Stadt Plettenberg

Haushalt 2023

Entwurf

Aufgestellt
gem. § 80 Abs. 1 GO NRW
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)
in der aktuell gültigen Fassung

Plettenberg, 25.10.2022

gez.: Groll
Stadtkämmerer

Bestätigt
gem. § 80 Abs. 2 GO NRW
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666)
in der aktuell gültigen Fassung

Plettenberg, 25.10.2022

gez.: Schulte
Bürgermeister

Haushalt 2023

Entwurf

Fläche des Stadtgebietes:	**96,26 km²**
Einwohnerzahl **(Stand 30.06.2022)**	**24.924**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		**I**
Vorbericht		**II**
NKF Produktrahmenplan		**III**
Gesamtpläne:		
	Ergebnisplan	**1**
	Finanzplan	**6**
Produkthaushalt nach Produktbereichen		
11	Innere Verwaltung	**11**
12	Sicherheit und Ordnung	**90**
21	Schulträgeraufgaben	**129**
25	Kultur und Wissenschaft	**155**
31	Soziale Leistungen	**172**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**186**
41	Gesundheitsdienste	**218**
42	Sportförderung	**224**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**234**
52	Bauen und Wohnen	**254**
53	Ver- und Entsorgung	**263**
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	**275**
55	Natur- und Landschaftspflege	**309**
56	Umweltschutz	**324**
57	Wirtschaft und Tourismus	**328**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**341**
Investitionsprogramm		**349-394**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

I

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	87.517.110 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.951.045 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	73.456.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	83.084.345 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.964.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.519.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.250.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.900.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 22.250.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.185.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.433.935 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze einzelner Investitionen in den Teilfinanzplänen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) beträgt 50.000 €.

Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist.

§ 9

<u>1. Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO</u>

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und die Aufwendungen jeweils und pro Produkt zu einem Budget verbunden und sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung erstreckt sich ebenfalls auf Sachkonten, die ursprünglich nicht Bestandteil eines Budgets waren, aber zur korrekten Verbuchung von Geschäftsvorfällen im laufenden Haushaltsjahr hinzugefügt werden müssen. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für

die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelungen gelten ebenso für Verpflichtungsermächtigungen

Ausnahme zu Satz 1 bilden die Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten produktübergreifenden Budgets, sie werden nicht in die Budgets je Produkt aufgenommen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
2. Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
3. Aufwendungen aus Abschreibungen
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, getrennt nach Aufwandsart
5. Lernmittel
6. Aufwendungen für städtische Kindergärten und Kindergärten freier Träger
7. Aktive Rechnungsabgrenzung
8. Zuführungen Rückstellungen
9. Zuführungen Sonderposten
10. Unbefristete Niederschlagungen / Erlasse
11. Befristete Niederschlagungen
12. Pauschalwertberichtigungen

Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden produktübergreifend die Investitionsauszahlungen der Produkte 53.538.001 - Stadtentwässerung - und 54.541.001 - Planung, Bau, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen - zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Mehrerträge je Produkt zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen führen, sofern die Einnahmen zweckgebunden sind (z.B. Zuwendungen) oder ein entsprechender sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. Schadenersatzleistungen).

§ 10

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungenund Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer bzw. der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 12.500 € je Produktsachkonto. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits vom Rat erhebliche Mehraufwendungen und -auszahlungen genehmigt wurden. Diese Mehraufwendungen und -auszahlungen werden dem Rat einmal jährlich zur Kenntnis gegeben.
Erhebliche Mehraufwendungen und -ausgaben, d.h. über 12.500 €, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
Obige Regelungen gelten ebenso für Verpflichtungsermächtigungen.
Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z.B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen, sowie Mehraufwendungen und -ausgaben, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder im Rahmen von Umbuchungen anfallen. Dies gilt ebenso für alle Mehraufwendungen

aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen (Sachkonto 547), für die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer und soweit sie sich aufgrund von Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ergeben.

§ 11

Im Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte angebrachte k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden herabzusetzen sind. Angebrachte k.w.-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden gestrichen oder verringert werden.

Vorbericht

Stadt
Plettenberg

Haushaltsplan 2023

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg

für das Haushaltsjahr 2023

Gliederung

1.	Einleitung
2.	Umstellung auf das Neue Rechnungswesen
3.	Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF
4.	Haushaltssicherungskonzept (HSK)
5.	Allgemeine Rahmenbedingungen
6.	Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2021 und 2022
7.	Eckpunkte des Haushaltes 2023
7.1	Ergebnis- und Finanzplan 2023 im Überblick
7.2.	Ergebnisplan
7.2.1	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen
7.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben
7.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge
7.2.1.6	Zu aktivierende Eigenleistungen
7.2.1.7	Finanzerträge
7.2.1.8	Außerordentlicher Ertrag
7.2.2	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen
7.2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen
7.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen
7.2.2.4	Transferaufwendungen
7.2.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
7.2.2.6	Außerordentliche Aufwendungen
7.3	Finanzplan 2023
7.3.1	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen
7.3.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.3.1.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.3.2	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen
7.3.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.3.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.3.3	Kredite
7.3.3.1	Kredite für Investitionsmaßnahmen
7.3.3.2	Kredite zur Liquiditätssicherung
7.4	Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals
8.	Sperrvermerke 2023
9.	Schlussbemerkungen

