11	- Personalaufwendungen	289.998,51	317.300	200.900	191.400	191.400	191.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.119,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.273,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.997,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.388,55	787.300	670.900	661.400	661.400	661.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.473,17	-767.200	-641.000	-631.500	-631.500	-631.500
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	-763.473,17	-767.200	-641.000	-631.500	-631.500	-631.500
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	-763.473,17	-767.200	-641.000	-631.500	-631.500	-631.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,01	19.700	6.800	6.800	6.800	6.800
29T	= Teilergebnis	-768.944,18	-786.900	-647.800	-638.300	-638.300	-638.300



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 30

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.484,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	569,03	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,33	8.100	17.900	17.900	17.900	17.900
10	- Personalauszahlungen	213.152,01	237.600	194.000	184.500	184.500	184.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.744,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.792,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.689,40	652.600	604.000	594.500	594.500	594.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.776,07	-644.500	-586.100	-576.600	-576.600	-576.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	205.000	280.000	205.000	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	53.793,69	205.000	280.000	205.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.793,69	-165.000	-164.000	-97.000	3.000	-37.000
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	-710.569,76	-809.500	-750.100	-673.600	-573.600	-613.600



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.300 Bauverwaltung

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

Kurzbezeichnung: Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; bundesstraßenrechtliche Einzelfragen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G300001	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge BauGB	56	60	80
G300002	Beitragsbescheide/Ablösungsverträge KAG NRW	67	150	160
G300004	Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	35	40	25
G300101	Öffentliche Vereinbarungen	8	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,14	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.183,14	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	146.240,65	161.500	9.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,28	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	7.719,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.445,65	176.500	19.500	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.262,51	-170.400	-3.500	6.000	6.000	6.000
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	-182.262,51	-170.400	-3.500	6.000	6.000	6.000
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	-182.262,51	-170.400	-3.500	6.000	6.000	6.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758,43	7.800	2.200	2.200	2.200	2.200
29T	= Teilergebnis	-184.020,94	-178.200	-5.700	3.800	3.800	3.800



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	960,00	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	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	6.100	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	82.879,15	90.000	9.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,28	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	7.179,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.543,71	105.000	19.500	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.583,71	-98.900	-3.500	6.000	6.000	6.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.583,71	-98.900	-3.500	6.000	6.000	6.000



Produktbeschreibung Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

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

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

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

Zielgruppe: MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum.

Teilergebnisplan Produkt: 10.30.301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G301001	Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	47	50	45
G301003	Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	38	50	55
G301004	Anträge auf Zinssenkung	14	20	10
G301005	Ausgabe von Freistellungsbescheiden	0	3	2
G301101	Anträge auf Wohngeld	1.000	1.150	1.200
G301102	davon Mietzuschuss	934	1.080	1.120
G301103	davon Lastenzuschuss	66	70	80



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	465,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946,50	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.271,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	133.565,75	140.500	180.700	180.700	180.700	180.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	278,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.843,75	140.500	180.700	180.700	180.700	180.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.571,95	-138.500	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
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	-129.571,95	-138.500	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
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	-129.571,95	-138.500	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,20	10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29T	= Teilergebnis	-132.779,15	-149.400	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	524,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	569,03	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953,33	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	127.491,75	136.900	176.900	176.900	176.900	176.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	613,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.105,15	136.900	176.900	176.900	176.900	176.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.151,82	-134.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-125.151,82	-134.900	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

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

Kurzbezeichnung: Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele: Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

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

Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G302001	Leuchten	4.322	4.200	4.350
G302002	Änderungen und Erweiterungen des Netzes	9	15	15
G302003	Schadensfälle	11	15	15
G302004	Stromverbrauch (kWh)	689.457	700.000	700.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.460,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	10.192,11	15.300	10.700	10.700	10.700	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.633,88	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.273,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.099,15	470.300	470.700	470.700	470.700	470.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-451.638,71	-458.300	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
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	-451.638,71	-458.300	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
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	-451.638,71	-458.300	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,38	1.000	600	600	600	600
29T	= Teilergebnis	-452.144,09	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300	-459.300



Teilfinanzplan Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.781,11	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.259,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.040,54	410.700	407.600	407.600	407.600	407.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.040,54	-410.700	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
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	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	116.000	108.000	48.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	205.000	280.000	205.000	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	53.793,69	205.000	280.000	205.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.793,69	-165.000	-164.000	-97.000	3.000	-37.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-464.834,23	-575.700	-571.600	-504.600	-404.600	-444.600



Investitionen Produkt: 12.30.302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 302 100 Neubau, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung	-53.793,69	-45.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	48.000	0	40.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.793,69	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
I 302 101 Austausch von Natriumdampfhochdruckleuchten	0,00	-120.000	-92.000	0	-92.000	8.000	8.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	68.000	0	68.000	8.000	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	0	0
I 302 102 Beleuchtung Fuß-/Radweg zwischen Bonzel u. Grevenb.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.793,69	-205.000	-280.000	0	-205.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	40.000	116.000	0	108.000	48.000	8.000
Gesamtsumme	-53.793,69	-165.000	-164.000	0	-97.000	3.000	-37.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

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

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

Allgemeine Ziele: Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen.

Zielgruppe: EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G310001	Behälter grau (80 l / 120l / 240l)	8.000	8.050	8.100
G310003	Behälter braun (80 l / 120l / 240l)	6.868	6.880	6.900
G310004	Selbstkompostierer	548	550	545
G310101	Reststoffe (to.)	3.350	3.300	3.300
G310103	Bioabfälle (t.)	3.400	3.500	3.500



Teilergebnisplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.392.970,43	2.469.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.643,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.290,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.444.904,54	2.519.200	2.509.200	2.509.200	2.509.200	2.509.200
11	- Personalaufwendungen	78.123,41	94.000	90.400	90.400	90.400	90.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.298,68	1.327.200	1.324.600	1.324.600	1.324.600	1.324.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,50	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	779.205,65	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	96.155,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.050,45	2.331.500	2.325.300	2.325.300	2.325.300	2.325.300
18	= Ordentliches Ergebnis	199.854,09	187.700	183.900	183.900	183.900	183.900
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	199.854,09	187.700	183.900	183.900	183.900	183.900
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	199.854,09	187.700	183.900	183.900	183.900	183.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.854,09	187.700	183.900	183.900	183.900	183.900
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.712.186,81	2.423.100	2.342.000	2.342.000	2.421.600	2.459.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.673,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.822,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.683,16	2.473.100	2.392.000	2.392.000	2.471.600	2.509.200
10	- Personalauszahlungen	72.436,41	88.200	88.500	88.500	88.500	88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.805,52	1.327.200	1.324.600	1.324.600	1.324.600	1.324.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.517,93	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	998.633,99	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.563,85	2.325.400	2.323.100	2.323.100	2.323.100	2.323.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.119,31	147.700	68.900	68.900	148.500	186.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	242.119,31	142.700	63.900	63.900	143.500	181.100



Investitionen Produkt: 11.31.310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 310 100 Herrichtung von Glascontainer-Stellplätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kurzbezeichnung: Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

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

Zielgruppe: EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.32.320 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G320001	Straßen (Sommerreinigung)	95	95	95
G320002	Reinigungslängen-Sommerreinigung (m)	110.500	110.500	110.500
G320101	Straßen (Winterreinigung)	520	520	520
G320102	Reinigungslängen-Winterreinigung (m)	428.800	428.800	428.800
G320201	Papierkörbe	789	784	790
G320202	Flächenreinigung (m²)	22.535	22.535	22.535
G320203	Grünflächenreinigung (m²)	12.350	12.350	12.350
G320204	Hunde-Stationen	70	70	72



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	462.306,55	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.938,66	14.000	133.000	122.000	17.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.256,33	499.000	611.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	23.651,73	29.200	27.700	27.700	27.700	27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.770,72	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	46.571,99	0	11.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.941,39	526.200	545.700	534.700	534.700	534.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.685,06	-27.200	65.300	65.300	65.300	65.300
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	-9.685,06	-27.200	65.300	65.300	65.300	65.300
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	-9.685,06	-27.200	65.300	65.300	65.300	65.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.683,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.948,73	132.300	192.000	192.000	192.000	192.000
29T	= Teilergebnis	-129.949,92	-69.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	561.689,72	457.000	450.000	450.000	555.000	572.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.952,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.022,70	485.000	478.000	478.000	583.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	23.069,73	28.300	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.895,40	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380,00	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	506.345,13	518.300	527.600	527.600	527.600	527.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.677,57	-33.300	-49.600	-49.600	55.400	72.400
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.	996,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,95	-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	59.680,62	-40.300	-56.600	-56.600	48.400	65.400



Produktbeschreibung Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

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

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

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

Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Individualverkehrs.

Teilergebnisplan Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G330001	Stellplätze Marktgarage	88	88	88
G330002	Stellplätze Parkhaus	235	235	235
G330101	Dauerparker Marktgarage	52	52	52
G330102	Dauerparker Parkhaus	220	220	220
G330201	Parkvorgänge Marktgarage	40.000	38.000	42.000
G330202	davon Freiparker	15.000	17.000	15.000
G330203	Parkvorgänge Parkhaus	5.600	6.000	6.500
G330204	davon Freiparker	5.100	5.400	6.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000,24	115.000	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	70.164,79	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900.000	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	191.165,03	187.000	1.097.000	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	43.086,64	52.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,33	158.000	95.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.870,15	120.500	131.500	131.500	131.500	131.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	112.278,82	113.100	113.100	115.100	115.100	115.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.357,94	443.700	379.600	371.600	371.600	371.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.192,91	-256.700	717.400	-174.600	-174.600	-174.600
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	-146.192,91	-256.700	717.400	-174.600	-174.600	-174.600
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	-146.192,91	-256.700	717.400	-174.600	-174.600	-174.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.574,37	22.600	14.000	14.000	14.000	14.000
29T	= Teilergebnis	-164.767,28	-279.300	703.400	-188.600	-188.600	-188.600



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70.643,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.835,94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.479,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	40.642,64	49.700	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.818,82	158.000	95.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.283,16	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	121.875,36	113.100	113.100	115.100	115.100	115.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.619,98	320.800	248.100	240.100	240.100	240.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.140,14	-248.800	-176.100	-168.100	-168.100	-168.100
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	87.551,00	0	0	0	0	1.000.000
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	87.551,00	0	0	0	0	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.551,00	0	0	0	0	-1.000.000
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	-205.691,14	-248.800	-176.100	-168.100	-168.100	-1.168.100



Investitionen Produkt: 12.33.330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 330 101 Erneuerung Aufzug und andere technische Anlagen	-52.851,22	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.851,22	0	0	0	0	0	0
I 330 102 Sanierung Tiefgarage Altenhundem	-34.699,78	0	0	0	0	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.699,78	0	0	0	0	0	1.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.551,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-87.551,00	0	0	0	0	0	-1.000.000



Produktbeschreibung Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

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

Kurzbezeichnung: Lieferung von Heizenergie durch das seit dem 01.10.2019 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G340001	Abrechnung Heizwärme mit Beteiligten	2	2	2
G340002	Gesamtlieferung (kWh)	1.600.000	1.650.000	1.700.000
G340003	Lieferung Schulen (kWh)	900.000	900.000	950.000
G340004	Lieferung Lenne-Therme (kWh)	720.000	730.000	750.000



Teilergebnisplan Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.127,15	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.392,64	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	14.810,72	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.980,62	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.530,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.271,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.592,52	225.200	190.600	190.600	190.600	190.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.199,88	-50.200	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,98	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-121,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.321,86	-50.200	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
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	-70.321,86	-50.200	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,41	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29T	= Teilergebnis	-70.851,27	-52.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	141.997,74	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.899,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.897,63	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	14.810,72	15.200	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.492,80	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.076,18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.271,05	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.650,75	190.200	155.600	155.600	155.600	155.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.753,12	-40.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	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	121,98	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	121,98	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	-27.631,14	-40.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Investitionen Produkt: 11.34.340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 340 101 Erneuerung Biomasse-Heizkessel Schulzentrum	121,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,98	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	121,98	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	121,98	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G350001	Wohngebäude	15	18	18
G350002	Wohnungen	44	60	60
G350003	Garagen	7	17	17
G350004	sonstige Vermietungen	19	19	19
G350005	Mieterwechsel	5	12	6



Teilergebnisplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.065,76	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.485,18	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.710,55	372.000	382.000	382.000	382.000	382.000
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	861.261,49	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000
11	- Personalaufwendungen	256.630,93	127.500	162.900	162.900	162.900	162.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.388,32	403.000	460.000	462.000	450.000	462.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.717,48	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.646,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.383,55	754.500	830.900	832.900	820.900	832.900
18	= Ordentliches Ergebnis	92.877,94	145.500	84.100	82.100	94.100	82.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.886,41	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.886,41	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.991,53	145.500	84.100	82.100	94.100	82.100
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	88.991,53	145.500	84.100	82.100	94.100	82.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.429,02	22.900	21.600	21.600	21.600	21.600
29T	= Teilergebnis	78.851,40	128.900	68.800	66.800	78.800	66.800



Teilfinanzplan Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	343.596,02	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.199,58	372.000	382.000	382.000	382.000	382.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.521,89	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.317,49	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
10	- Personalauszahlungen	255.212,93	125.900	160.100	160.100	160.100	160.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.775,19	403.000	460.000	462.000	450.000	462.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.071,09	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.620,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.679,50	532.900	623.100	625.100	613.100	625.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.637,99	297.100	216.900	214.900	226.900	214.900
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	30.875,38	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	30.875,38	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.875,38	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	30.762,61	297.100	216.900	214.900	226.900	214.900



Investitionen Produkt: 01.35.350 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 350 103 Alte Schule Maumke	-13.170,60	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.170,60	0	0	0	0	0	0
I 350 106 Sanierung Stützmauer Heinrich-Cordes-Platz	-17.704,78	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.704,78	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.875,38	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.875,38	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.642,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.008,59	171.900	191.900	191.900	191.900	191.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	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	238.636,18	202.200	222.200	222.200	222.200	222.200
11	- Personalaufwendungen	620.033,09	726.900	921.800	921.800	921.800	921.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.489,00	141.500	100.500	100.500	100.500	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	95.588,45	98.000	103.000	99.000	99.000	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	115.146,75	101.500	103.500	108.500	108.500	108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.246,15	1.079.900	1.240.800	1.241.800	1.241.800	1.224.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-670.609,97	-877.700	-1.018.600	-1.019.600	-1.019.600	-1.002.100
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.609,97	-877.600	-1.018.600	-1.019.600	-1.019.600	-1.002.100
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	-670.609,97	-877.600	-1.018.600	-1.019.600	-1.019.600	-1.002.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.150,42	63.100	63.700	63.700	63.700	63.700
29T	= Teilergebnis	-750.418,89	-938.300	-1.079.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.063.200



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.253,47	153.900	173.900	173.900	173.900	173.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.845,47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.892,86	159.300	179.200	179.200	179.200	179.200
10	- Personalauszahlungen	526.592,12	619.500	778.700	778.700	778.700	778.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.168,66	141.500	100.500	100.500	100.500	100.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.185,64	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.368,19	71.000	76.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125.204,93	106.500	108.500	113.500	113.500	113.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.519,54	938.500	1.063.700	1.064.700	1.064.700	1.064.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.626,68	-779.200	-884.500	-885.500	-885.500	-885.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.284,48	1.088.000	2.010.000	910.000	1.253.000	1.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420.758,33	-848.000	-1.430.000	340.000	-453.000	-214.000
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	-2.014.385,01	-1.627.200	-2.314.500	-545.500	-1.338.500	-1.099.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G360001	Grundstücksankäufe	9	10	13
G360002	Grundstücksverkäufe	13	8	10
G360003	Grundstückstausch	3	2	3
G360004	Sonstiges	1	1	1
G360101	Anpachtung	2	3	2
G360102	Verpachtung	15	10	8
G360103	Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Baulasten, etc.)	35	30	25



Teilergebnisplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821,47	171.400	191.400	191.400	191.400	191.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	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	215.665,39	176.700	196.700	196.700	196.700	196.700
11	- Personalaufwendungen	302.930,62	346.300	463.200	463.200	463.200	463.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.491,70	105.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.747,94	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.170,26	479.800	568.700	568.700	568.700	568.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.504,87	-303.100	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.504,87	-303.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
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	-182.504,87	-303.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.262,65	35.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29T	= Teilergebnis	-219.426,02	-336.400	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200



Teilfinanzplan Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.066,35	153.400	173.400	173.400	173.400	173.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.835,17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.695,44	158.800	178.700	178.700	178.700	178.700
10	- Personalauszahlungen	260.301,11	290.500	377.400	377.400	377.400	377.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,60	105.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.175,34	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.066,23	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.516,28	429.000	487.900	487.900	487.900	487.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.820,84	-270.200	-309.200	-309.200	-309.200	-309.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
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	55.526,15	240.000	580.000	1.250.000	800.000	800.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.284,48	828.000	1.710.000	510.000	510.000	510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420.758,33	-588.000	-1.130.000	740.000	290.000	290.000
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	-1.567.579,17	-858.200	-1.439.200	430.800	-19.200	-19.200



Investitionen Produkt: 01.36.360 Grundstückmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 360 001 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.466.954,16	-818.000	-1.700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.473.812,49	818.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.858,33	0	0	0	0	0	0
I 360 002 Verkauf von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.864,01	240.000	580.000	0	1.250.000	800.000	800.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	39.864,01	240.000	580.000	0	1.250.000	800.000	800.000
I 360 003 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland	-9.330,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.471,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.476.284,48	-828.000	-1.710.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	39.864,01	240.000	580.000	0	1.250.000	800.000	800.000
Gesamtsumme	-1.436.420,47	-588.000	-1.130.000	0	740.000	290.000	290.000



Produktbeschreibung Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G361101	Werbemaßnahmen, Gewinnspiele	32	32	32
G361102	Entwicklung regionaler Produkte/Souvenirs	32	34	36
G361103	Förderung von Projekten für Kinder u. Jugendliche	12	12	12
G361104	Förderung von überregionalen Veranstaltungen	14	16	14
G361105	Schulungen	1	0	0
G361106	Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen	7	8	8



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,12	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.970,79	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	317.102,47	380.600	458.600	458.600	458.600	458.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,30	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.988,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	95.588,45	98.000	103.000	99.000	99.000	81.500
16	- Sonstige Aufwendungen	64.398,81	73.500	71.500	76.500	76.500	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.075,89	600.100	672.100	673.100	673.100	655.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.105,10	-574.600	-646.600	-647.600	-647.600	-630.100
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	-488.105,10	-574.600	-646.600	-647.600	-647.600	-630.100
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	-488.105,10	-574.600	-646.600	-647.600	-647.600	-630.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.887,77	27.300	31.900	31.900	31.900	31.900
29T	= Teilergebnis	-530.992,87	-601.900	-678.500	-679.500	-679.500	-662.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	187,12	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,42	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	266.291,01	329.000	401.300	401.300	401.300	401.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195,06	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,30	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.368,19	71.000	76.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.138,70	73.500	71.500	76.500	76.500	76.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.003,26	509.500	575.800	576.800	576.800	576.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.805,84	-509.000	-575.300	-576.300	-576.300	-576.300
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	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	300.000	400.000	743.000	504.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-300.000	-400.000	-743.000	-504.000
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	-446.805,84	-769.000	-875.300	-976.300	-1.319.300	-1.080.300



Investitionen Produkt: 15.36.361 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 361 001 Breitbandförderung	0,00	-260.000	-300.000	0	-400.000	-743.000	-504.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000	300.000	0	400.000	743.000	504.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-260.000	-300.000	0	-400.000	-743.000	-504.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-260.000	-300.000	0	-400.000	-743.000	-504.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,72	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.841,81	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	201.418,71	272.300	226.000	226.000	226.000	226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.365,99	157.000	140.000	132.000	117.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.715,46	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	633,82	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.133,98	445.300	380.000	372.000	357.000	332.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.292,17	-432.300	-367.000	-361.000	-346.000	-321.000
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	-294.292,17	-432.300	-367.000	-361.000	-346.000	-321.000
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	-294.292,17	-432.300	-367.000	-361.000	-346.000	-321.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.859,69	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
29T	= Teilergebnis	-310.151,86	-457.300	-391.400	-385.400	-370.400	-345.400



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.529,80	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711,50	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	192.183,71	254.200	209.200	209.200	209.200	209.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811,05	157.000	140.000	132.000	117.000	92.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	659,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.654,14	412.000	350.000	342.000	327.000	302.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.942,64	-406.000	-342.000	-336.000	-321.000	-296.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	95.000	280.000	110.000	10.000	850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.134,44	125.000	310.000	110.000	10.000	850.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.134,44	-85.000	-310.000	-35.000	-10.000	-430.000
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	-346.077,08	-491.000	-652.000	-371.000	-331.000	-726.000



Produktbeschreibung Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G370001	Neuaufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren	11	11	11
G370002	Rechtskraft neuer Bebauungspläne	0	1	1
G370101	Änderungen im Verfahren	4	5	3
G370102	Rechtskraft der Änderungen	0	2	1
G370201	Vorhaben- u. Erschl.-pläne im Verfahren	4	4	3
G370202	Rechtskraft Vorhaben u. Erschl.-pläne	1	1	3
G370204	Satzungen im Verfahren	2	1	0
G370205	Satzungen Rechtskraft	1	1	0
G370401	Vorkaufsrechtsbescheinigungen	165	160	160
G370402	Schriftliche Auskünfte	21	21	21
G390101	Teilnehmer Stadt Wettbewerb	0	0	4
G390102	Teilnehmer Kreiswettbewerb	2	0	0
G390103	Teilnehmer Landeswettbewerb	0	1	0



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.831,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.090,69	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	194.094,41	211.800	221.100	221.100	221.100	221.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.443,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
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	272.376,77	352.800	350.100	342.100	327.100	302.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
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	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
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	-266.286,08	-346.800	-342.100	-336.100	-321.100	-296.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.772,49	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29T	= Teilergebnis	-274.058,57	-367.400	-361.700	-355.700	-340.700	-315.700



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,08	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419,78	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	184.859,41	193.700	204.300	204.300	204.300	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.468,81	137.000	125.000	117.000	102.000	77.000
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	260.328,22	330.700	329.300	321.300	306.300	281.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.908,44	-324.700	-321.300	-315.300	-300.300	-275.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	75.000	0	420.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.134,44	90.000	255.000	105.000	5.000	845.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.134,44	120.000	285.000	105.000	5.000	845.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.134,44	-80.000	-285.000	-30.000	-5.000	-425.000
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	-327.042,88	-404.700	-606.300	-345.300	-305.300	-700.300



Investitionen Produkt: 09.37.370 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 370 002 REGIONALE 2025 - Projektarbeiten LenneSchiene	-1.529,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 370 008 Freizeit-, Kultur- und Schulzentrum Meggen	-46.967,65	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.967,65	0	0	0	0	0	0
I 370 010 Integr. städtebaul. Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	-50.000	-50.000	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	0	0
I 370 013 Neugestaltung der Dorfmitte Halberbracht	-22.637,76	25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.637,76	15.000	0	0	0	0	0
I 370 014 Bauleitplanung für ehem. Bundeswehr-Gelände	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
I 370 015 Rahmenplanung Ortskern Altenhündem	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
I 370 017 Begrünung Meggener Straße	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 370 018 Aufzug Kampstraße Meggen	0,00	0	0	0	0	0	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	840.000
I 370 019 Gestaltung Maibaumplatz Elspe	0,00	0	-30.000	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.134,44	-120.000	-285.000	0	-105.000	-5.000	-845.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	75.000	0	420.000
Gesamtsumme	-71.134,44	-80.000	-285.000	0	-30.000	-5.000	-425.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G375001	Buswartehallen	78	78	78
G375003	Beschädigungen/Vandalismus	3	4	3



Teilergebnisplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.459,40	7.000	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	10.291,72	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	16.751,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.324,30	60.500	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.922,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.876,91	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	633,82	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.757,21	92.500	29.900	29.900	29.900	29.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.006,09	-85.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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	-28.006,09	-85.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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	-28.006,09	-85.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087,20	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
29T	= Teilergebnis	-36.093,29	-89.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700



Teilfinanzplan Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.291,72	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	10.291,72	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.324,30	60.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.342,24	20.000	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	659,38	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.325,92	81.300	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.034,20	-81.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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	5.000	25.000	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	25.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	-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	-19.034,20	-86.300	-45.700	-25.700	-25.700	-25.700



Investitionen Produkt: 12.37.375 Mobilitätsmanagement und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 375 001 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 375 002 Neubau und Ersatz- und von Buswartehallen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.355,60	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
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	6.316,00	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.671,60	210.000	175.500	175.500	187.500	197.500
11	- Personalaufwendungen	605.447,63	677.400	711.600	711.600	711.600	711.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.241,99	735.400	749.600	749.600	749.600	749.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.570,39	-525.400	-574.100	-574.100	-562.100	-552.100
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	-457.570,39	-525.400	-574.100	-574.100	-562.100	-552.100
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	-457.570,39	-525.400	-574.100	-574.100	-562.100	-552.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.527,85	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29T	= Teilergebnis	-481.098,24	-561.400	-609.100	-609.100	-597.100	-587.100



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 38

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.597,98	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.723,06	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.321,04	210.000	175.500	175.500	187.500	197.500
10	- Personalauszahlungen	554.999,13	631.300	672.500	672.500	672.500	672.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.679,53	689.300	710.500	710.500	710.500	710.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.358,49	-479.300	-535.000	-535.000	-523.000	-513.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.358,49	-479.300	-535.000	-535.000	-523.000	-513.000



Produktbeschreibung Produkt: 10.38.380 Bauordnung

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

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

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

Zielgruppe: Bauwillige und deren Nachbarschaft sowie die Allgemeinheit.

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.380 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G380001	Bauanträge	115	130	120
G380002	Bauvoranfragen	11	7	8
G380003	freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	0	5	5
G380004	Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	9	8	10
G380005	Baulasteintragungen	60	70	70
G380006	Anträge nach WEG	8	8	8
G380007	Vergabe von Hausnummern	22	25	30
G380008	Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen	300	300	300
G380009	Baulastenauskünfte	93	110	120



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	162.105,60	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
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	6.316,00	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.421,60	189.000	167.000	167.000	179.000	189.000
11	- Personalaufwendungen	523.070,20	592.600	621.000	621.000	621.000	621.000
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	523.070,20	594.600	623.000	623.000	623.000	623.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.648,60	-405.600	-456.000	-456.000	-444.000	-434.000
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	-354.648,60	-405.600	-456.000	-456.000	-444.000	-434.000
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	-354.648,60	-405.600	-456.000	-456.000	-444.000	-434.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.472,11	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
29T	= Teilergebnis	-374.120,71	-431.700	-481.000	-481.000	-469.000	-459.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.347,98	180.000	160.000	160.000	170.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.723,06	9.000	7.000	7.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.071,04	189.000	167.000	167.000	179.000	189.000
10	- Personalauszahlungen	473.406,70	548.400	583.700	583.700	583.700	583.700
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	473.406,70	550.400	585.700	585.700	585.700	585.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.335,66	-361.400	-418.700	-418.700	-406.700	-396.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-311.335,66	-361.400	-418.700	-418.700	-406.700	-396.700



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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 10.38.385 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G385001	Baudenkmäler	125	126	127
G385002	Bodendenkmäler	14	14	14
G385003	Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	18	20	20
G385004	Anzahl der Einzelzuwendungen	13	12	6



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.250,00	21.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	82.377,43	84.800	90.600	90.600	90.600	90.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.171,79	140.800	126.600	126.600	126.600	126.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.921,79	-119.800	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
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	-102.921,79	-119.800	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
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	-102.921,79	-119.800	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,74	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
29T	= Teilergebnis	-106.977,53	-129.700	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.250,00	21.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	81.592,43	82.900	88.800	88.800	88.800	88.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.417,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.272,83	138.900	124.800	124.800	124.800	124.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.022,83	-117.900	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
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	-104.022,83	-117.900	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300



Teilergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.707,80	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,20	12.500	44.500	32.500	50.900	35.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,50	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	488.882,79	477.900	497.700	485.700	504.100	489.100
11	- Personalaufwendungen	136.151,31	143.000	162.100	162.100	162.100	162.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.626,02	196.700	229.600	215.100	231.600	215.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.714,89	177.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	259.526,36	250.200	232.600	232.700	232.700	232.700
16	- Sonstige Aufwendungen	55.957,50	63.200	68.000	68.000	68.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.976,08	830.100	866.300	851.900	868.400	851.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.093,29	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-18.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.093,29	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
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	-370.093,29	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.943,48	130.400	121.100	121.100	121.100	121.100
29T	= Teilergebnis	-501.036,77	-482.600	-489.700	-487.300	-485.400	-483.900



Teilfinanzplan Fachbereich III PG 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.760,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,07	12.500	44.500	32.500	50.900	35.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,69	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.330,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.326,66	367.900	397.700	385.700	404.100	389.100
10	- Personalauszahlungen	135.541,31	142.300	161.100	161.100	161.100	161.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.703,37	196.700	229.600	215.100	231.600	215.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.553,32	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	271.188,58	249.500	231.900	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.908,92	63.200	68.000	68.000	68.000	68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.895,50	651.700	690.600	676.200	692.700	676.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.568,84	-283.800	-292.900	-290.500	-288.600	-287.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,00	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	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	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	108.123,31	339.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.826,31	-339.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-411.395,15	-622.800	-325.900	-323.500	-321.600	-320.100



Produktbeschreibung Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G390001	Naturparks	1	1	1
G390002	Fremdenverkehrseinrichtungen	18	18	18
G390003	Brunnenanlagen	13	13	13



Teilergebnisplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.707,80	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.879,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	13.000	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,07	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,48	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	266.733,95	264.900	261.700	264.700	268.100	268.100
11	- Personalaufwendungen	74.841,41	78.700	97.200	97.200	97.200	97.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.081,68	91.000	101.500	102.000	103.500	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.659,89	177.000	174.000	174.000	174.000	174.000
15	- Transferaufwendungen	259.526,36	250.200	232.600	232.700	232.700	232.700
16	- Sonstige Aufwendungen	20.222,12	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.331,46	617.100	630.300	630.900	632.400	630.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.597,51	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-18.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.597,51	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
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	-369.597,51	-352.200	-368.600	-366.200	-364.300	-362.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.943,48	130.400	121.100	121.100	121.100	121.100
29T	= Teilergebnis	-500.540,99	-482.600	-489.700	-487.300	-485.400	-483.900



Teilfinanzplan Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.760,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.957,70	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	13.000	16.400	16.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.929,07	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	168.646,77	154.900	161.700	164.700	168.100	168.100
10	- Personalauszahlungen	74.434,41	78.200	96.600	96.600	96.600	96.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.433,58	91.000	101.500	102.000	103.500	102.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.029,75	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	271.188,58	249.500	231.900	232.000	232.000	232.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.628,83	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.715,15	438.900	455.000	455.600	457.100	455.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.068,38	-284.000	-293.300	-290.900	-289.000	-287.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,00	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	100.955,46	329.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.167,85	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	108.123,31	339.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.826,31	-339.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-397.894,69	-623.000	-326.300	-323.900	-322.000	-320.500



Investitionen Produkt: 15.39.390 Touristische Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 390 001 Beschilderung des Wander- u. Radwegenetzes u. ä.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I 390 100 REGIONALE 2013 - Projekt talVital Saalhausen	-81.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	0	0	0	0	0	0
I 390 101 Investitionen in touristische Infrastruktur	-18.658,46	-276.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.955,46	276.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 390 102 Errichtung Wohnmobil-Stellplätze Kirchveischede	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.955,46	-329.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.297,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-99.658,46	-329.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



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

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G395001	Betten	1.325	1.350	1.250
G395002	Ankünfte	60.729	60.000	60.000
G395003	Übernachtungen	185.736	185.000	185.000
G395005	Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	12	10	12
G395006	Veranstaltungen	15	15	10