Anlagen Nebenrechnungen zur Isolation von Finanzschäden

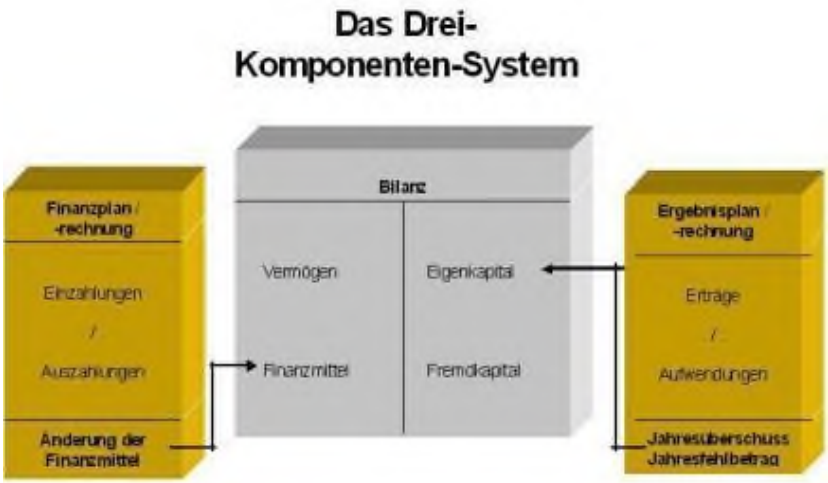
1. Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des vorzulegenden Haushaltsplanes geben. Er hat im Sinne des § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darzustellen. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum geht der Vorbericht hierzu auf die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten ein.

2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen

Die Stadt Plettenberg führt die Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2009 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus. Das kommunale Haushaltswesen in Plettenberg orientiert sich seither am sogenannten „Drei-Komponenten-System“, bestehend aus:

1. Ergebnisplanung /-rechnung
2. Finanzplanung /-rechnung
3. Bilanz



Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes dar. Während der Ergebnisplan die Aufwendungen und die Erträge einer Periode enthält (zu vergleichen mit der Gewinn- und Verlustdarstellung in der Privatwirtschaft), so beschäftigt sich der Finanzplan mit den Ein- und Auszahlungen einer Periode (zu vergleichen mit dem liquiditätsbezogenen, kameralen Zahlenwerk vor NKF).

Die Bilanz ist zentrales Element des NKF-Jahresabschlusses. Sie stellt zum Bilanzstichtag (31.12.dJ.) das Vermögen und dessen Finanzierung dar. Planbilanzen sind nicht aufzustellen, da die Bilanz nicht Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung im NKF ist.

Die Rechnungslegung geht schließlich in Form der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss /-fehlbetrag in das bilanzielle Eigenkapital und in Form der Finanzrechnung als Saldo der Finanzmittel in das bilanzielle Umlaufvermögen (Kassenbestand) ein.

3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Plettenberg berücksichtigt aufgrund der örtlichen Aufgabenstellungen hiervon 16 Produktbereiche. Die unterhalb der Produktbereiche liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Hieraus resultierend gliedert sich der NKF-Haushalt der Stadt Plettenberg in

- 16 Produktbereiche
- 60 Produktgruppen
- 91 Produkte.

Grundlage für die Untergliederung sind finanzstatistische Merkmale. Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Plettenberg erfolgt derzeit auf der Ebene der Produkte. Pflichtig ist die Darstellung zumindest auf Produktbereichs-Ebene.

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf den Substanzerhalt. Dieser wird vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt. Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

Spezifisch ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“.
Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO). Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird:

- Folge: Genehmigungspflicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich.

Bewertung für Plettenberg:
Das städtische Eigenkapital enthält keine Ausgleichsrücklage mehr. Diese ist durch die Ausbuchung von Fehlbeträgen aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen worden. Im Haushalt 2023 ist der Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2023 der Stadt Plettenberg nicht ausgeglichen.

4. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen. Hierbei ist der nächstmögliche Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht unter folgenden Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼,

<u>oder</u>

- in zwei aufeinander folgenden Jahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,

<u>oder</u>

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

<u>Bewertung für Plettenberg:</u>
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich derzeit nicht. Lediglich das Finanzplanungsjahr 2026 übertrifft die 5 % -Bagatellgrenze. Allerdings wird nach dem Haushaltsplan 2023 in allen Finanzplanungsjahren ein Fehlbedarf in Millionenhöhe ausgewiesen und das Eigenkapital somit verringert. Insofern gelingt es im Finanzplanungszeitraum nicht, den Haushalt ausgeglichen darzustellen. Bei zunehmendem und anhaltendem Eigenkapitalverzehr verringert sich die Bagatellgrenze stetig, so dass ohne eine stabile Haushaltsverbesserung ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept in der Zukunft immer wahrscheinlicher wird.

5. Allgemeine Rahmenbedingungen

<u>Investitionen in den Kommunen (Quelle: KfW Kommunalpanel 2022):</u>

Der kommunale Investitionsrückstand klettert um weitere 10 Milliarden Euro auf nun 159 Milliarden Euro. Das aktuelle KfW-Kommunalpanel 2022 zeigt, dass sich die Unsicherheiten in den Haushalten der Kommunen gravierend verschärfen. Knapp die Hälfte der Kommunen bewertet ihre Finanzlage bereits als nur noch „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“.