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433,20	12.500	34.500	19.500	34.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.148,84	213.000	236.000	221.000	236.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	61.309,90	64.300	64.900	64.900	64.900	64.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.544,34	105.700	128.100	113.100	128.100	113.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.735,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.644,62	213.000	236.000	221.000	236.000	221.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-495,78	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	-495,78	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	-495,78	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	-495,78	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,07	12.500	34.500	19.500	34.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.330,20	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.679,89	213.000	236.000	221.000	236.000	221.000
10	- Personalauszahlungen	61.106,90	64.100	64.500	64.500	64.500	64.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.269,79	105.700	128.100	113.100	128.100	113.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.523,57	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.280,09	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.180,35	212.800	235.600	220.600	235.600	220.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500,46	200	400	400	400	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	-13.500,46	200	400	400	400	400

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.409,23	725.500	760.500	760.500	760.500	760.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.020,18	670.500	675.500	675.500	675.500	675.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.771,93	132.600	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.408,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.254,86	41.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.864,95	1.595.100	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
11	- Personalaufwendungen	238.264,33	328.200	415.000	415.000	415.000	415.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.608,89	2.653.500	2.459.900	2.309.900	2.314.900	2.324.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.933.734,35	2.818.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
15	- Transferaufwendungen	13.238,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	8.587,36	33.400	28.400	28.400	28.400	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.022.433,06	5.846.600	5.799.800	5.649.800	5.654.800	5.664.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.484.568,11	-4.251.500	-4.266.800	-4.116.800	-4.121.800	-4.131.800
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	-3.484.568,11	-4.251.500	-4.266.800	-4.116.800	-4.121.800	-4.131.800
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	-3.484.568,11	-4.251.500	-4.266.800	-4.116.800	-4.121.800	-4.131.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.980,10	970.000	898.900	898.900	898.900	898.900
29T	= Teilergebnis	-4.579.548,21	-5.221.500	-5.165.700	-5.015.700	-5.020.700	-5.030.700



Teilfinanzplan Fachbereich IV PG 40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	27.007,15	132.600	7.000	7.000	7.000	7.000
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	27.007,15	132.600	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	238.264,33	328.200	415.000	415.000	415.000	415.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.742,67	2.653.500	2.459.900	2.309.900	2.314.900	2.324.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.320,52	33.400	28.400	28.400	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.327,52	3.015.100	2.903.300	2.753.300	2.758.300	2.768.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.320,37	-2.882.500	-2.896.300	-2.746.300	-2.751.300	-2.761.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.943,45	3.774.000	4.779.000	4.312.000	4.017.000	12.295.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.936,40	210.000	906.000	325.000	0	2.799.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.879,85	3.984.000	5.685.000	4.637.000	4.017.000	15.094.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.740,42	9.925.000	12.290.000	16.268.000	20.400.000	17.980.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.740,42	9.975.000	12.340.000	16.318.000	20.450.000	18.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.110.860,57	-5.991.000	-6.655.000	-11.681.000	-16.433.000	-2.935.500
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	-4.260.180,94	-8.873.500	-9.551.300	-14.427.300	-19.184.300	-5.696.800



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

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

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

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet, BürgerInnen, BesucherInnen.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G400001	Straßen	599	599	599
G400002	Länge (km)	230	230	230
G400101	Länge Straßenbegleitflächen (km)	205	205	205
G400102	Fläche Straßenbegleitflächen (m²)	360.000	360.000	360.000



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.780,51	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.813,78	670.000	675.000	675.000	675.000	675.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.822,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200.889,09	1.162.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
11	- Personalaufwendungen	132.650,34	170.900	174.700	174.700	174.700	174.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.377,79	1.999.000	1.993.400	1.993.400	1.993.400	2.003.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357.875,99	2.348.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500	2.368.500
15	- Transferaufwendungen	7.291,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige Aufwendungen	5.761,95	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.182.957,36	4.551.300	4.564.500	4.564.500	4.564.500	4.574.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.982.068,27	-3.389.300	-3.372.500	-3.372.500	-3.372.500	-3.382.500
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	-2.982.068,27	-3.389.300	-3.372.500	-3.372.500	-3.372.500	-3.382.500
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	-2.982.068,27	-3.389.300	-3.372.500	-3.372.500	-3.372.500	-3.382.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.780,32	750.000	707.300	707.300	707.300	707.300
29T	= Teilergebnis	-3.827.848,59	-4.139.300	-4.079.800	-4.079.800	-4.079.800	-4.089.800



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	132.650,34	170.900	174.700	174.700	174.700	174.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.279,16	1.999.000	1.993.400	1.993.400	1.993.400	2.003.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.382,15	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.311,65	2.195.300	2.188.500	2.188.500	2.188.500	2.198.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.838,95	-2.193.300	-2.186.500	-2.186.500	-2.186.500	-2.196.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.373,45	300.000	570.000	1.446.000	552.000	9.135.000
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	165.636,40	210.000	906.000	325.000	0	2.799.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.009,85	510.000	1.476.000	1.771.000	552.000	11.934.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.931,26	2.640.000	2.745.000	9.808.000	13.110.000	10.835.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.931,26	2.690.000	2.795.000	9.858.000	13.160.000	10.885.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.921,41	-2.180.000	-1.319.000	-8.087.000	-12.608.000	1.049.500
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	-2.135.760,36	-4.373.300	-3.505.500	-10.273.500	-14.794.500	-1.147.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 000 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	0,00	-313.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	313.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 400 001 Straßenplanung im Stadtgebiet	1.117,41	-72.700	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117,41	72.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 400 002 Ausbau von Stadtstraßen (kleinere Maßnahmen)	0,00	-73.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	80.000	0	80.000	80.000	90.000
I 400 003 Erneuerung von Schutzplanken und Geländer	-6.759,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.759,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 400 004 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit; -beruhigung	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 400 100 Ausbau Holunderweg; Hochwasserhilfe	0,00	110.000	0	0	75.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000	0	0	75.000	0	0
I 400 102 Erschließung Gewerbegebiet Kaserne III, Oedingen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
I 400 103 Ausbau Im Weingarten, Oedingen	0,00	0	-5.000	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	150.000	0
I 400 108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	-10.000	0	0	-315.000	-35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	315.000	35.000	0
I 400 112 Ausbau Brenscheder Straße (Teilbereich), Oedingen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 400 113 Ausbau Sauerlandstraße, Altenvalbert	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0
I 400 114 Ausbau Altenvalberter Straße, Oberelspe	0,00	-40.000	-15.000	-165.000	-165.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	15.000	165.000	165.000	0	0
I 400 115 Endausbau In der Sillwecke	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 400 116 BG Ober der Kirche, 3. BA	0,00	0	-75.000	-790.000	-790.000	0	778.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	778.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	790.000	790.000	0	0
I 400 200 Endausbau Hinter der Kirche, Elspe	0,00	0	14.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	14.000	0	0	0	0
I 400 206 Endausbau Seilmecke, Elspe	218.172,37	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.172,37	0	0	0	0	0	0
I 400 207 Neubau Am Wasserfall, Elspe	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	184.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	184.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0
I 400 210 Ausbau Gasse / Am Sportplatz, Elspe	-29.493,35	-50.000	0	0	336.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	336.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.493,35	50.000	0	0	0	0	0
I 400 211 Erschließung Baugebiet Hemberg (Bockhelle)	13.824,50	0	0	0	0	-140.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.824,50	0	0	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	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	0,00	-100.000	0	0	250.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
I 400 217 Straßenausbau Hachen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	400.000
I 400 220 Ausbau Am Vogtshof, Elspe	0,00	0	-10.000	0	-170.000	0	148.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	148.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	170.000	0	0
I 400 221 Ausbau Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-30.000	0	0	-700.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	700.000	400.000
I 400 222 Ausbau Jahnstraße u. Abschnitt Pfarrer-Brill-Weg	0,00	-15.000	-15.000	0	-550.000	0	464.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	464.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	550.000	0	0
I 400 300 Ausbau Hügelstraße, Bonzel	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0
I 400 302 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück	0,00	0	-10.000	0	0	-190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	190.000	0
I 400 303 Ausbau Hangstraße; oberer Teil	853,44	-20.000	-10.000	0	0	-450.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	853,44	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	450.000	0
I 400 304 Erschließung BG Hangstraße; Theo-Schneider-Straße	0,00	0	0	0	-5.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0
I 400 306 Erschließung Gewerbegebiet Germaniahütte	0,00	-30.000	-30.000	0	-200.000	-400.000	537.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	537.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	400.000	0
I 400 310 Baugebiet Alte Gärtnerei, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-8.000	-120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	120.000	0
I 400 311 Ausbau Gerichtsweg, Grevenbrück	0,00	-200.000	-80.000	0	0	224.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	224.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0
I 400 312 Ausbau Hofstraße/Schwanenweg, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-270.000	0	240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
I 400 313 Straßenausbau In der Petmecke, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-400.000	-200.000	480.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	200.000	0
I 400 314 Ausbau Hohler Weg, Grevenbrück	0,00	0	-30.000	0	0	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	800.000	0
I 400 315 Ausbau Hoher Hagen, Grevenbrück	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
I 400 316 Ausbau Lomke, Grevenbrück	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-700.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	700.000	500.000
I 400 317 Ausbau Roggenkamp, Grevenbrück	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 318 Ausbau Rummelweg, Grevenbrück	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I 400 401 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchveischede	-4.948,02	-600	0	0	-40.000	0	81.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.948,02	600	0	0	40.000	0	0
I 400 402 Endausbau Lannermecke, Kirchveischede	0,00	0	420.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	420.000	0	0	0	0
I 400 403 Ausbau Werth, Bilstein	-4.994,25	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	520.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994,25	0	250.000	400.000	400.000	0	0
I 400 407 Ausbau Wildhang, Kirchveischede	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
I 400 408 Ausbau Birkenweg, Bilstein	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-800.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	800.000	1.000.000
I 400 409 Straßenentwässerung Tiergarten	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 500 Erschließung Baugebiet Am Bauken, Maumke	-8.498,25	0	0	0	-20.000	-400.000	378.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	378.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.498,25	0	0	0	20.000	400.000	0
I 400 503 Erschl. Gew.-gebiet Zur Christinenhütte, Maumke	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
I 400 505 Ausbau Unterm Vestenberg, Maumke	-203,07	0	137.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	137.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,07	0	0	0	0	0	0
I 400 506 Ausbau Am Rott, Maumke	0,00	-30.000	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	1.120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	500.000	1.000.000	0
I 400 600 Ausbau Wolbecke, Meggen	0,00	0	0	0	-400.000	-500.000	720.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	720.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	0
I 400 601 Ausbau Eiling-Süd, Meggen	-66.104,06	-223.100	-400.000	0	960.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.104,06	223.100	400.000	0	0	0	0
I 400 602 Ausbau Auf dem Felde, Halberbracht	0,00	0	0	0	-140.000	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	0	0	0	140.000	0	0
I 400 607 Ausbau Ohlstraße, Meggen	-215.430,61	-17.300	340.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.430,61	17.300	0	0	0	0	0
I 400 610 Ausbau Auf'm Ohl, Meggen	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	700.000
I 400 611 Ausbau Vor der Hermecke, Meggen	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	150.000	250.000
I 400 612 Ausbau An der Kahle, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	400.000
I 400 613 Ausbau Dierkesstraße, 2. BA	-120.158,90	-30.000	190.000	0	-420.000	-400.000	650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.158,90	30.000	40.000	0	420.000	400.000	0
I 400 614 Ausbau Laubenweg, Meggen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	50.000	150.000	0
I 400 615 Ausbau Faulebutter, Meggen	0,00	0	0	0	-100.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	500.000
I 400 618 Ausbau Weiherstraße, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	200.000
I 400 619 Ausbau Walzwerkstraße, Meggen	0,00	0	-30.000	0	0	-580.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	580.000	0
I 400 620 Ausbau Farnweg, Meggen	0,00	0	-10.000	0	-115.000	0	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	115.000	0	0
I 400 622 Ausbau Eiling-Nord, Meggen	0,00	-30.000	-100.000	0	-400.000	-800.000	1.040.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	400.000	800.000	0
I 400 623 Ausbau Bredde, Meggen	0,00	0	0	0	-15.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	500.000	0
I 400 624 Straßenverbindung A. d. Kahle - Faulebutter, Meggen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 400 625 Ausbau An den Birken, Halberbracht	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
I 400 627 Ausbau Lärchenstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-25.000	0	-250.000



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	250.000
I 400 628 Christine-Koch-Straße, 2. BA, Halberbracht	0,00	-15.000	0	0	-20.000	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	20.000	0	200.000
I 400 630 Ausbau Nordstraße, Halberbracht	0,00	0	0	0	-5.000	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	70.000
I 400 631 Am Harkort, Meggen	0,00	0	0	0	-20.000	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	180.000
I 400 632 Stähling, Meggen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I 400 701 Endausbau Timmerschlade, Altenhundem	0,00	-380.000	0	-485.000	-485.000	0	450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	485.000	485.000	0	0
I 400 702 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem	2.922,17	0	0	0	0	-340.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.922,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	0
I 400 703 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem	306.990,46	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.990,46	0	0	0	0	0	0
I 400 704 Endausbau In der Rübecke, Altenhundem	-322.219,69	300.000	335.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	148.036,29	0	335.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.255,98	0	0	0	0	0	0
I 400 706 Erschl. Baugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem	0,00	-5.000	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	250.000	0
I 400 709 Ausbau Brucherstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-30.000	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	300.000
I 400 710 Ausbau der Uferstraße, Altenhundem	0,00	0	0	0	-450.000	0	315.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
I 400 711 Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	0,00	-300	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	1.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
I 400 712 Ausbau Rosbecke, Altenhundem	0,00	0	0	0	-40.000	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	400.000
I 400 718 Ausbau Zur Lennhelle, Altenhundem	0,00	-20.000	0	0	-30.000	-550.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	30.000	550.000	0
I 400 719 Neuanbindung Jammertal, Altenhundem	0,00	-130.000	-100.000	0	-150.000	0	-3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	150.000	0	3.000.000
I 400 720 Endausbau Fichtenstraße	0,00	0	0	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0
I 400 721 Zuwegung Schneiders Hof	0,00	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
I 400 722 Endausbau Vogelwarte II	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
I 400 723 Knoten Wigeystraße / An der Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
I 400 724 Ertüchtigung Klosterweg	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
I 400 800 Ausbau Grabenstraße, Langenei	0,00	0	0	0	-20.000	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	150.000
I 400 801 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-130.000	0	104.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	0	0



Investitionen Produkt: 12.40.400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 400 802 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück	-24.457,00	0	0	0	0	-250.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.457,00	0	0	0	0	250.000	750.000
I 400 804 Ausbau Bergstraße, Langenei	0,00	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0
I 400 900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	0,00	0	0	-1.250.000	-1.000.000	-250.000	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.250.000	1.000.000	250.000	0
I 400 901 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen	0,00	-300.000	-400.000	0	0	328.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	328.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0
I 400 902 Ausbau Rinsenbergstraße (2. BA), Saalhausen	60.364,91	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.210,62	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.845,71	0	0	0	0	0	0
I 400 904 Erschließung Baugebiet Helle-West (Kleiberstraße)	-4.900,00	0	0	0	-135.000	0	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900,00	0	0	0	135.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.026.931,26	-2.710.000	-2.795.000	-4.290.000	-9.858.000	-13.160.000	-10.885.000
Gesamtsumme Einzahlungen	823.009,85	510.000	1.476.000	0	1.771.000	552.000	11.934.500
Gesamtsumme	-203.921,41	-2.200.000	-1.319.000	-4.290.000	-8.087.000	-12.608.000	1.049.500



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

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

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege.