Dabei sind die Folgen des Ukraine-Kriegs noch gar nicht berücksichtigt. Allein die gestiegenen Energiepreise machen schon jetzt vielen Kommunen zu schaffen. Der Befragung zufolge wandten die Kommunen im Jahr 2020 im Mittel rund 1,5 % ihrer Ausgaben für Wärme, Strom und Treibstoff auf. Dieser Anteil stieg bis 2022 um rund ein Drittel auf 2 %.

In der Investitionsplanung gehen die befragten Kommunen trotz der finanziellen Planungsrisiken weiterhin von einem leichten Anstieg auf 40,6 Mrd. EUR für 2022 aus. Allerdings zeigen die Einschätzungen für das letzte Jahr erneut, dass rund ein Drittel der geplanten Investitionen nicht realisiert werden können. Zudem sollten die hohen Beträge nicht darüber hinweg

täuschen, dass ein wesentlicher Teil der gestiegenen Investitionsausgaben auf die stark anziehenden Baupreise zurückgeht, sodass nicht unbedingt mehr reale Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden können.

Darüber hinaus zeigen die Befragungsergebnisse im letzten Jahr eine Verschiebung der Investitionsschwerpunkte. Deutlich mehr Bedarfe werden in Schulen, IT und Katastrophenschutz gesehen und damit in Bereichen, die aufgrund der Pandemie und der Naturkatastrophen besonders im Fokus der Öffentlichkeit standen.

Steigerungen bei den Sozialausgaben und die Inflation sowie höhere Baupreise belasten die kommunalen Haushalte zusätzlich. Der von den Kommunen für 2021 gemeldete Investitionsrückstand steigt auf 159,4 Mrd. EUR (2020: 149,2 Mrd. EUR). Die größten Anteile entfallen dabei mit 29 % auf Schulen, 25 % auf Straßen und 12 % auf Verwaltungsgebäude. Am stärksten zugelegt hat der wahrgenommene Investitionsrückstand bei Straßen (+5,7 Mrd. EUR), Brand- und Katastrophenschutz (+3,8 Mrd. EUR) und Verwaltungsgebäuden (+3,3 Mrd. 60 EUR). In den Bereichen Kultur, IT, Schulen oder Sport ist die Investitionslücke erfreulicherweise geschrumpft.

Finanzierung der Investitionen verschiebt sich zu Krediten und Fördermitteln

Ob die Kommunen ihre Investitionsbedarfe tatsächlich im erforderlichen Umfang in Angriff nehmen können, entscheidet sich auch an den Möglichkeiten der Finanzierung. Hierbei zeigen sich aufgrund der Krise Verschiebungen im Instrumentenmix. Im Jahr 2021 wurde rund ein Viertel der kommunalen Investitionen über Kommunalkredite finanziert, was ein deutlicher Anstieg zu den Vorjahren bedeutet. Die Eigenmittel hatten einen Anteil von 36 %. Hierunter fallen liquide Mittel aus dem Vorjahr (23 %) und allgemeine Deckungsmittel, also eigene Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, mit 13 %. Zugenommen hat erneut die Bedeutung der Fördermittel (25 %), während die zweckgebundenen Investitionszuweisungen auf 11 % abgenommen haben.

Diese Entwicklung wird sich den Erwartungen der Kommunen nach in Form eines höheren Anteils der Kredite und Fördermittel an der Investitionsfinanzierung fortsetzen. Gerade die aufgenommenen Schulden dürften noch für viele Jahre als Erinnerung an die Corona-Krise in den Büchern zu finden sein, denn fast die Hälfte der Kommunen geht davon aus, dass diese Verschuldung erst nach über 10 Jahren zurückgeführt werden kann.

Neben Fragen der Finanzierbarkeit sind zudem überbordende Bürokratie und auch mangelnde Personalkapazitäten, im Rathaus, wie auch in den Unternehmen, konkrete Investitionshemmnisse. Fehlendes Personal hängt oftmals direkt mit der viele Jahre währenden Unterfinanzierung der Kommunen zusammen. Ohne mittel- und langfristige Finanzierungssicherheit ist keine Personalsicherheit zu erreichen. Diese Themen müssen angegangen und gelöst werden. Nur so lassen sich Genehmigungs- und Planungsverfahren und deren Ausführung im Bereich des Bauens und Sanierens im erforderlichen Umfang beschleunigen und realisieren.

Die Handlungsfähigkeit der deutschen Kommunen und deren Beitrag zur Bewältigung der transformativen Herausforderungen entscheidet sich nicht zuletzt an den personellen Kapazitäten der Verwaltung, so die KfW. Dies gilt sowohl in quantitativer Hinsicht für die Zahl der verfügbaren Stellen als auch qualitativ mit Blick auf die erforderlichen Qualifikationen.