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

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.188,90	500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.759,04	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.572,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.097,67	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	86.670,15	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.911,11	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	-51.911,11	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	-51.911,11	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.022,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	-65.934,01	-80.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	40.788,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.788,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.788,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	40.000	610.000	10.000	330.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	10.000	40.000	610.000	10.000	330.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,23	245.000	30.000	780.000	430.000	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	3.186,23	245.000	30.000	780.000	430.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.886,23	-235.000	10.000	-170.000	-420.000	300.000
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	-42.674,74	-285.000	-40.000	-220.000	-470.000	250.000



Investitionen Produkt: 12.40.401 Gehwege und Unterführungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 401 000 Abrechnung abgeschl. Maßnahmen mit Landesbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I 401 001 Ausbau B55 OD Bilstein; Anteil Gehwege, Mauern usw.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.300,00	0	0	0	0	0	0
I 401 005 Ausbau B55 Oberelspe, Anteil Gehwege, Mauern usw.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I 401 012 Gehwege/Parkstr. Knoten B 236 / L 715, Altenhündem	0,00	0	0	-750.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0
I 401 013 Kleine Maßnahmen an Treppen und Geländer	-3.186,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I 401 014 Ausbau Gehwege/Parkstreifen an der B236, OD Ahu.	0,00	0	0	0	0	-400.000	320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0
I 401 016 Gehweg B 55 OD Kirchveischede (Teilbereich)	0,00	-107.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000	0	0	0	0	0
I 401 017 Hangsicherung alte Bahntrasse, Saalhausen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.186,23	-212.000	-30.000	-750.000	-780.000	-430.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.300,00	10.000	40.000	0	610.000	10.000	330.000
Gesamtsumme	-1.886,23	-202.000	10.000	-750.000	-170.000	-420.000	300.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

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

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege.

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

Zielgruppe: Land- und Forstwirtschaft, Anlieger.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G402001	Länge (km)	1.197	1.197	1.197



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,23	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.646,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.945,51	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,86	46.500	41.500	41.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.901,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.546,78	76.500	76.500	76.500	81.500	81.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.601,27	-70.900	-66.500	-66.500	-71.500	-71.500
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	-166.601,27	-70.900	-66.500	-66.500	-71.500	-71.500
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	-166.601,27	-70.900	-66.500	-66.500	-71.500	-71.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.613,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29T	= Teilergebnis	-218.214,52	-110.900	-106.500	-106.500	-111.500	-111.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	25.534,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.534,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716,25	46.500	41.500	41.500	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	36.716,25	46.500	41.500	41.500	46.500	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.181,80	-40.900	-36.500	-36.500	-41.500	-41.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	1.284.000	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	884.000	1.284.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.002,35	1.420.000	1.420.000	0	20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002,35	1.420.000	1.420.000	0	20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.002,35	-536.000	-136.000	0	-20.000	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	-20.184,15	-576.900	-172.500	-36.500	-61.500	-41.500



Investitionen Produkt: 12.40.402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 402 000 Entwässerungseinrichtungen an Wirtschaftswegen	-4.069,80	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	20.000	20.000	0	0	20.000	0
I 402 101 Erneuerung der Franzenstraße, Verbindung B 55-B517	-4.932,55	-516.000	-116.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	884.000	1.284.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,55	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.002,35	-1.420.000	-1.420.000	0	0	-20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	884.000	1.284.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.002,35	-536.000	-136.000	0	0	-20.000	0



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.403 Radwege

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

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen.

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

Zielgruppe: RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.403 Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	991,20	500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.007,98	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.866,71	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	20.863,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.855,45	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.855,45	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.855,45	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.630,35	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29T	= Teilergebnis	-109.485,80	-73.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.403 Radwege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,72	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	9.996,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.996,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.303,70	20.000	110.000	10.000	10.000	1.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.303,70	20.000	110.000	10.000	10.000	1.510.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.303,70	-20.000	-110.000	-10.000	-10.000	-1.510.000
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	-29.300,42	-30.000	-120.000	-20.000	-20.000	-1.520.000



Investitionen Produkt: 12.40.403 Radwege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 403 000 Konzept, Ausbau und Ausstattung des Radwegenetzes	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 403 003 Sicherung Böschung Radweg Humpolte, Elspe	-19.303,70	-10.000	-100.000	0	0	0	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.303,70	10.000	100.000	0	0	0	1.500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.303,70	-20.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-1.510.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.303,70	-20.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-1.510.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.404 Brücken

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

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken.

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

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G404001	Brücken	94	93	93
G404101	Straßenbrücken	65	63	63
G404102	Fuß- und Radwegbrücken	29	30	30
G404201	Holzbrücken	2	3	3
G404202	Stahlbrücken	25	24	24
G404203	Stahlbetonbrücken	61	60	60
G404204	Natursteinbrücken	2	2	2
G404205	GFK-Brücken (glasfaserverstärkter Kunststoff)	4	4	4



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.404 Brücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.353,91	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	125.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.629,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.983,75	280.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	73.930,09	122.400	159.400	159.400	159.400	159.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.324,59	480.000	300.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.618,51	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.873,19	862.400	759.400	609.400	609.400	609.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.889,44	-582.400	-579.400	-429.400	-429.400	-429.400
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	-198.889,44	-582.400	-579.400	-429.400	-429.400	-429.400
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	-198.889,44	-582.400	-579.400	-429.400	-429.400	-429.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.696,12	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29T	= Teilergebnis	-214.585,56	-612.400	-596.900	-446.900	-446.900	-446.900



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.404 Brücken

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	125.000	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	125.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.930,09	122.400	159.400	159.400	159.400	159.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549,15	480.000	300.000	150.000	150.000	150.000
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	107.479,24	602.400	459.400	309.400	309.400	309.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.479,24	-477.400	-459.400	-309.400	-309.400	-309.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	400.000	400.000	2.650.000	2.825.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	400.000	400.000	2.650.000	2.825.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.599,16	2.450.000	3.890.000	3.070.000	4.720.000	4.400.000
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	1.646.599,16	2.450.000	3.890.000	3.070.000	4.720.000	4.400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.646.599,16	-2.020.000	-3.490.000	-2.670.000	-2.070.000	-1.575.000
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	-1.754.078,40	-2.497.400	-3.949.400	-2.979.400	-2.379.400	-1.884.400



Investitionen Produkt: 12.40.404 Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 404 000 Neubau und Erneuerung von Brücken	-31.182,69	-46.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.182,69	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I 404 004 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe	0,00	-30.000	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	200.000	0
I 404 005 Neubau Fußgängerbrücke Twiene (Kremer), Grevenbrück	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 404 006 Brücke Bilsteiner Markt, Bilstein	0,00	-200.000	-1.050.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.050.000	0	0	0	0
I 404 019 Lenne-Radwegbrücke Christinenhütte, Maumke	-7.929,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.929,98	0	0	0	0	0	0
I 404 020 Grundsanierung der Hundembogenbrücke, Altenhundem	0,00	0	0	0	0	0	-175.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
I 404 021 Sanierung Veischedebrücke Rammelweg, Grevenbrück	-18.282,37	-800.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.282,37	800.000	0	0	0	0	0
I 404 022 Sanierung Brücke Gleierbrück	-12.616,31	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.616,31	0	0	0	0	0	0
I 404 023 Neubau Brücke Auf der Jenseite, Saalhausen	-764.851,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.851,42	0	0	0	0	0	0
I 404 024 Neubau Brücke Reiherstraße, Saalhausen	-346.976,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.976,91	0	0	0	0	0	0
I 404 025 Neubau Brücke Helmut-Kumpf-Straße, Altenhundem	0,00	-271.000	-1.600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	271.000	1.600.000	0	0	0	0
I 404 026 Neubau Brücke Schützenstraße, Oberelspe	0,00	0	-35.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	150.000	0	0
I 404 027 Neubau Brücke Glockenstraße, Oberelspe	0,00	0	-55.000	0	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	130.000	0	0
I 404 028 Grundsanierung der Gewölbebrücke Eiling, Meggen	-464.759,48	-3.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.759,48	3.200	0	0	0	0	0
I 404 029 Neubau Brücke Kurpark, Saalhausen	0,00	0	0	0	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
I 404 030 Neubau Elspe-Brücke, Trockenbrück	0,00	-70.000	-100.000	0	-1.200.000	-470.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	100.000	0	1.200.000	470.000	0
I 404 031 Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	0,00	113.600	-310.000	-650.000	-250.000	-1.350.000	-1.350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	400.000	0	400.000	2.650.000	2.650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	316.400	710.000	650.000	650.000	4.000.000	4.000.000
I 404 032 Instandsetzung Brücke Nr. 92, Milchenbach	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
I 404 033 Brücke Nr. 34, Mühlenteich Bilstein	0,00	0	-140.000	0	-530.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	530.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.646.599,16	-2.137.400	-3.890.000	-650.000	-3.070.000	-4.720.000	-4.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	430.000	400.000	0	400.000	2.650.000	2.825.000
Gesamtsumme	-1.646.599,16	-1.707.400	-3.490.000	-650.000	-2.670.000	-2.070.000	-1.575.000



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

Produktbereich:	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.40.	Tiefbau
Produkt:	12.40.405	Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen.

Allgemeine Ziele: Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G405001	Parkplätze und sonstige Flächen (m²)	39.300	39.300	39.300
G405002	Brunnen	4	4	4



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

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24.408,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.303,53	500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.212,28	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.688,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.825,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.608,26	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
18	= Ordentliches Ergebnis	9.604,02	-5.500	-500	-500	-500	-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	9.604,02	-5.500	-500	-500	-500	-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	9.604,02	-5.500	-500	-500	-500	-500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.599,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29T	= Teilergebnis	-51.995,13	-55.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



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

Produktbereich: 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.40. Tiefbau
Produkt: 12.40.405 Parkplätze und sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	10.397,52	18.000	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	3.938,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.335,89	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.335,89	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100,93	35.000	35.000	25.000	5.000	905.000
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	12.100,93	35.000	35.000	25.000	5.000	905.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.469,07	-30.000	-30.000	-20.000	0	-900.000
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	59.133,18	-56.000	-53.000	-43.000	-23.000	-923.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 405 000 Stellplatz-Ablösebeträge für Parkeinrichtungen	85.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 002 Errichtung von Parklätzen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 405 006 Parkplätze u. Freiflächen Fasanenweg, Saalhausen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000
I 405 014 Sanierung (Neuaufbau) Heinrich-Cordes-Pl., Altenhu	-12.100,93	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100,93	30.000	30.000	20.000	20.000	0	500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.100,93	-35.000	-35.000	-20.000	-25.000	-5.000	-905.000
Gesamtsumme Einzahlungen	85.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	73.469,07	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-900.000



Produktbeschreibung Produkt: 12.40.406 Stützmauern und Böschungen

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

Kurzbezeichnung: Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern und Böschungen an Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele: Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe: VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet.

Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern und Böschungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G406001	Stützmauern	109	110	111



Teilergebnisplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern und Böschungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,40	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	17.673,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.067,30	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	31.683,90	34.900	80.900	80.900	80.900	80.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.225,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.913,89	204.900	250.900	250.900	250.900	250.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.846,59	-129.400	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
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	-81.846,59	-129.400	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
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	-81.846,59	-129.400	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,01	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
29T	= Teilergebnis	-91.484,60	-149.400	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500



Teilfinanzplan Produkt: 12.40.406 Stützmauern und Böschungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	31.683,90	34.900	80.900	80.900	80.900	80.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.699,26	84.900	130.900	130.900	130.900	130.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.699,26	-84.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.145.000	2.480.000	1.851.000	800.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.145.000	2.480.000	1.851.000	800.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.616,79	3.115.000	4.060.000	2.575.000	2.105.000	300.000
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	303.616,79	3.115.000	4.060.000	2.575.000	2.105.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.616,79	-970.000	-1.580.000	-724.000	-1.305.000	-300.000
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	-337.316,05	-1.054.900	-1.710.900	-854.900	-1.435.900	-430.900



Investitionen Produkt: 12.40.406 Stützmauern und Böschungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 406 000 Planung u. Erneuerung von Stützmauern u Böschungen	-5.861,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I 406 001 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilsen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
I 406 003 Stützmauer Hofacker, Spörke	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
I 406 005 Stützmauern Twiene II, Grevenbrück	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.000.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	1.000.000	0
I 406 006 Stützmauer Barbarastraße, Meggen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I 406 010 Stützmauer Zum Schloßberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-30.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	5.000	0
I 406 012 Mauer Treppenaufgang, Kaiser-Otto-Straße, Elspe	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
I 406 013 Befestigung Böschung Potterloh, Bilsen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
I 406 014 Stützmauer Dr.-Paul-Müller-Straße, Grevenbrück	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I 406 015 Stützmauer Schützenhalle Elspe	0,00	-100.000	-30.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	300.000	0	0
I 406 016 Stützmauer Eiling-Süd, Meggen	-162.099,10	-281.900	0	0	576.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	576.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.099,10	281.900	0	0	0	0	0
I 406 017 Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	-135.655,75	-520.000	-600.000	-2.500.000	-300.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.080.000	2.400.000	0	1.200.000	800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.655,75	2.600.000	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
I 406 019 Stützmauer Graeffensteinweg, Bilsen	0,00	-10.000	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	300.000	0	0
I 406 020 Hangsicherung Heinrich-Cordes-Platz, Altenhundem	0,00	-154.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.000	0	0	0	0	0
I 406 021 Stützmauer Bahnunterführung Grevenbrück	0,00	-100.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-303.616,79	-3.440.900	-4.060.000	-2.630.000	-2.575.000	-2.105.000	-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.145.000	2.480.000	0	1.851.000	800.000	0
Gesamtsumme	-303.616,79	-1.295.900	-1.580.000	-2.630.000	-724.000	-1.305.000	-300.000



Produktbeschreibung Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

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

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung und des Hochwasserschutzes.

Allgemeine Ziele: Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe: EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde.

Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G410001	Wasserläufe	69	69	69
G410002	Länge (km)	168	168	168
G410003	Einlaufbecken	55	55	55



Teilergebnisplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.015,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.665,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.681,72	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.982,41	215.000	200.000	210.000	220.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.632,38	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.614,79	275.000	265.000	275.000	285.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis	43.066,93	-225.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.066,93	-225.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	43.066,93	-225.000	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.205,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29T	= Teilergebnis	-110.138,07	-345.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000



Teilfinanzplan Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.204,23	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	134.204,23	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	37.793,71	215.000	200.000	210.000	220.000	230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.793,71	215.000	200.000	210.000	220.000	230.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.410,52	-215.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	0	2.400.000	1.720.000	1.765.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	2.400.000	1.720.000	1.765.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.756,14	645.000	2.380.000	3.820.000	3.760.000	4.150.000
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	15.756,14	645.000	2.380.000	3.820.000	3.760.000	4.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.756,14	-255.000	-2.380.000	-1.420.000	-2.040.000	-2.385.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.654,38	-470.000	-2.580.000	-1.630.000	-2.260.000	-2.615.000



Investitionen Produkt: 13.41.410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 410 001 Sanierung Wolbeckesiepen, Meggen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-300.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	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 410 004 Sanierung Faulebutterbach, Meggen	0,00	0	0	0	0	-200.000	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	160.000
I 410 005 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-400.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	100.000	400.000	600.000
I 410 006 Gewässer Ausbau Werth, Bilstein	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
I 410 007 Renaturierung Kickenbacher Hammer, Kickenbach	0,00	0	0	0	-200.000	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
I 410 009 Ern. Gewässerverrohrung Zum Schlossberg, Oedingen	0,00	0	0	0	-125.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	10.000	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	0,00	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	800.000	-520.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	480.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.300.000
I 410 015 Gewässerverrohrung Petmeckebach, Grevenbrück	0,00	0	-100.000	0	-400.000	-800.000	165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	800.000	0
I 410 018 Gewässerverrohrung Fürstenbergstraße, Bilstein	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
I 410 020 Böschungssicherung am Brenscheder Bach; Holunderweg	0,00	150.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
I 410 022 Gewässerverrohrung Auf der Ennest, Altenhündem	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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I 410 027 Ausbau Beremker Siepen und der Stürmkke, Langenei	-9.201,91	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.201,91	0	0	0	0	0	0
I 410 028 Hochwasserschutz Ortslage Elspe	0,00	-60.000	0	0	-1.000.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	800.000	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I 410 031 Renaturierung der Lenne im Bereich Gleierbrück	-6.554,23	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.554,23	50.000	0	0	0	0	0
I 410 032 Hochwassersicherung Kreuzbergstraße, Oberelspe	0,00	-50.000	-20.000	0	-350.000	280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	350.000	0	0
I 410 033 Straßenseitengraben Parkplatz Meisenstraße	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.756,14	-645.000	-2.380.000	-1.000.000	-3.820.000	-3.760.000	-4.150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	390.000	0	0	2.400.000	1.720.000	1.765.000
Gesamtsumme	-15.756,14	-255.000	-2.380.000	-1.000.000	-1.420.000	-2.040.000	-2.385.000



Produktbeschreibung Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

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

Kurzbezeichnung: Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes.

Teilergebnisplan Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G420001	Fahrzeuge	24	25	25
G420002	Arbeitsgeräte	160	160	160
G420003	Winterdienst (Einsatztage)	17	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.828,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.417,85	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.614,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.861,58	355.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	1.765.659,85	1.786.100	1.880.300	1.880.300	1.880.300	1.880.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.833,86	509.500	518.000	523.000	523.000	523.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.351,17	228.500	246.500	246.500	246.500	246.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.406,40	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.495.251,28	2.569.600	2.685.300	2.690.300	2.690.300	2.690.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.071.389,70	-2.214.600	-2.510.300	-2.515.300	-2.515.300	-2.515.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.071.389,70	-2.214.600	-2.510.300	-2.515.300	-2.515.300	-2.515.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.071.389,70	-2.214.600	-2.510.300	-2.515.300	-2.515.300	-2.515.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.285,22	1.769.300	1.710.800	1.710.800	1.710.800	1.710.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.531,33	52.700	53.100	53.100	53.100	53.100
29T	= Teilergebnis	-79.635,81	-498.000	-852.600	-857.600	-857.600	-857.600



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	247.278,35	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,70	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.284,05	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	1.765.729,25	1.786.100	1.880.300	1.880.300	1.880.300	1.880.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.765,36	509.500	518.000	523.000	523.000	523.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,68	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.281,79	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.790,08	2.341.100	2.438.800	2.443.800	2.443.800	2.443.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.506,03	-2.156.100	-2.423.800	-2.428.800	-2.428.800	-2.428.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.470,00	35.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.951,88	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	61.421,88	50.600	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	1.267.272,19	100.000	635.000	0	250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	328.517,05	287.000	335.000	315.000	315.000	315.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.789,24	387.000	970.000	315.000	565.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534.367,36	-336.400	-955.000	-300.000	-550.000	-300.000
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.535.873,39	-2.492.500	-3.378.800	-2.728.800	-2.978.800	-2.728.800



Investitionen Produkt: 01.42.420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I 420 000 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	37.951,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	37.951,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I 420 001 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (> 800 €)	-297.114,64	-273.000	-320.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.510,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	316.624,64	273.000	320.000	0	300.000	300.000	300.000
I 420 002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten (< 800 €)	-5.368,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bew. Anlageverm.	5.368,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 420 100 Neubau Lager- und Gerätehalle	-1.263.312,19	-64.400	-635.000	0	0	-250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960,00	35.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.272,19	100.000	635.000	0	0	250.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.589.264,83	-380.000	-960.000	0	-305.000	-555.000	-305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	61.421,88	50.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-1.527.842,95	-329.400	-945.000	0	-290.000	-540.000	-290.000

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,07	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	827,50	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	77.355,40	200.000	41.000	41.000	41.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	440.812,04	521.300	686.700	686.700	686.700	686.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.034,34	192.000	191.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.690,48	101.800	35.600	35.600	35.600	35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.536,86	815.100	913.300	907.300	907.300	907.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.181,46	-615.100	-872.300	-866.300	-866.300	-906.300
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	-527.181,46	-615.100	-872.300	-866.300	-866.300	-906.300
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	-527.181,46	-615.100	-872.300	-866.300	-866.300	-906.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.398,65	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29T	= Teilergebnis	-551.580,11	-649.400	-904.600	-898.600	-898.600	-938.600



Teilfinanzplan Stab PG 90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,07	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	76.677,90	200.000	41.000	41.000	41.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	365.252,58	451.100	587.800	587.800	587.800	587.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.716,32	392.000	201.000	170.000	170.000	170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.194,46	101.800	35.600	35.600	35.600	35.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.755,78	944.900	824.400	793.400	793.400	793.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.077,88	-744.900	-783.400	-752.400	-752.400	-792.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-501.077,88	-744.900	-783.400	-752.400	-752.400	-792.400



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Kurzbezeichnung: Prüfung des Jahresabschlusses; 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G910003	lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	1	2	2
G910004	Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	2	2	2
G910005	Prüfung Handvorschüsse / Bargeldkassen	2	2	2
G910007	Prüfung von Rechnungen (Visakontrolle) und Vergabe	22.656	13.400	13.400
G910008	Sonstige Prüfungen	8	6	6
G910009	Sonderprüfungsaufträge des Rates/Bürgermeisters	0	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	827,50	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	827,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.950,85	118.400	181.400	181.400	181.400	181.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.605,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.556,09	144.900	227.900	227.900	227.900	227.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.728,59	-144.900	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
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	-174.728,59	-144.900	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
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	-174.728,59	-144.900	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,82	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29T	= Teilergebnis	-180.078,41	-153.100	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.910 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	65.805,39	67.400	107.100	107.100	107.100	107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	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	27.643,70	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.449,09	183.900	133.600	133.600	133.600	133.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.449,09	-183.900	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
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	-93.449,09	-183.900	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Kurzbezeichnung: Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zu Mädchen-und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern;
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von und an Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Jungen;
Kommunales Familienmanagement / Lennestädter Bündnis für Familien. Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung;
Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung.

Allgemeine Ziele: Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen, Beratungs- und Hilfsangebote für Jungen und Männer;
Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt.

Zielgruppe: Alle EinwohnerInnen, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G920001	Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	4	5	5
G920002	Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	4	5	5
G920003	Besucher/innen Internationaler Frauentag	150	150	150
G920004	Beratungsangebote (mit Referentinnen)	8	8	10
G920005	Gremienarbeit	25	25	25
G920006	Landesprogramme und Ausstellungen	1	1	1
G920007	Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	70	70	70
G920008	Lennestädter Bündnis für Familie	2	2	2
G920009	Angebote für Jungen	2	2	2
G920010	HANAH-Servicebüro (Overhead)	12	12	12
G920011	Treffen Audit Familiengerechte Kommune	2	2	2



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	486,07	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	486,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	73.079,34	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,64	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	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.412,98	84.500	85.500	85.500	85.500	85.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.926,91	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
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	-78.926,91	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
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	-78.926,91	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,24	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
29T	= Teilergebnis	-81.254,15	-87.800	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400



Teilfinanzplan Produkt: 01.90.920 Gleichstellungsbeauftragte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	636,07	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	636,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	73.079,34	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,14	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	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.711,48	84.500	85.500	85.500	85.500	85.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.075,41	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
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	-78.075,41	-83.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500



Produktbeschreibung Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.90.	Stabstellen
Produkt:	01.90.940	Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Kurzbezeichnung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Allgemeine Ziele: Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G940001	Personal- und Teilpersonalversammlungen	1	1	1
G940002	Jugend- und Auszubildendenversammlungen	1	1	1
G940003	Personalratssitzungen	29	22	22
G940004	Mitbestimmungsverfahren	191	150	160
G940005	Anhörungsverfahren	4	5	5
G940006	Mitwirkungsverfahren	17	20	20



Teilergebnisplan Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Produktbereich: 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.90. Stabstellen
Produkt: 01.90.940 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- u. Auszubildendenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	54.409,65	47.800	63.200	63.200	63.200	63.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.550,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.289,89	56.100	71.500	71.500	71.500	71.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.289,89	-56.100	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
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	-65.289,89	-56.100	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
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	-65.289,89	-56.100	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415,93	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
29T	= Teilergebnis	-66.705,82	-58.300	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.929,65	44.000	60.800	60.800	60.800	60.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.015,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.275,41	52.300	69.100	69.100	69.100	69.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.275,41	-52.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
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	-64.275,41	-52.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100



Produktbeschreibung Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager

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

Kurzbezeichnung:	Umweltschutz Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen. Klimaschutz Umsetzung der Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern aus dem "Integrierten Klimaschutzkonzept". Leitung des Energie- und Klimateams im European Energie Award (eea)- und dem European Climate Adaption Award (eca) Prozess.
-------------------------	---

Allgemeine Ziele:	<u>Umweltschutz</u> Bewahrung einer gesunden Natur und einer intakten Landschaft; Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -belangen in der Bauleitplanung; Naturschutzfachliche Eingriffsregelungen bzw. landschaftspflegerische Maßnahmen vorbereiten, umsetzen und langfristig beobachten; Fragen zu Altlasten und Bodenverunreinigungen klären sowie Maßnahmen einleiten; Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt und Umweltschutz. <u>Klimaschutz</u> Quantitatives Ziel: Erreichung der bilanziellen Klimaneutralität bis 2040 oder früherzeitiger; Qualitative Ziele: Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz; Sensibilisierung der örtlichen Unternehmen für die Bereiche Klimaschutz und Energieeffizienz; Fortführung von vorbildlichen Sanierungen von kommunalen Gebäuden und Anlagen; Stärkung von umweltverträglichen Verkehrsmitteln (Umweltverbund). Individualverkehr neu gestalten.
--------------------------	--

Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe
--------------------	------------------------------------

Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
G930001	Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	18	15	15
G930002	Monitoring und Stellungnahmen	2	1	10
G930003	Aufst./Bewertung Bepflanzungs-/Grünordnungspläne	4	5	5
G930004	Stellungnahme zu Planungen anderer Behörden	4	2	4
G930005	Anfragen aus Bevölkerung	33	30	35
G930006	Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	4	2	2
G930101	Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren	5	5	5
G930102	Fallzahlen Hochwasserschutzkonzept Veischedetal	4	5	15
G930201	Organisation Umweltbildung	2	4	5
G930202	Teilnahme Informationsveranstaltungen (Umwelt)	4	3	4
G930301	Besprechungen des Energieteams	3	3	3
G930302	Teilnahme an eigenen Veranstaltungen	2	4	4
G930303	Stellungnahmen	12	10	15
G930304	Besprechungen mit externen Netzwerkpartnern	13	15	13
G930305	Besprechungen mit Schulen und Kitas	5	4	10
G930306	Besprechungen mit Unternehmen	2	8	8
G930307	Moderation von Veranstaltungen	2	2	2
G930308	Kampagnendurchführung	2	2	2
G930309	Teilnahme an externen Veranstaltungen	4	4	6
G930310	Einführung Klimawandel-Anpassungsmanagement	4	3	4
G930311	Pressegespräche	4	4	4
G930312	Besprechungen interkommunal	12	12	12



Teilergebnisplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	183.372,20	278.600	364.600	364.600	364.600	364.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.695,70	183.500	162.500	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.277,90	529.600	528.400	522.400	522.400	522.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
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	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
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	-208.236,07	-330.600	-488.400	-482.400	-482.400	-522.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305,66	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100
29T	= Teilergebnis	-223.541,73	-350.200	-509.500	-503.500	-503.500	-543.500



Teilfinanzplan Produkt: 14.90.930 Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte(r), Mobilitätsmanager

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.041,83	199.000	40.000	40.000	40.000	0
10	- Personalauszahlungen	173.438,20	263.200	342.400	342.400	342.400	342.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.079,18	293.500	192.500	161.500	161.500	161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.592,42	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	67.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.319,80	624.200	536.200	505.200	505.200	505.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.277,97	-425.200	-496.200	-465.200	-465.200	-505.200
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34T	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36T	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38T	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-265.277,97	-425.200	-496.200	-465.200	-465.200	-505.200

Teil C

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Bilanz des Vorvorjahres (von Bürgermeister bestätigt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über die Zuwendungen an die
Fraktionen**

Übersicht über die Beteiligungen

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

Stellenplan 2026

Stellenplan 2026 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		Insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,00				
Bürgermeister	B 4			1,00	1,00	
Beigeordneter	B 2	1,00				
Beigeordneter	A 16			1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Direktor/Direktorin	A 15					
Obererrat/Oberrätin	A 14	3,00		2,00	1,00	2 Stellen gekoppelt an der modularen Qualifizierung
Rat/Rätin	A 13					
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Rat/Rätin	A 13	2,50		3,00	4,00	1 Stelle ATZ bis 03/2026
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	4,37		4,37	4,24	1 Stelle kw ab 11/2026
Amtmann/Amtfrau	A 11	6,27		5,65	5,66	1 Stelle ATZ bis 05/2027
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	4,56		2,55	0,56	0,5 Stelle Elternzeit bis 04/2027
Inspektor/Inspektorin	A 9 LGr.2	2,00		4,00	5,00	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9 LGr.1	2,53		2,53	1,53	0,73 Stelle A 9 LGr. 1 mit Zulage
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	0,00		0,00	1,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	0,00		0,00	0,00	
Sekretär/Sekretärin	A 6	2,00		3,00	3,00	
Endsumme		29,23		29,10	27,99	

Stellenübersicht 2026
Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Beamte-

Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe				
	B 5	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 LGr. 2.2	A 13 LG2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 LG 2.1		A 9 LG 1.2	A 8	A 7	A 6
	1,00		0,35			1,90		1,00	2,87	4,04	1,30	2,00				0,85	15,31
01 Innere Verwaltung			0,14			0,20					0,56		0,80			0,50	2,20
02 Sicherheit und Ordnung						0,40							0,70				1,10
03 Schulträgeraufgaben						0,07											0,07
04 Kultur und Wissenschaft						0,23		0,80			2,00		1,00				4,03
05 Soziale Leistungen						0,07		0,20									0,27
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	0,00
07 Gesundheitsdienste						0,05							0,04				0,09
08 Sportförderung										0,70							0,85
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,15							0,35	0,60						2,49
10 Bauen und Wohnen			0,15					0,39	1,00								0,26
11 Ver- und Entsorgung			0,01					0,05			0,05					0,15	0,11
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,06									0,00
13 Natur- und Landschaftspflege																	0,00
14 Umweltschutz			0,20							0,25							0,45
15 Wirtschaft und Tourismus						0,08			0,50	0,93						0,50	2,01
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
17 Stiftungen																	0,00
Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,37	6,27	4,56	2,00	0,73	1,80	0,00	2,00	29,23

Stellenplan 2026

Teil B: Tarifflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
14				
13	2,00	2,00	1,00	
12	4,47	4,00	5,00	1 Stelle ATZ bis 08/2027 (Freistellungsphase ab 05/2026)
11	14,27	16,27	12,27	0,77 Stelle Elternzeit bis 08/2027
10	13,36	13,05	11,05	0,64 Stelle kw ab 02/2026
9c	4,14	4,14	3,14	0,4 Stelle zu 100% Förderung LvdM
				0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2026
				0,5 Stelle Elternzeit bis 09/2026
				0,5 Stelle Elternzeit bis 06/2026
				0,9 Stelle ATZ bis 10/2027 (Freistellungsphase ab 05/2025)
				0,29 Stelle ATZ bis 11/2026 (Freistellungsphase ab 06/2025)
				0,20 Stelle zu 100% Förderung Projekt "JeKits"*
				1 Stelle befristet bis 12/2027
9b	21,91	16,32	17,23	1 Stelle kw ab 2027
				0,5 Stelle Elternzeit bis 08/2026
9a	21,69	20,28	18,47	0,69 Stelle kw ab 08/26
8	7,28	8,34	8,58	3 Poolstellen für die Gehaltsgruppe EG 01 bis EG 9a
7	8,42	8,42	5,42	0,77 Stelle ATZ bis 02/2027 (Freistellungsphase ab 09/2024)
				1 Übernahme aus der Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r
				1 Vertretungsstelle
6	44,13	43,87	42,98	0,51 Stelle Werkstudent befristet bis 2027
				0,85 Stelle ATZ (Freistellungsphase ab 02/2028)
5	8,94	6,31	6,31	1 Stelle ruhendes Arbeitsverhältnis aus voller Erwerbminderungsrente befristet bis 06/2028
4	6,64	4,64	5,64	1 Stelle befristet bis 04/2027
3	2,23	1,47	1,47	
2	13,97	14,17	14,23	
S 12	2,00	2,00	1,85	
Endsumme	175,45	165,28	154,64	