Neben einer auskömmlichen Finanzausstattung ist die Personalausstattung damit der zweite potenzielle Engpassfaktor für die notwendige Ausweitung öffentlicher Investitionen auf kommunaler Ebene. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise drohen die Lage sogar noch weiter zu verschärfen: Rund zwei Drittel der im KfW-Kommunalpanel befragten Kommunen rechnen damit, dass sich infolge knapper Finanzmittel die Personalsituation in den planungsrelevanten Bereichen verschlechtern wird.
Dabei sind schon heute viele wichtige Stellen unbesetzt. Fast 30 Prozent der kommunalen Belegschaft sind zudem 55 Jahre oder älter; viele von ihnen werden in den kommenden zehn Jahren die Verwaltung altersbedingt verlassen, was für die Kommunen einen immensen Nachbesetzungsdruck mit sich bringt.
Gleichzeitig hat sich die Komplexität der Verwaltungsarbeit erhöht und damit auch neuer Bedarf nach hochqualifizierten Mitarbeitern ergeben, der im aktuellen Stellenschlüssel der Kommune kaum adäquat abgebildet werden kann. Die Kommunen müssten deshalb sowohl mit Blick auf die Quantität als auch auf die Qualifikation ihres Personalbestandes weiter aktiv sein und werden, damit die Bewältigung der großen Herausforderungen nicht an knappen Planungs- und Umsetzungskapazitäten scheitert. Um zukunftsfähige Infrastruktur, mehr Klimaschutz und effiziente Daseinsvorsorge gewährleisten zu können, seien deshalb dringend neue Wege in der Personal- und Investitionsplanung zu beschreiten, so die KfW in ihren Schlussfolgerungen. Konkrete Ansatzpunkte hierfür seien eine Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber, die Aus- und Weiterbildung des benötigten Fachpersonals und eine kooperative Nutzung von knappen Fachkräften.
Aus der Sicht des Städte- und Gemeindebundes ist hervorzuheben, wie die KfW mit ihrem Fokus-Papier belegt, dass kommunale Investitionen nicht nur durch knappe Kassen erschwert werden. Auch Bürokratie, Standards und nicht zuletzt Personalengpässe sind maßgebliche Hindernisse für mehr und schnellere kommunale Investitionen – wobei Personalengpässe nicht nur die Folge der demographischen Entwicklung, sondern oftmals auch die Folge knapper kommunaler Kassen sind. Diese haben dazu gezwungen, Personal in den Kommunalverwaltungen zum Teil über Jahre drastisch zu reduzieren. Hinzu kommt, dass das Personalangebot insgesamt viel kleiner geworden ist und die Gewinnung und Bindung von Personal in den Rathäusern langfristige Finanzierungssicherheiten benötigt. Diese werden insbesondere durch Investitionsfördermitteltöpfe, die nur auf wenige Jahre Laufjahre Dauer angelegt sind, nicht geschaffen. Daher muss die kommunale Aufgabenerfüllung und Investitionstätigkeit dauerhaft abgesichert werden, sonst werden sich die Personalengpässe nicht wie nötig beseitigen lassen.

Wirtschaft in Südwestfalen (Quelle: Auszüge aus Konjunkturbericht Handwerkskammer Südwestfalen, Frühjahr 2022)

Die Hoffnung auf eine Erholung im südwestfälischen Handwerk in 2022 wird sich aller Voraussicht nach nicht erfüllen. Einer der Hauptgründe dafür ist die weiterhin andauernde Corona-Pandemie, die den heimischen Handwerksbetrieben im Erhebungszeitraum erneut Probleme bereitet hat.
Zudem wird der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine den Betrieben spürbar zusetzen. Störungen der Lieferketten und steigende Energie- wie Rohstoffpreise treffen auch das Handwerk empfindlich.
Das Geschäftsklima im südwestfälischen Handwerk hat deswegen im Vergleich zum Frühjahr 2021 um 2,9 Prozentpunkte nachgegeben. Große Stütze bleibt das Bau- und Ausbaugewerbe, dessen Leistungen nach wie vor gefragt sind.

Auch bei den Umsätzen gehen die Bau- und Ausbaubetriebe von einer stabilen Lage aus. Gleiches gilt für den Nahrungsmittelsektor. Den größten Umsatzrückgang sehen hingegen die Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich und die Kfz-Branche auf sich zukommen.
Generell wird der Umsatz in Südwestfalen nur wenig zulegen und aller Voraussicht nach hinter die allgemeine Preisentwicklung zurückfallen. Diese liegt aktuell bei 7,9 Prozent. Tendenz: steigend
Darüber hinaus sind viele Betriebe mit einer extrem ausgeprägten Preisdynamik konfrontiert. Das führt dazu, dass viele Kalkulationen hinfällig werden. Zudem macht sich auch und vor allem im Bau- und Ausbaubereich der Fachkräftemangel bemerkbar. Aufträge können mangels Personals nicht abgearbeitet werden.

Der Aufschwung im südwestfälischen Handwerk aus dem Herbst 2021 ist bereits wieder verpufft. Schuld daran ist der Ukraine-Krieg, der die Preise in vielen Bereichen hat explodieren lassen. Hinzu kommen Rohstoffknappheit und Lieferengpässe in vielen Branchen.
Der Rückschlag zeigt sich in den aktuellen Zahlen zwar noch moderat, spätestens beim Blick in die Zukunft wird er aber deutlich sichtbar.
Aktuell meldet fast jeder zweite Betrieb noch gute Geschäfte (2021: 43%), nur 14 Prozent schätzen die Lage der letzten Monate schlechter (minus 13 Prozentpunkte) ein.
Die Erwartungen für die kommenden Monate sind allerdings stark eingetrübt. 18 Prozent der Betriebe gehen von besseren (minus 3 Prozentpunkte), 29 Prozent von schlechteren Geschäften (plus 10 Prozentpunkte) aus.
Optimistisch bleiben vorerst die Konjunktur- „Motoren“ aus dem Bau- und Ausbaubereich. Im Erhebungszeitraum melden 64 Prozent der Unternehmen des Bauhauptgewerbes gute Geschäfte. Im Ausbaugewerbe liegt der Anteil mit 70,75 Prozent sogar noch höher.
Für die Zukunft befürchten jedoch auch 46 Prozent der Baubetriebe eine Eintrübung, im Ausbaugewerbe teilen 27 Prozent diese Meinung.