Erläuterung: * Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen

Stellenübersicht 2025
Teil B: Aufteilung nach den Produktbereichen
-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung	S 12	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe
01 Innere Verwaltung				0,84	2,15	6,25	1,99	6,84	10,33	1,23	3,70	24,19	5,86	2,50	0,38	1,65	67,92
02 Sicherheit und Ordnung				0,66	1,08	2,08	0,15	2,35	2,75	3,00	1,73	1,67	0,40	0,05	0,31		16,23
03 Schulträgeraufgaben	1,50			0,63	1,67	1,47	0,59	1,50	2,14	0,88	2,32	11,74	0,64	0,45	0,56	11,66	37,75
04 Kultur und Wissenschaft				0,13	1,55	1,71	0,03	7,48	1,32		0,01	2,96			0,38	0,28	15,86
05 Soziale Leistungen	0,50			0,04		0,07		0,82	0,03	1,55	0,10	0,68	1,80	3,59		0,26	9,44
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,10		0,04					0,14
07 Gesundheitsdienste																	0,00
08 Sportförderung				0,02	0,10	0,21			0,32		0,03	0,02		0,05			0,76
09 Räumliche Planung und Entwicklung				0,65	1,00												1,65
10 Bauen und Wohnen			0,90	0,36	2,50		1,00		3,32						0,59		8,67
11 Ver- und Entsorgung				0,00		0,03	0,10	0,01	0,52		0,02	0,08	0,18				0,93
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,10	0,11	1,00	1,53	0,28	1,02	0,31		0,11		0,06				5,51
13 Natur- und Landschaftspflege						0,01											0,01
14 Umweltschutz				1,00	2,77					0,51							4,29
15 Wirtschaft und Tourismus					0,45			1,90	0,65		0,40	2,76				0,13	6,28
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
17 Stiftungen																	0,00
Summe	2,00	0,00	2,00	4,47	14,27	13,36	4,14	21,91	21,69	7,28	8,42	44,13	8,94	6,64	2,23	13,97	175,45

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2026

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst zum /zur Inspektoranwärter/in (Laufbahngruppe 2)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	Eine Übernahme eines/einer Anwärter/in in 2025
Vorbereitung zum/zur Stadtsekretär/in (Laufbahngruppe 1)	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte Kaufmann/-frau für Touristik und Freizeit	Ausbildungsvergütung	6,00	3,00	Übernahme eines/einer Verwaltungsfachangestellte/n in 2025 Übernahme eines/einer Verwaltungsfachangestellte/n in 2026
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Anlagenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Bachelor of Science Fach "Bauingenieurwesen"	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst		8,00	3,00	
Praktikanten		2,00	0,00	
Endsumme		23,00	10,00	



Querschnitt Ergebnisplan

Produktbereich: Produktgruppe:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	12.389.100,00	-10.132.600,00	0,00	-10.132.600,00	0,00	-10.132.600,00
01.10.	Organisation und IT	4.111.100,00	-3.460.300,00	0,00	-3.460.300,00	0,00	-3.460.300,00
01.11.	Personal	2.936.500,00	-2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00
01.12.	Finanzen und Steuern	871.700,00	-655.200,00	0,00	-655.200,00	0,00	-655.200,00
01.35.	Gebäudemanagement	830.900,00	84.100,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	196.700,00	-372.000,00	0,00	-372.000,00	0,00	-372.000,00
01.42.	Bauhof	175.000,00	-2.510.300,00	0,00	-2.510.300,00	0,00	-2.510.300,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	-383.900,00	0,00	-383.900,00	0,00	-383.900,00
02.	Sicherheit und Ordnung	963.500,00	-2.487.200,00	0,00	-2.487.200,00	0,00	-2.487.200,00
02.10.	Organisation und IT	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	305.000,00	-535.600,00	0,00	-535.600,00	0,00	-535.600,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	390.500,00	-1.576.000,00	0,00	-1.576.000,00	0,00	-1.576.000,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	268.000,00	-361.400,00	0,00	-361.400,00	0,00	-361.400,00
03.	Schulrägaufgaben	2.700.100,00	-7.915.300,00	0,00	-7.915.300,00	0,00	-7.915.300,00
03.23.	Schulen	2.700.100,00	-7.915.300,00	0,00	-7.915.300,00	0,00	-7.915.300,00
04.	Kultur und Wissenschaft	569.600,00	-1.127.000,00	0,00	-1.127.000,00	0,00	-1.127.000,00
04.24.	Kultur	86.600,00	-853.300,00	0,00	-853.300,00	0,00	-853.300,00
04.26.	Musikschule	483.000,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00	0,00	-273.700,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.101.100,00	-1.567.700,00	0,00	-1.567.700,00	0,00	-1.567.700,00
05.27.	Soziales	2.101.100,00	-1.567.700,00	0,00	-1.567.700,00	0,00	-1.567.700,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	6.000,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
06.27.	Soziales	6.000,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
08.	Sportförderung	243.400,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00
08.25.	Sport- und Bäderwesen	243.400,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00	0,00	-983.800,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	-358.100,00	0,00	-358.100,00	0,00	-358.100,00
09.37.	Planung und ÖPNV	8.000,00	-358.100,00	0,00	-358.100,00	0,00	-358.100,00
10.	Bauen und Wohnen	193.400,00	-756.400,00	0,00	-756.400,00	0,00	-756.400,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	17.900,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00	0,00	-182.300,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	175.500,00	-574.100,00	0,00	-574.100,00	0,00	-574.100,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.664.200,00	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00
11.31.	Abfallwirtschaft	2.509.200,00	183.900,00	0,00	183.900,00	0,00	183.900,00

Querschnitt Ergebnisplan								
Produktbereich: Produktgruppe:		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendun- gen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.34.	Wärmeversorgung	155.000,00	190.600,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00	0,00	-35.600,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.258.000,00	7.225.700,00	-3.967.700,00	0,00	-3.967.700,00	0,00	-3.967.700,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	12.000,00	470.700,00	-458.700,00	0,00	-458.700,00	0,00	-458.700,00
12.32.	Straßenreinigung	611.000,00	545.700,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00
12.33.	Parkhäuser	1.097.000,00	379.600,00	717.400,00	0,00	717.400,00	0,00	717.400,00
12.37.	Planung und ÖPNV	5.000,00	29.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00
12.40.	Tiefbau	1.533.000,00	5.799.800,00	-4.266.800,00	0,00	-4.266.800,00	0,00	-4.266.800,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	67.400,00	287.300,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00	0,00	-219.900,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	12.400,00	22.300,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00
13.41.	Wasserbau	55.000,00	265.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	551.400,00	-511.400,00	0,00	-511.400,00	0,00	-511.400,00
14.90.	Stabstellen	40.000,00	551.400,00	-511.400,00	0,00	-511.400,00	0,00	-511.400,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	523.200,00	1.539.900,00	-1.016.700,00	0,00	-1.016.700,00	0,00	-1.016.700,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	25.500,00	673.600,00	-648.100,00	0,00	-648.100,00	0,00	-648.100,00
15.39.	Touristik	497.700,00	866.300,00	-368.600,00	0,00	-368.600,00	0,00	-368.600,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.624.800,00	37.740.200,00	18.884.600,00	510.200,00	19.394.800,00	0,00	19.394.800,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	56.624.800,00	37.740.200,00	18.884.600,00	510.200,00	19.394.800,00	0,00	19.394.800,00



Querschnitt Finanzplan

Produktbereich: Produktgruppe:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	1.740.500,00	12.095.700,00	-10.355.200,00	595.000,00	3.554.600,00	-2.959.600,00	-13.314.800,00	0,00	0,00	0,00
01.10.	Organisation und IT	487.800,00	4.302.300,00	-3.814.500,00	0,00	315.000,00	-315.000,00	-4.129.500,00	0,00	0,00	0,00
01.11.	Personal	1.500,00	3.138.000,00	-3.136.500,00	0,00	440.000,00	-440.000,00	-3.576.500,00	0,00	0,00	0,00
01.12.	Finanzen und Steuern	216.500,00	817.400,00	-600.900,00	0,00	0,00	0,00	-600.900,00	0,00	0,00	0,00
01.35.	Gebäudemanagement	840.000,00	623.100,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00
01.36.	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	178.700,00	487.900,00	-309.200,00	580.000,00	1.710.000,00	-1.130.000,00	-1.439.200,00	0,00	0,00	0,00
01.42.	Bauhof	15.000,00	2.438.800,00	-2.423.800,00	15.000,00	1.089.600,00	-1.074.600,00	-3.498.400,00	0,00	0,00	0,00
01.90.	Stabstellen	1.000,00	288.200,00	-287.200,00	0,00	0,00	0,00	-287.200,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	651.500,00	2.562.100,00	-1.910.600,00	134.000,00	3.986.000,00	-3.852.000,00	-5.762.600,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Organisation und IT	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
02.20.	Sicherheit und Ordnung	298.000,00	804.000,00	-506.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-528.000,00	0,00	0,00	0,00
02.21.	Feuer- und Zivilschutz	85.500,00	1.166.300,00	-1.080.800,00	134.000,00	3.964.000,00	-3.830.000,00	-4.910.800,00	0,00	0,00	0,00
02.22.	Einwohner- und Personenstandswesen	268.000,00	578.500,00	-310.500,00	0,00	0,00	0,00	-310.500,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.165.100,00	8.887.700,00	-7.722.600,00	1.597.000,00	3.507.900,00	-1.910.900,00	-9.633.500,00	0,00	0,00	0,00
03.23.	Schulen	1.165.100,00	8.887.700,00	-7.722.600,00	1.597.000,00	3.507.900,00	-1.910.900,00	-9.633.500,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	497.600,00	1.509.200,00	-1.011.600,00	0,00	199.000,00	-199.000,00	-1.210.600,00	0,00	0,00	0,00
04.24.	Kultur	14.600,00	764.100,00	-749.500,00	0,00	189.000,00	-189.000,00	-938.500,00	0,00	0,00	0,00
04.26.	Musikschule	483.000,00	745.100,00	-262.100,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-272.100,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Einrichtungen	2.014.100,00	3.382.600,00	-1.368.500,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-1.578.500,00	0,00	0,00	0,00
05.27.	Soziales	2.014.100,00	3.382.600,00	-1.368.500,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-1.578.500,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	165.800,00	-165.800,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00
06.27.	Soziales	0,00	165.800,00	-165.800,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	82.600,00	872.500,00	-789.900,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-919.900,00	0,00	0,00	0,00
08.25.	Sport- und Badenwesen	82.600,00	872.500,00	-789.900,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-919.900,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000,00	345.300,00	-337.300,00	0,00	303.300,00	-303.300,00	-640.600,00	0,00	0,00	0,00
09.37.	Planung und ÖPNV	8.000,00	345.300,00	-337.300,00	0,00	303.300,00	-303.300,00	-640.600,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	193.400,00	906.900,00	-713.500,00	0,00	0,00	0,00	-713.500,00	0,00	0,00	0,00
10.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	17.900,00	196.400,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00	0,00	0,00
10.38.	Bauordnung und Denkmalschutz	175.500,00	710.500,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.522.000,00	2.478.700,00	43.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplan												
Produktbereich: Produktgruppe:		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.31.	Abfallwirtschaft	2.392.000,00	2.323.100,00	68.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.34.	Wärmeversorgung	130.000,00	155.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	557.000,00	4.107.300,00	-3.550.300,00	5.801.000,00	12.652.000,00	-6.851.000,00	-10.401.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.30.	Bauverw. und Wohnungsbauförd.	0,00	407.600,00	-407.600,00	1.116.000,00	280.000,00	-164.000,00	-571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.32.	Straßenreinigung	478.000,00	527.600,00	-49.600,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.33.	Parkhäuser	72.000,00	248.100,00	-176.100,00	0,00	0,00	0,00	-176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.37.	Planung und ÖPNV	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.40.	Tiefbau	7.000,00	2.903.300,00	-2.896.300,00	5.685.000,00	12.340.000,00	-6.655.000,00	-9.551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	8.500,00	221.900,00	-213.400,00	0,00	2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.593.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.20.	Sicherheit und Ordnung	8.500,00	21.900,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
13.41.	Wasserbau	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	2.380.000,00	-2.380.000,00	-2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	559.200,00	-519.200,00	0,00	0,00	0,00	-519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.90.	Stabstellen	40.000,00	559.200,00	-519.200,00	0,00	0,00	0,00	-519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	398.200,00	1.267.900,00	-869.700,00	0,00	643.000,00	-643.000,00	-1.512.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.36.	Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	500,00	577.300,00	-576.800,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-876.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.39.	Touristik	397.700,00	690.600,00	-292.900,00	0,00	343.000,00	-343.000,00	-635.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.662.500,00	38.272.000,00	19.390.500,00	6.675.300,00	0,00	6.675.300,00	26.065.800,00	12.000.000,00	2.402.000,00	9.598.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzen	57.662.500,00	38.272.000,00	19.390.500,00	6.675.300,00	0,00	6.675.300,00	26.065.800,00	12.000.000,00	2.402.000,00	9.598.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Lennestadt zum 31.12.2024

AKTIVA	€		€		€		€		Vorjahreszahlen €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.281.466,00	1.281.466,00	1.281.466,00					
1. Anlagevermögen			24.646,06	24.646,06					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen									
1.2.1.2 Ackerland									
1.2.1.3 Wald, Forsten									
1.2.1.4 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 Brücken 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									

231.443.193,28 236.627.405,17

Bestätigt:

Tobias Puspis
Tobias Puspis
(Bürgermeister)

Aufgestellt:

Jochen Biermann
Jochen Biermann
(Kämmerer)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Direkte Verrechnung mit EK	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
	€	€	€	€	€	€	%
01.01.2007			10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66		7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56		7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81		4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35		0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur				-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11		0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18		0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.086.345,44	44.782,83	0,00	71.864.661,49	71.864.661,49	-3.041.562,61	-4,12
31.12.2014	-1.785.460,50	-399.551,12	0,00	69.679.649,87	69.679.649,87	-2.185.011,62	-2,48
31.12.2015	-1.898.605,46	-3.829,64	0,00	67.777.214,77	67.777.214,77	-1.902.435,10	-2,72
31.12.2016	788.624,04	-374.145,25	788.624,04	67.403.069,52	68.191.693,56	-374.145,25	-0,55
31.12.2017	2.248.290,51	170.119,95	3.036.914,55	67.573.189,47	70.610.104,02	170.119,95	0,25
31.12.2018	3.418.106,81	-582.904,33	6.455.021,36	66.990.285,14	73.445.306,50	-582.904,33	-0,86
31.12.2019	2.506.557,89	198.890,77	8.961.579,25	67.189.175,91	76.150.755,16	198.890,77	0,30
31.12.2020	1.487.177,79	-169.633,09	10.448.757,04	67.019.542,82	77.468.299,86	-169.633,09	-0,25
31.12.2021	3.557.406,29	101.373,09	14.006.163,33	67.120.915,91	81.127.079,24	101.373,09	0,13
31.12.2022	5.979.271,59	300.317,22	19.985.434,92	67.421.233,13	87.406.668,05	300.317,22	0,45
31.12.2023	2.518.826,76	-157.440,84	22.504.261,68	67.263.792,29	89.768.053,97	-157.440,84	-0,23
31.12.2024	-252.083,92	-147.942,04	22.252.177,76	67.115.850,25	89.368.028,01	-147.942,04	-0,22
31.12.2025	-600.000,00		21.652.177,76	67.115.850,25	88.768.028,01	0,00	0,00
31.12.2026	-9.948.400,00		11.703.777,76	67.115.850,25	78.819.628,01	0,00	0,00
31.12.2027	-7.141.800,00		4.561.977,76	67.115.850,25	71.677.828,01	0,00	0,00
31.12.2028	-6.877.400,00		0,00	64.800.428,01	64.800.428,01	-2.315.422,24	-3,45
31.12.2029	-6.708.400,00		0,00	58.092.028,01	58.092.028,01	-6.708.400,00	-10,35