Wenig erfreulich ist die Situation für die Kfz-Handwerke. Gerade 6,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer erkennen eine Verbesserung der Geschäftslage. Demgegenüber stehen 57 Prozent der Befragten, die in den kommenden Monaten eine Verschlechterung erwarten.
Mit teils gemischten Gefühlen betrachten die Betriebe aus dem Metall-Bereich ihre aktuelle Situation. Während 43 Prozent von einer guten Geschäftslage sprechen, herrscht bei immerhin 19 Prozent der Befragten eine schlechte Stimmung vor. Diese Gruppe wird im Laufe des Jahres noch weiter anwachsen. 44 Prozent der Teilnehmenden sehen schon jetzt dunkle Wolken am Horizont aufziehen.

Viele Betriebe haben nach der letzten Konjunkturumfrage im Herbst 2021 nochmals herbe Personal-Verluste verzeichnen müssen.
Besonders hart hat es die Nahrungsmittelhandwerke getroffen. Hier wurde bei 25 Prozent der Umfrageteilnehmer Personal abgebaut. Dem gegenüber steht ein Personalaufbau bei nur 20 Prozent der Betriebe.
Ähnlich groß war der Stellenabbau im Baugewerbe, wo 23,1 Prozent der Teilnehmer angegeben haben, das Personal reduziert wurde. Demgegenüber haben nur 11,5 Prozent der Betriebe neue Arbeitsplätze geschaffen.
Ansatzweise positive Zahlen gibt es aus dem Bereich der Gesundheitshandwerke zu vermelden. Hier wurden bei 20 Prozent der Teilnehmer neue Stellen geschaffen, dem gegenüber stehen Kürzungen von lediglich 15 Prozent.

Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Beschäftigungsentwicklung ist der Fachkräftebedarf, den das süd-westfälische Handwerk unzweifelhaft weiterhin hat.

Ein wichtiges Merkmal für Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Handwerksbetriebe in Südwestfalen ist die Entwicklung der Auftragsbestände sowie die durchschnittliche Betriebsauslastung. Auch dort zeigt sich deutlich die schwierige Lage bei den personenbezogenen Dienstleistungen und im Kfz-Sektor. Gerade hier war pandemiebedingt zuletzt ein rückläufiges Wartungs- und Serviceaufkommen zu beobachten.

Wie nicht anders zu erwarten, dominieren die Bau- und die Ausbauhandwerke mit guten bis sehr guten Werten. Besonders voll sind die Auftragsbücher bei den Dachdeckern.

Zunehmend spiegelt sich in den Angaben zur Entwicklung der Leistungspreise wieder, dass im Zuge der Ukraine-Krise die Preise für Material und Vorprodukte rapide gestiegen sind und noch weiter in die Höhe schießen werden.
Die Entwicklung ist so dynamisch wie selten zuvor.

Preiszusagen im Bau- und Ausbaubereich sind blitzschnell komplett überholt und die Ertragsmarge ist mehr als aufgezehrt. Hinzu kommen Lieferengpässe, die die Unternehmen zu spüren bekommen und die termingerechte Auftragsabwicklung erschweren. Das gilt für Rohstoffe ebenso wie für Komponenten.

A45 Brückensperrung

Die Brückensperrung ist ein Problem für alle Branchen und strahlt weit in die Region hinaus. Es geht um den Wirtschafts- und Industriestandort Südwestfalen insgesamt. Die Sperrung führt zu steigenden Transportkosten, verhindert verlässliche Liefertermine, lässt Umsätze einbrechen, Kunden meiden die betroffene Region und Fachkräfte drohen abzuwandern. Und das in einer Zeit, in der die Wirtschaft wegen der fortschreitenden Digitalisierung, der Klimapolitik und dem Wandel in der Automobilindustrie unbedingt in die Zukunft investieren müsste. Die Wirtschaft in der Region braucht dringend und schnell durchschlagende Unterstützung.

Covid-19-Pandemie

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden die kommunalen Haushalte auch über das Jahr 2022 hinaus sowohl durch fortdauernde Mindererträge als auch durch Mehraufwendungen belasten. Ertragsseitig sind u.a. bestehende Risiken hervorzuheben, die aus pandemiebedingten Beeinträchtigung von weltweiten Lieferketten resultieren. Hier wirken sich Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerade im asiatischen Raum bis in den hiesigen Wirtschaftskreislauf aus.
Zudem belasten nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. In den Gesundheits- bzw. Ordnungsämtern ist noch immer ein erhöhter Personaleinsatz zu verzeichnen. Darüber hinaus sind weiterhin Verbrauchmaterialien für den Gesundheitsschutz, zur Verminderung des Ansteckungsrisikos in Schulen beschaffte IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr, Sozialleistungen wie zum Beispiel Hilfen zur Erziehung für Kinder.

Krieg gegen die Ukraine

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine treten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu: Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen sind insbesondere Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auch auf die Kosten der Energieversorgung zu beobachten. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zur Folge, dass der Preis für Erdgas am Markt stark angestiegen ist - bei der Preisentwicklung für Strom zeigen sich vergleichbare Effekte. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu besorgen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wieder.

Isolierung der Schäden

Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wird durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert: Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll in 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine für den gesamten Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

Bewertung für Plettenberg:
Die zu isolierende Haushaltsbelastung beträgt

im Haushaltsjahr 2023	10.160.000 €
im Haushaltsjahr 2024	8.404.000 €
im Haushaltsjahr 2025	7.554.000 €
im Haushaltsjahr 2026	4.834.000 €

Es wird auf die Nebenrechnungen in den Anlagen zu diesem Vorbericht verwiesen.

Bilanzierungshilfe

Der im Jahresabschluss festgestellte isolierte Betrag ist in einem gesonderten Bilanzposten zu aktivieren. Es besteht die Möglichkeit, den Betrag einmalig oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder ihn alternativ beginnend mit dem Jahr 2027 (verlängerter Zeitraum!) für maximal 50 Jahre abzuschreiben. Außerdem ist eine außerordentliche Abschreibung ebenfalls möglich.

Bewertung für Plettenberg:
Die tatsächliche Abwicklung der Bilanzierungshilfe bleibt abzuwarten und ist abhängig von den Jahresergebnissen sowie der allgemeinen finanziellen Entwicklung der städtischen Finanzen.

6. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2021 und 2022

Im laufenden Jahr wurde der Jahresabschluss 2020 festgestellt. Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. € konnte das Ergebnis um rund 3,8 Mio. € besser als geplant abgeschlossen, ein Haushaltsausgleich aber dennoch nicht erreicht werden. Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Rat der Stadt Plettenberg am 21.06.2022 mit einem Defizit von 1,7 Mio. € vorgelegt. Dieses Ergebnis hätte eine Verbesserung zum Planergebnis um 5,1 Mio. € bedeutet. Allerdings ist erst vor wenigen Tagen ein Sachverhalt bekannt geworden, der eine hohe Rückstellungsbildung in Höhe von rund 3,5 Mio. € notwendig macht. Aufgrund dessen wird der Jahresabschluss 2021 voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von rund 4,9 Mio. € zur Feststellung vorgelegt. Geplant war ein Fehlbedarf von rund 6,8 Mio. €. Insofern wird ein um rund 1,9 Mio. € besseres Ergebnis erzielt.
Die Prognose des Jahresergebnisses 2022 lässt aktuell ebenfalls ein besseres Ergebnis als geplant erwarten. Für eine verlässliche betragliche Festlegung ist es noch zu früh, da unter Berücksichtigung des Wertaufhellungsstichtages noch max. 5 Monate in die Rechnung einfließen können, erhebliche Sachverhalte buchhalterisch zu klären sind und einige Abschlussbuchungen noch zu berechnen sind. Einen erfreulichen Verlauf hatte die bisherige Liquidität. Das insgesamt gute Steueraufkommen sorgte maßgeblich für einen stabilen Kassenbestand.

7 Eckpunkte des Haushaltes 2023

7.1 Ergebnis- und Finanzplan 2023 im Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Die Aufstellung des Haushaltes 2023 erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-CIG) und seiner Fortentwicklung. Die prognostizierte Pandemie bedingte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren.

Der Ergebnisplan 2023 schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 3.434 T€**.

Ergebnishaushalt 2023	Haushaltsplanung 2021 EUR	Haushaltsplanung 2022 EUR	Haushaltsplanung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	69.362.177	75.217.960	76.505.170
Ordentliche Aufwendungen	89.188.718	87.629.490	89.930.400
Ordentliches Ergebnis	**-19.826.541**	**-12.411.530**	**-13.425.230**
Finanzerträge	492.490	342.220	251.940
Finanzaufwendungen	365.720	305.682	420.645
Finanzergebnis	**126.770**	**36.538**	**-168.705**
Außerordentliche Erträge	12.894.600	7.324.000	10.760.000
Außerordentliche Aufwand	0	600.000	600.000
Außerordentliches Ergebnis	**12.894.600**	**6.724.000**	**10.160.000**
Jahresergebnis	**-6.805.171**	**-5.650.992**	**-3.433.935**

Es ist keine tatsächliche liquiditätswirksame Kompensation der isolierten Schäden beschlossen. Die Isolierung führt somit lediglich zu einer Verbesserung des Ergebnisses in Form der außerordentlichen Erträge in Kombination mit der Verbuchung der Bilanzierungshilfe. Insofern verbleibt wie im Vorjahr 2022 ein erhebliches Liquiditätsdefizit im Haushaltsjahr 2023. Dies äußert sich in der Finanzplanung wie folgt:

Finanzhaushalt 2023	Haushaltsplanung 2021 EUR	Haushaltsplanung 2022 EUR	Haushaltsplanung 2023 EUR
Einzahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	64.832.090	70.733.180	73.456.110
Auszahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	80.880.734	81.209.872	83.084.345
Saldo a. lfd. Verw.Tätigkeit	**-16.048.644**	**-10.476.692**	**-9.628.235**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	11.014.100	7.613.900	6.964.900
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	36.671.150	32.984.300	30.519.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.657.050**	**-25.370.400**	**-23.554.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-41.705.694**	**-35.847.092**	**-33.183.035**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	24.800.000	24.670.000	22.250.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.700.000	2.300.000	1.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**23.100.000**	**22.370.000**	**20.350.000**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-18.605.694**	**-13.477.092**	**-12.833.035**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-2.191.006**	**-20.796.700**	**-34.273.792**
Liquide Mittel	**-20.796.700**	**-34.273.792**	**-47.106.827**