2007 - 2024: Ergebnisse festgestellt

2025: Stand der Hochrechnung 02/2026

2026 - 2029: Planwerte

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine

Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils 5 % verringert wird.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026						
Inv.-Nr.	Maßnahme		voraussichtliche Auszahlungen			
			2027	2028	2029	Folge- jahre
		€	€	€	€	€
I 210 004	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	80.000	80.000	0	0	0
I 210 106	Neubau Feuerwehrgerätehaus Meggen	900.000	900.000	0	0	0
I 210 110	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Meggen	300.000	300.000	0	0	0
I 400 114	Ausbau Altenvalberter Straße, Oberelspe	165.000	165.000	0	0	0
I 400 116	BG Ober der Kirche, 3. BA	790.000	790.000	0	0	0
I 400 207	Neubau Am Wasserfall, Elspe	200.000	200.000	0	0	0
I 400 403	Ausbau Werth, Bilstein	400.000	400.000	0	0	0
I 400 701	Endausbau Timmerschlade (inkl. Verlängerung), Altenhundem	485.000	485.000	0	0	0
I 400 711	Ausbau Auf der Ennest, Altenhundem	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I 400 900	Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0
I 401 012	Gehwege / Parkstreifen am Knoten B 236 / L 715 / Uferstraße, Altenhundem	750.000	750.000	0	0	0
I 404 031	Neubau Rübergerbrücke, Altenhundem	650.000	650.000	0	0	0
I 405 014	Sanierung (Neuaufbau) Heinrich-Cordes- Platz, Altenhundem	20.000	20.000	0	0	0
I 406 005	Sanierung Stützmauer Twiene, Grevenbrück	130.000	130.000	0	0	0
I 406 017	Stützmauer Alter Weg, Gleierbrück	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
I 410 010	Hochwasserschutz Veisedetal	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Summe:	10.620.000	9.370.000	1.250.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>					
	In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme:		12.000.000	12.000.000	12.000.000	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
	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	23.620	27.660	37.310
2.5.1 davon "Gute Schule 2020 investiv"	272	255	237
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.780	665	10.628
3.1 davon "Gute Schule 2020"	717	665	613
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.766	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	658	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.056	750	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.951	31.825	51.188
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.852	1.902	1.902

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 in €	Erläuterungen
		2026 in €	2025 in €	6	7
1	2	3	4	6	7
1 CDU-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben; Sockelbetrag	500,00	1.533,84	1.533,84	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	7.480,00	4.417,20	4.396,75	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (22 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
2 SPD-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben; Sockelbetrag	500,00	1.533,84	1.533,84	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	3.740,00	2.944,80	2.944,80	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (11 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
3 Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben; Sockelbetrag	500,00	920,28	920,28	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €
	Schulungsgeld (ab 2026 Pro-Kopf-Betrag)	1.700,00	1.227,00	1.227,00	zzgl. 340,00 € jährlicher Pro-Kopf-Betrag (5 StVO) gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2025
4 UWG-Fraktion					
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	0,00	920,28	920,28	
	Schulungsgeld	0,00	490,80	490,80	
5 Herr StVO Volpert, keine Fraktion, aber Schulungsbedarf					
	Schulungsgeld	0,00	245,40	245,40	
Summe		14.420,00	14.233,44	14.212,99	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis 90 / Die Grünen									
	2026 in €	2025 in €	3	4	Differenz in €	Erläuterung	2026 in €	2025 in €	3a	4a	Differenz in €	Erläuterung	2026 in €	2025 in €	3b	4b	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5			2a	3a	4a	5a			2b	3b	4b	5b		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																		
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 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	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen																		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00	tür 12 Sitzungen im 0,00 Jahr *)	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00	tür 12 Sitzungen im 0,00 Jahr *)	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00	tür 12 Sitzungen im 0,00 Jahr *)	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung																		
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	k. A.	0,00	0,00		k. A.	k. A.	0,00	0,00	0,00		k. A.	k. A.	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges																		
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00	0,00	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 Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Lennestadt mit mehr als 20 % beteiligt ist §1, Abs. 2, Ziffer 9 KomHVO)

(Bilanzen und GuV – 2024)

- Stadtwerke Lennestadt
(Abschlussarbeiten wurden durch den Cyberangriff derart gestört, dass zurzeit nur der Abschluss 2023 vorgelegt werden kann.)
- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice
Verwaltungs-GmbH
- LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung und Stadtservice
GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG
- Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Gesamt)**Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Sachanlagen</u>			I. Stammkapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.821,82 €	90.821,82 €	II. Landes-/Bundeszusweisungen	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	2.015.838,79 €	2.082.813,04 €	III. Rücklagen	10.152.091,93 €	10.152.091,93 €
3. Verteilungsanlagen	8.315.441,38 €	8.083.697,14 €	IV. Gewinnvortrag	2.604.522,88 €	2.604.522,88 €
4. Kanalleitungen	32.878.268,84 €	33.433.087,13 €	V. Jahresüberschüsse	10.389.658,48 €	10.353.649,07 €
5. Technische und maschinelle Anlagen	253.596,87 €	277.349,18 €		95.834,29 €	332.543,24 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.697,62 €	83.348,02 €		29.242.107,58 €	29.442.807,12 €
7. Anlagen im Bau	998.169,03 €	1.077.631,26 €			
	44.794.834,35 €	45.128.747,59 €	B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.117.899,49 €	6.213.960,83 €
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
<u>I. Vorräte</u>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	838.675,00 €	786.747,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.857,01 €	125.955,02 €	2. Steuerrückstellungen	- €	- €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Rückstellungen	768.132,10 €	877.793,98 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.294.445,06 €	708.144,08 €		1.606.807,10 €	1.664.540,98 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					
31.12.2023: EUR 98.444,06			D. Verbindlichkeiten		
31.12.2022: EUR 98.444,06			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.951.726,84 €	8.791.887,10 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137.501,59 €	160.521,15 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	2.431.946,65 €	868.665,23 €	31.12.2023: EUR 473.639,59		
			31.12.2022: EUR 840.160,31		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 7.478.087,25		
			31.12.2022: EUR 7.951.726,79		
III. Kassenbestand	- €	1.765.533,01 €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	411.206,33 €	1.608.129,40 €
	14.941,51 €	14.809,97 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			31.12.2023: EUR 411.206,33		
			31.12.2022: EUR 1.608.129,40		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.127.593,42 €	- €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 1.127.593,42		
			31.12.2022: EUR 0,00		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	751.053,36 €	29.077,71 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 751.053,36		
			31.12.2022: EUR 29.077,71		
			- davon aus Steuern:		
			31.12.2023: EUR 12.830,57		
			31.12.2022: EUR 14.603,61		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
				10.241.579,95 €	10.429.094,21 €
				151.185,40 €	153.307,68 €
				47.359.579,52 €	47.903.710,82 €

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Abwasser)**Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.018,39 €	5.018,39 €	II. Landes-/Bundeszuweisungen	10.152.091,93 €	10.152.091,93 €
2. Kanalleitungen	32.878.268,84 €	33.433.087,13 €	III. Rücklagen	1.430.866,14 €	1.430.866,14 €
3. Maschinen sowie maschinelle und technische Anlagen	260,00 €	1.287,00 €	IV. Gewinnvortrag	8.201.729,11 €	8.236.810,01 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.428,81 €	43.531,60 €	V. Jahresüberschuss	22.190,65 €	261.452,93 €
5. Anlagen im Bau	831.333,24 €	831.083,87 €		23.806.877,83 €	24.081.221,01 €
	33.803.309,28 €	34.314.007,99 €			
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.453.412,79 €	5.541.032,83 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.457.921,21 €	406.982,80 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	464.031,00 €	434.817,00 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			2. Sonstige Rückstellungen	562.654,45 €	623.541,80 €
31.12.2023: EUR 55.629,51				1.026.685,45 €	1.058.358,80 €
31.12.2022: EUR 55.629,51					
	1.457.921,21 €	406.982,80 €	D. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand	- €	1.930.717,17 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.099.802,99 €	4.765.828,57 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.502,26 €	11.411,95 €	31.12.2023: EUR 299.504,91		
			31.12.2022: EUR 666.025,63		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 3.800.298,08		
			31.12.2022: EUR 4.099.802,94		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.865,20 €	1.053.134,72 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 158.865,20		
			31.12.2022: EUR 1.053.134,72		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	122.278,60 €	- €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 122.278,60		
			31.12.2022: EUR 0,00		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	453.624,49 €	10.236,30 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 453.624,49		
			31.12.2022: EUR 10.236,30		
			- davon aus Steuern:		
			31.12.2023: EUR 6.762,30		
			31.12.2022: EUR 7.532,90		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	35.272.732,75 €	36.663.119,91 €		4.834.571,28 €	5.829.199,59 €
				151.185,40 €	153.307,68 €
				35.272.732,75 €	36.663.119,91 €

Bilanz zum 31. Dezember 2023 (Wasser)**Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Sachanlagen</u>			<u>I. Stammkapital</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	85.803,43 €	85.803,43 €	II. Rücklagen	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
2. Gewinnungsanlagen	2.015.838,79 €	2.082.813,04 €	III. Gewinnvortrag	1.173.656,74 €	1.173.656,74 €
3. Verteilungsanlagen	8.315.441,38 €	8.083.697,14 €	IV. Jahresüberschuss	2.187.929,37 €	2.116.839,06 €
4. Maschinen sowie maschinelle und technische Anlagen	253.336,87 €	276.062,18 €		73.643,64 €	71.090,31 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.268,81 €	39.816,42 €		5.435.229,75 €	5.361.586,11 €
7. Anlagen im Bau	166.835,79 €	246.547,39 €			
	10.991.525,07 €	10.814.739,60 €	B. Empfangene Ertragszuschüsse	664.486,70 €	672.928,00 €
B. Umlaufvermögen					
<u>I. Vorräte</u>			C. Rückstellungen		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	117.857,01 €	125.955,02 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	374.644,00 €	351.930,00 €
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Steuerrückstellungen	- €	- €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	836.523,85 €	301.161,28 €	3. Sonstige Rückstellungen	205.477,65 €	254.252,18 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				580.121,65 €	606.182,18 €
31.12.2023: EUR 42.814,55					
31.12.2022: EUR 42.814,55			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen die Stadt	137.501,59 €	160.521,15 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.851.923,85 €	4.026.058,53 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	974.025,44 €	461.682,43 €	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 174.134,68		
	- €	- €	31.12.2022: EUR 174.134,68		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 3.677.789,17		
			31.12.2022: EUR 3.851.923,85		
<u>III. Kassenbestand</u>	- €	- €	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.341,13 €	554.994,68 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	3.439,25 €	3.398,02 €	31.12.2023: EUR 252.341,13		
			31.12.2022: EUR 554.994,68		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.005.314,82 €	165.184,16 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 1.005.314,82		
			31.12.2022: EUR 165.184,16		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	297.428,87 €	18.841,41 €
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2023: EUR 297.428,87		
			31.12.2022: EUR 18.841,41		
			- davon aus Steuern:		
			31.12.2023: EUR 6.068,27		
			31.12.2022: EUR 7.070,71		
				5.407.008,67 €	4.765.078,78 €
				12.086.846,77 €	11.405.775,07 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Gesamt)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	8.325.378,45 €	8.439.500,18 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	49.900,91 €	39.311,36 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.926,87 €	22.394,19 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.072.036,24 €	1.045.067,79 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	890.532,39 €	781.983,65 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	974.619,29 €	936.884,52 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	270.978,02 €	315.641,97 €
- davon für Altersversorgung:		
2023: 104.943,69		
2022: 143.722,40		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.800.599,34 €	1.792.838,76 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.110.308,31 €	3.034.258,60 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.094,24 €	3.581,57 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
2023: 3.653,11		
2022: 3.581,57		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.181,40 €	238.510,10 €
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		
2023: 53.574,80		
2022: 69.174,09		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.616,19 €	26.418,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	96.429,29 €	333.183,24 €
12. Sonstige Steuern	595,00 €	640,00 €
13. Jahresüberschuss	95.834,29 €	332.543,24 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Abwasser)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	5.692.564,38 €	5.763.641,88 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	13.307,77 €	8.867,56 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.977,86 €	13.919,09 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.659,76 €	579.510,38 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	531.417,74 €	469.036,25 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	140.893,40 €	154.802,15 €
- davon für Altersversorgung:		
2023: 59.865,10		
2022: 79.206,79		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.289.967,25 €	1.279.801,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.984.993,62 €	2.865.473,96 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.094,24 €	3.581,57 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
2023: 3.653,11		
2022: 3.581,57		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.821,83 €	179.932,89 €
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		
2023: 31.518,92		
2022: 44.116,30		
10. Ergebnis nach Steuern	22.190,65 €	261.452,93 €
11. Jahresüberschuss	22.190,65 €	261.452,93 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (Wasser)
Stadtwerke Lennestadt, Lennestadt**

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	2.840.350,84 €	2.856.453,33 €
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	36.593,14 €	30.443,80 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.949,01 €	8.475,10 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	1.072.036,24 €	1.045.067,79 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.872,63 €	202.473,27 €
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	443.201,55 €	467.848,27 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	130.084,62 €	160.839,82 €
- davon für Altersversorgung:		
2023: 45.078,59		
2022: 64.515,61		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	510.632,09 €	513.037,22 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.851,46 €	349.379,67 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.359,57 €	58.577,21 €
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
2023: 22.055,88		
2022: 25.057,79		
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.616,19 €	26.418,67 €
11. Ergebnis nach Steuern	74.238,64 €	71.730,31 €
12. Sonstige Steuern	595,00 €	640,00 €
13. Jahresüberschuss	73.643,64 €	71.090,31 €

LLS Lennestädter Liegenschaftsverwaltung
und Stadtservice Verwaltungs-GmbH,
Lennestadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.500,00	2.500,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.855,26	-1.673,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275,77	211,99
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-145,59	-163,52
5. Ergebnis nach Steuern	774,92	875,47
6. Jahresüberschuss	774,92	875,47

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	365.923,59	357.437,04
2. sonstige betriebliche Erträge	1.317,60	2.867,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-307,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-91.164,23	-92.822,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-23.086,20</u>	<u>-25.210,47</u>
	-114.250,43	-118.033,23
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-48.056,84	-48.789,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.503,16	-142.998,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.036,24	-34.049,62
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.478,80	-1.614,00
9. Ergebnis nach Steuern	13.915,72	14.513,25
10. sonstige Steuern	-4.210,16	-3.848,80
11. Jahresüberschuss	9.705,56	10.664,45
12. Einstellung in Gesellschafterkonten	-9.705,56	-10.664,45
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Anlagevermögen		
Sachanlagen	16.064.145,24	15.150.912,12
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	16.089.145,24	15.175.912,12
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	88.398,50
Guthaben bei Kreditinstituten	214.034,64	100.286,22
	214.034,64	188.684,72
	16.303.179,88	15.364.596,84

Passiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	9.931.917,92	9.931.917,92
Rücklagen	1.122.660,21	1.142.582,01
	11.054.578,13	11.074.499,93
Rückstellungen	32.425,80	77.442,00
Verbindlichkeiten	4.496.542,89	3.396.433,85
Rechnungsabgrenzungsposten	719.633,06	816.221,06
	16.303.179,88	15.364.596,84

Netzgesellschaft Lennestadt GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in €	2024	2023
Umsatzerlöse	2.249.695,66	2.233.746,58
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	550,00
Materialaufwand	-121.534,00	-116.005,20
Abschreibungen	-739.095,36	-702.660,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-150.344,10	-102.697,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.177,99	-14.809,96
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.884,00	-155.540,80
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	1.122.660,21	1.142.582,01
Einstellung in die Rücklagen	-1.122.660,21	-1.142.582,01
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Amtsgericht Siegen, HRB 12384

Aktiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.007,39	7.463,17
davon Forderungen gegen Gesellschafter	7.642,51	6.433,85
Guthaben bei Kreditinstituten	30.382,20	29.662,04
	39.389,59	37.125,21