Letztlich weist die Finanzplanung einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **12,8 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf 25,1 Mio. € an. Hier wird deutlich, dass die Forderungen der kommunalen Interessenverbände sehr berechtigt sind, dass Bund und Länder dringend finanzielle Hilfeleistungen erbringen müssen. Ansonsten droht eine massive kommunale Verschuldungswelle, die erhebliche Risiken für deren Handlungsfähigkeiten mit sich bringen wird.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2023 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 22.250 T€ vorgesehen. Bei zunehmend zu beobachtenden Zinsniveau sind steigende Belastungen für Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschließlich 2026 sind investive Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 88.950 T€ notwendig. Angesichts des in der Vergangenheit entstandenen Investitionsstaus auf der einen Seite aber insbesondere aufgrund der aktuell laufenden und noch anstehenden Großprojekte und Maßnahmen auf der anderen Seite, ist dies nur folgerichtig.

7.2 Ergebnisplan

7.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

7.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 41.588.000 € (Planansatz VJ. 42.475.000 €)

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuern und der Gewerbesteuer 2023 wurde anhand der Ergebnisse der Jahressollstellungen mit stabilen Steuerhebesätzen vorgenommen. Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 16.000 T€ dabei deutlich unter dem üblichen Maß vor der Corona-Pandemie zurück. Obwohl das Gewerbesteueraufkommen im noch laufenden Haushaltsjahr 2022 mit aktuell rund 20.000 T€ auf einem noch guten Stand ist, wird für das Jahr 2023 insbesondere aufgrund der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine mit einem deutlichen Minderertrag gerechnet. Der Saldo des Haushaltsansatzes zum üblichen / unbelasteten Ansatz wird entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.

Folgende Realsteuerhebesätze 2023 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		Vorjahr
Grundsteuer A	290 v. H.	290 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H.	590 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

Eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit Gewerbesteuererträge auf einem annähernd „guten Niveau“ werden erst zum Ende der Finanzplanung, also ab 2026 angenommen.

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind geschätzt. Sie konnten nicht wie sonst anhand der Planungsrichtwerte der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, ausgehend von der Mai-Steuerschätzung sowie basierend auf den Schlüsselzahlen (gültig ab 2021) des Ministeriums der Finanzen NRW berechnet werden. Diese lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vor. Die geschätzten Planwerte unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Salden aus den Vergleichen zur Vorplanung sind ebenfalls als außerordentlicher Ertrag isoliert worden.

7.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 13.052.120 € (Planansatz VJ. 11.806.890 €)

Die Stadt Plettenberg erhält laut erster Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 auf Basis der Eckpunkte des GFG 2023 im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen von 1.600 T€. Dabei ist die Steuerentwicklung im zweiten Halbjahr 2023 nicht berücksichtigt. Um das damit vorhandene Risiko abzufedern, sind Zuweisungen im Jahr 2023 von 1.500 T€ eingeplant. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschließlich 2026 werden jährlich gleichbleibende Zuweisungsbeträge vorgesehen.

Weitere maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 8.416 T€ (Vorjahr 8.764 T€) und die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 2.808 T€ (Vorjahr 2.691 T€). Erstattungsbeträge aus Überzahlungen von Solidarbeiträgen zum Fonds Deutsche Einheit im Sinne des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ELAG fallen nicht mehr an, die „letztmalige“ Erstattung für 2019 erfolgte im Vor-Vorjahr 2021.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

7.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 13.302.750 € (Planansatz VJ. 13.701.270 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Gebühren im Rettungsdienst, die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (800 T€).

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		Vorjahr
Rettungsdienst und Krankentransport / 12.127.001	3.100.000 €	3.010.000 €
Abfallwirtschaft / 53.537.001	3.201.000 €	3.028.220 €
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	4.650.000 €	5.270.000 €

Der Minderertrag bei der Abwasserbeseitigung ist auf das OVG-Urteil vom 17.05.2022 zur Gebührenkalkulation zurückzuführen. In Anwendung dieses noch nicht rechtskräftigen Urteils

entfallen die Erträge aus Verzinsung des Eigenkapitals nahezu ganz. Aktuell bleibt in diesem Zusammenhang die gesetzgeberische Umsetzung des Urteils zu beobachten.

7.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 3.215.850 € (Planansatz VJ. 2.872.250 €)

Neben einer großen Anzahl geringer Ansätze wird der Gesamtbetrag im Wesentlichen aus Erstattungen für folgende Bereiche gebildet:

		Vorjahr
• Asylbewerber (FlüAG Pauschalen) 31.313.001	500.000 €	500.000 €
• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	629.000 €	518.000 €
• Hilfe zur Erziehung (minderj.Flüchtlinge) 36.363.002	520.000 €	210.000 €

Die veränderte gesetzliche Grundlage und damit die Vergrößerung des unterhaltsberechtigten Personenkreises führt seit 2021 zu erhöhter Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt. Es ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die geplanten Aufwendungen nicht vollständig ausgeglichen werden.