Passiva

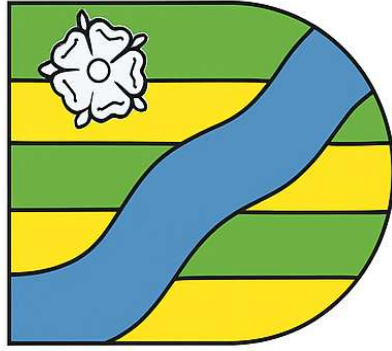
in €	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	7.693,95	5.588,62
Jahresüberschuss	2.104,37	2.105,33
	34.798,32	32.693,95
Rückstellungen	4.591,27	4.431,26
	39.389,59	37.125,21

Netzgesellschaft Lennestadt Verwaltungs-GmbH **Gewinn- und Verlustrechnung**

Amtsgericht Siegen, HRB 12384

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in €	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Sonstige betriebliche Erträge	10.142,51	8.933,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.642,51	-6.433,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,63	-394,67
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.104,37	2.105,33



Stadtwerke Lennestadt

Wasserversorgung
Abwasserentsorgung

Wirtschaftspläne 2026

- Endfassung -

Erfolgsplan 2026 - Abwasserentsorgung

	Erfolgsplan 2026 [€]	Erfolgsplan 2025 [€]	Erfolgsplan 2024 [€]
1. Umsatzerlöse	7.017.916	6.776.430	6.441.939
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.141	473.537	636.894
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	724.000	708.000	407.100
II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	223.600	217.400	136.360
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.322.810	1.295.720	1.304.960
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.433.288	3.303.664	3.123.034
8. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen	101.600	122.500	131.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11. Ergebnis nach Steuern	880.477	680.609	722.591
12. Sonstige Steuern	500	500	0
13. Jahresgewinn / -verlust	879.977	680.109	722.591

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	4321 500	Gebühr Schmutzwasser	4.361.600	4.142.000	3.955.246
	4321 506	Gebühr Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	500
	4321 501	Gebühr Niederschlagswasser	1.177.230	1.224.120	1.139.800
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	595.919	618.725	581.000
		Summe Gebühren:	6.135.249	5.985.345	5.676.546
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	80.000	70.000
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	50	50	50
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	36.600	12.000	15.000
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	60.895	104.613	52.021
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	345.000	355.000	349.000
	4161 500	Betriebskostenzuschuss Ruhrverband	6.722	6.722	6.722
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	1.000	1.000	1.000
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterhaltung Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.900	6.800	6.000
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	226.300	130.000	178.000
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	129.200	94.900	87.600
			7.017.916	6.776.430	6.441.939
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
			25.000	25.000	20.000
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
			0	0	0
4	<u>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	80.000	70.000
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	4.200	7.500	170.150

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
	5242 700	Unterhaltung Rohrnetz	95.000	100.000	110.000
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	7.500	75.000	65.000
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	25.000	20.000	15.000
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt, etc.)	20.000	20.000	20.000
	5231 500	Kleininleiterabgabe LUA NRW	50	50	50
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser Ruhrverband	27.076	28.004	34.178
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser Ruhrverband	57.215	57.983	58.516
	5231 501	Einleitungsanträge	5.000	15.000	20.000
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP / ABK	20.000	20.000	20.000
	5241 701	Stromkosten	10.000	8.000	9.000
	5291 500	Klärgrubenentleerung	12.000	12.000	15.000
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	4.100	30.000	30.000
			357.141	473.537	636.894
5	<u>Personalaufwand</u>				
	I.	Entgelte	724.000	708.000	407.100
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	223.600	217.400	136.360
			947.600	925.400	543.460
6	<u>Abschreibungen</u>				
			1.322.810	1.295.720	1.304.960
7	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.026.413	2.908.759	2.809.824
	5233 701	Kosten Jahresablesung	15.500	20.000	20.000

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
5241 700		Grundbesitzabgaben Stadtwerke	175	175	150
5412 500		Arbeits- und Schutzkleidung	2.500	0	0
5412 700		Fortbildung, einschl. Fahrkosten	10.250	10.000	3.000
5422 700		Mieten und Pachten	350	300	300
5423 500		Leasing von Fahrzeugen	4.400	0	0
5431 703		Literatur- und Bürobedarf und Software	20.000	10.000	4.000
5431 700		Wegstreckenentschädigung	1.000	1.500	1.000
5441 509		Versicherung KFZ / Gebäude / Maschinen	8.100	9.900	5.000
5431 709		Porto/Telekom./Kontoführung	1.000	1.000	900
5471 700		Verluste aus Anlagenabgängen	5.000	20.000	20.000
5499 500		Werkzeuge und Kleinteile	7.500	5.000	2.000
5499 704		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
5499 700		Prüf- und Beratungskosten	17.500	17.000	35.000
5499 702		Diverse Beiträge	500	430	430
5235 700		Aufwand Kostenerstattung Stadt	198.200	188.900	113.930
5235 500		Aufwand Verrechnung mit Wasser	107.400	103.000	107.000
5251 501		Unterhaltung KFZ und Geräte	2.500	2.500	0
5251 503		Treibstoff Fahrzeuge	4.500	4.700	0
			3.433.288	3.303.664	3.123.034
			0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
9		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	101.600	122.500	131.000
10		<u>Sonstige Steuern</u>			
	5441 508	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	0

Vermögensplan 2026 - Abwasserentsorgung				
---	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.327.810	1. Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Er- stattung der Investitions- kosten für Straßenentw.)	10.000	1.1 Oberelspe		
		1.2 Oedingen		
		1.2.1 A 400 116 Oedingen, BG Hinter der Kirche 3. BA	55.000	570.000
3. Kredite	2.264.190	1.3 Elspe		
		1.3.1 A 400 207 Am Wasserfall	10.000	60.000
Summe	3.602.000	1.4 Trockenbrück		
		1.5 Sporke		
		1.6 Grevenbrück		
		1.6.1 A 400 311 Gerichtsweg	90.000	
		1.6.2 A 400 318 Remmelweg	30.000	
		1.6.3 A 803 002 Am Hirtenberg	120.000	
		1.7 Bonzel		
		1.8 Kirchveischede		
		1.9 Bilstein		
		1.9.1 A 400 403 Werth	300.000	130.000
		1.10 Maumke		
		1.11 Meggen		
		1.11.1 A 400 601 Eiling - Süd	450.000	

Vermögensplan 2026 - Abwasserentsorgung				
---	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	1.11.2	A 400 613	Dierkesstraße 2. BA	25.000
	1.11.3	A 400 622	Eiling Nord	50.000
	1.12		Halberbracht	
	1.12.1	A 806 001	RRB Halberbracht	650.000
	1.13		Altenhundem	
	1.13.1	A 400 711	Auf der Ennest	450.000
	1.13.2	A 807 002	RÜ Vogelwarte 3	30.000
	1.14		Langenei	
	1.15		Kickenbach	
	1.15.1	A 808 001	Entlastungskanal Kickenbach	50.000
	1.16		Gleierbrück	
	1.16.1	A 809 001	RÜ Gleierbrück	100.000
	1.17		Saalhausen	
	1.17.1	A 400 900	Auerhahnstraße	0
	1.17.2	A 400 901	Finkenstraße	280.000
	1.18		Milchenbach	
	2.	A 800 001	Kanalsanierung aus SÜwVO Abw	100.000
	3.	A 400 002	Kleinere Maßnahmen	50.000
				1.150.000

Vermögensplan 2026 - Abwasserentsorgung				
---	--	--	--	--

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	4.		A 400 001	Planungsansätze	60.000
	5.		A 002 002	Sonstige Anschaffungen	57.000
				Übernahme Offene Bestellungen	63.000
			Summe:		3.020.000
					2.210.000
	6.		Darlehnsstilgung		237.000
	7.		Auflösung Bauzuschüsse		345.000
			Summe:		3.602.000
					2.210.000

Finanzplan 2026

Bereich Abwasserentsorgung

I.	Mittelherkunft	2026-2029 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.642	1.328	1.388	1.438	1.488
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	40	10	10	10	10
3.	Kredite	7.181	2.264	1.689	1.639	1.589
		12.863	3.602	3.087	3.087	3.087

II.	Mittelverwendung	2026-2029 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]
1.	Investitionen	10.520	3.020	2.500	2.500	2.500
2.	Darlehensstilgungen	948	237	237	237	237
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.395	345	350	350	350
		12.863	3.602	3.087	3.087	3.087

Erfolgsplan 2026 - Wasserversorgung

	Erfolgsplan 2026 [€]	Erfolgsplan 2025 [€]	Erfolgsplan 2024 [€]
1. Umsatzerlöse	3.421.400	3.251.350	3.102.050
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.750	2.300	2.300
4. Materialaufwand			
I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.299.050	1.234.050	1.185.350
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.800	212.700	231.150
5. Personalaufwand			
I. Entgelte	547.700	519.000	481.000
II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	174.000	165.400	138.330
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	566.600	523.300	523.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	418.552	355.952	333.412
7. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ä. Aufwendungen	72.800	68.600	66.200
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	49.100	62.200	53.300
10. Ergebnis nach Steuern	113.548	142.448	122.608
11. Sonstige Steuern	700	700	700
12. Jahresgewinn / -verlust	112.848	141.748	121.908

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	80.000	80.000	80.000
	4321 600	Wasserverkauf	3.103.900	2.934.850	2.778.350
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	5.000	6.500	4.000
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	40.000	43.000	55.000
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	0	0	0
	4421 600 /1	Materialverkauf	500	500	500
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	500	500	800
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	84.100	83.000	76.400
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	107.400	103.000	107.000
			3.421.400	3.251.350	3.102.050
2	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		25.000	30.000	30.000
3	<u>Sonstige Betriebliche Erträge</u>				
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.000	2.000	2.000
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	4.750	300	300
			6.750	2.300	2.300
4	<u>Materialaufwand</u>				
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	32.000	32.000	32.500
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	750	750	750
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	8.000	8.000
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (Material)	500	500	500

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
5242 600		Unterhaltung Rohrnetz (Material)	20.000	20.000	20.000
5281 602 /3		Kleinmaterial	800	800	800
5281 604 /5		Wasserbezugskosten	1.236.000	1.171.000	1.121.800
5281 606 /7		Wasseraufbereitung	500	500	500
5242 609		Materialverkauf an Dritte	500	500	500
			1.299.050	1.234.050	1.185.350
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
(diverse)		Summe Kostenersatz-Konten:	39.300	39.200	39.650
5242 700 /1		Unterhaltung Rohrnetz	31.000	45.000	50.000
5242 702 /3		Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.000	2.000	2.000
5242 714 /15		Unterhaltung Bauwerke	55.000	32.500	30.000
5231 600		Wasserentnahmeentgelt	6.000	6.000	6.000
5241 701 /2		Stromkosten	40.000	45.000	60.000
5242 611		Leistungen Bauhof	7.500	8.000	6.500
5291 600 /1		Wasserproben	30.000	10.000	12.000
5291 700 /1		Kosten Zählerwechsel	1.000	25.000	25.000
			211.800	212.700	231.150
			1.510.850	1.446.750	1.416.500
5 Personalaufwand					
I.		Entgelte	547.700	519.000	481.000
II.		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	174.000	165.400	138.330
			721.700	684.400	619.330

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
6	Abschreibungen		566.600	523.300	523.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	5.000	4.250	4.000
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	15.000	18.000	18.000
	5235 603 /4	Rohnetzberechnung	20.000	15.000	15.000
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	15	15	15
	5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte	12.500	12.500	10.000
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	5.000	7.000	9.500
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.500
	5412 700 /1/2	Fortbildung, inkl. Fahrtkosten	9.000	8.500	7.000
	5423 600 /1	Leasing von Fahrzeugen	3.800	0	0
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	10.250	7.000	4.000
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	400	450	450
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100
	5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung	2.000	2.000	2.500
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	260
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ / Maschinen / Bauwerke	7.400	5.250	5.000
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	500
	5471 700	Verluste aus Anlageabgängen	5.000	10.000	0
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	11.400	11.000	35.000
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	500	500	2.300
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	3.000	4.000	3.000

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	Ansatz 2026 [€]	Ansatz 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987
	5235 700	Aufwand Kostenersstattung Stadt	168.600	164.400	133.800
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	127.300	73.700	71.000
			418.552	355.952	333.412
8	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0
9	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		72.800	68.600	66.200
10	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>				
	5441 600	Körperschaftsteuer	23.600	29.900	25.600
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.200	1.600	1.400
	5441 605	Gewerbesteuer	24.300	30.700	26.300
			49.100	62.200	53.300
11	<u>Sonstige Steuern</u>				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	700	700	700

Vermögensplan 2026 - Wasserversorgung				
---------------------------------------	--	--	--	--

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	679.448	1. Investitionen		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions- zuschuss allg. Brandschutz)	10.000	1.1 Oberelspe		
3. Kredite	2.349.052	1.2 Oedingen		
		1.2.1 W 400 116 Oedingen, BG Hinter der Kirche 3. BA	20.000	140.000
		1.3 Elspe		
		1.3.1 W 400 207 Elspe, Am Wasserfall	10.000	50.000
Summe	3.038.500	1.4 Trockenbrück		
		1.5 Sporke		
		1.6 Grevenbrück		
		1.6.1 W 400 311 Gerichtsweg	80.000	
		1.6.2 W 703 004 ÜGP Sandberg	450.000	450.000
		1.6.3 W 703 005 Kölner Straße Richtung Bonzel	10.000	
		1.7 Bonzel		
		1.8 Kirchveischede		
		1.9 Bilstein		
		1.9.1 W 700 703 Werth	80.000	20.000
		1.9.2 W 704 001 DEA Von Gevore Weg	40.000	
		1.10 Bruchhausen		

I. Mittelherkunft		Einnahmen €	II. Mittelverwendung	Ausgaben €	Verpflichtungs- ermächtigungen
	4.		W 400 002 Kleinere Maßnahmen	30.000	
	5.		W 400 001 Planungsansätze	40.000	
	6.		W 600 003 Ultraschallwasserzähler	251.500	
	7.		W 001 001 Sonstige Anschaffungen	23.000	
			Übernahme Offene Bestellungen	14.000	
			Summe:	2.823.500	
					1.055.000
	8.		Darlehnstilgung	175.000	
	9.		Auflösung Bauzuschüsse	40.000	
			Summe:	3.038.500	
					1.055.000

Finanzplan 2026

Bereich Wasserversorgung

I.	Mittelherkunft	2026-2029 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibung und Gewinn)	3.049	679	750	790	830
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	40	10	10	10	10
3.	Kredite	5.452	2.349	1.055	1.044	1.004
		8.541	3.038	1.815	1.844	1.844

II.	Mittelverwendung	2026-2029 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]
1.	Investitionen	7.623	2.823	1.600	1.600	1.600
2.	Darlehnstilgungen	758	175	175	204	204
3.	Auflösung Bauzuschüsse	160	40	40	40	40
		8.541	3.038	1.815	1.844	1.844

Stellenplan Stadtwerte Lennestadt 2026

Beamte					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Veränderung zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2025	Bemerkung
A 13	1,5	0	1,5	1,5	ATZ Beginn der Freistellungsphase, Pension ab 01.02.2026, KW-Vermerk für 0,5
A 12	0	0	0	0	
A 11	2	0	2	2	
Summe	3,5	0	3,5	3,5	

Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Veränderung zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2025	Bemerkung
15	1	0	1	1	1,0 ku Vermerk
14	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	
12	2	0	2	1	
11	5	0	5	1,92	plus 1 Ersatz für Beschäftigte in Elternzeit
10	2	0	2	1,81	0,5 zusätzlich Aufgaben Stadtwerte Verwaltung
9 b	2	0	2	2	plus 1 Übernahme Mitarbeiter Bereich Kanal
9 a	1	0	1	0	
8	1	0	1	1,77	Wegfall 12 Std/Wo (siehe Bemerk. EG 10)
7	7	1	6	5	plus 2 Übernahme Mitarbeiter Bereich Kanal, 1x Höhergruppierung von EG 6
6	0	0	0	1	
Summe	21	1	20	15,5	
Endsumme	24,5	1	23,5	19	

Nachrichtlich Ausbildung im städtischen Stellenplan enthalten:

	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
Ausbildungsvergütung Fachkraft als Anlagenmechaniker dualer Student/Bauingenieur- Bauzeichner	1	1	0	
	1	1	1	