Der sehr starke Anstieg der Bundes-Erstattungen für minderjährige Flüchtlinge ist auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen.

7.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge: 3.870.400 € (Planansatz VJ. 3.025.600 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		Vorjahr
Konzessionsabgaben	1.300.000 €	1.240.000 €
Säumniszuschläge	147.000 €	144.000 €
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellungen	555.000 €	515.000 €

Die Konzessionsabgaben sind schwer zu kalkulieren. Aufgrund der steigenden Energiepreis- und auf der anderen Seite sinkenden Verbrauchsentwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine werden für die Planansätze sich aufhebende Effekte unterstellt. Deshalb werden die Abgaben annähernd auf dem bisherigen Niveau geplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen brutto (ohne Verrechnung) geplant. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden diese lediglich im Saldo unter den Aufwandskonten 5051000 und 5061000 berücksichtigt.

7.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 404.000 € (Planansatz VJ. 425.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für vermögenswirksame Maßnahmen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z.B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2023 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2023 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

7.2.1.7 Finanzerträge: 251.940 € (Planansatz VJ. 342.220 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen, insb. der Gewinnanteil der Vereinigten Sparkasse. Diese werden im gesamten Finanzplanungszeitraum ab 2023 mit dem Ansatz „vor Corona“ erwartet. Gleichermaßen ist die Ausschüttung der AquaMagis GmbH im Zeitraum 2023 bis einschließlich 2026 gleichbleibend vorgesehen.

Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen sind aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung zum anzusetzenden Zinssatz auf einem deutlich geringeren Niveau festzusetzen. Die mit dem Urteil einhergehende Abrechnung und damit Rückerstattung von Zinserträgen aus Vorjahren führt im Haushaltsjahr 2023 zu einem negativen Ertragswert von 160 T€.

		Vorjahr
Gewinnanteile	411.800 €	341.800 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	- 160.000 €	0 €.

7.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag: 10.760.000 € (Planansatz VJ. 7.324.000 €)

Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wird durch eine bereits initiierte Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert: Die Isolierung panemiebedingter Haushaltsbelastungen soll nach dem Gesetzentwurf allerdings in 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine für den gesamten Finanzplanungszeitraum ab 2023 vorgesehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.

Die Prognostizierung dieser Isolierungs-Beträge erfolgt in den Anlagen zu diesem Vorbericht (Nebenberechnungen).

Um im Haushaltsjahr 2023 den durchaus vorhandenen Vermischungen von Ursache und Wirkung gerecht zu werden, sind die steuerlichen Schäden auf die beiden Isolationspositionen zur Hälfte angesetzt. Darüber hinaus sind jeweils andere spezifische Sachverhalte zu 100 % zugeordnet worden. Aus der Isolation der Corona-Belastungen fallen somit im Haushaltsjahr 2023

Erträge in Höhe von 4.409 T€ an. Die Isolation „Ukraine“ beträgt 5.751 T€. Ergänzt wird die außerordentliche Ertragsposition durch Restabrufe der Hilfsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm des Landes im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe. Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur sind in 2023 noch 600 T € geplant. Ein Großteil des Wiederaufbaus erfolgt bereits in den Jahren 2021 und 2022.

7.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

7.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 25.106.650 € (Planansatz VJ. 24.418.600 €)

Sowohl die gesamten Personalaufwendungen (rd. 23.157 T€) als auch die Versorgungsaufwendungen (1.950 T€) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres an.

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2023 neben tariflichen Steigerungen auch wieder erhebliche Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.485 T€ (VJ. 1.325 T€). Diese ergeben sich aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

7.2.2.2 Aufwendungen Sach-und Dienstleistungen: 17.801.050 € (Planansatz VJ. 17.400.250 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen, die sonstigen Dienstleistungen sowie die Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt:

		Vorjahr
Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.110.000 €	1.190.000 €
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	862.000 €	742.000 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.019.000 €	1.738.150 €
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	2.569.700 €	2.569.700 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	900.900 €	807.450 €
Unterhaltung Fahrzeuge	679.000 €	622.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.590.200 €	2.580.700 €
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	3.331.000 €	3.297.900 €
Erstattung an Ruhrverband	2.265.000 €	2.280.000 €

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm. Im Haushaltsjahr 2023 werden mehrere Maßnahmen aus Vorjahren zusätzlich abgearbeitet. Die damit zusammenhängenden Inanspruchnahmen von zuvor gebildeten Instandhaltungsrückstellungen führen im Haushaltsjahr 2023 lediglich zu Liquiditätsabfluss, belasten aber nicht das Ergebnis.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind geprägt von Energieeinkäufen im Strom und Gas. Aufgrund von bestehenden Lieferverträgen kann das Haushaltsjahr 2023 stabil auf Vorjahreshöhe geplant werden. Die explodierten Energiepreise fallen erst ab dem Haushaltsjahr 2024 ins Gewicht.

7.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen: 6.894.500 € (Planansatz VJ. 7.070.600 €)

In der Bilanz der Stadt sind sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Es ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO) entstehende Ressourcenverbrauch als Aufwand abzubilden. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge ist die jährliche Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung des aktuellen Investitionsprogramms.

Die für das Haushaltsjahr 2023 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 6.895 T€. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.609 T€ (Vorjahr 3.511 T€) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 3.286 T€ (Vorjahr 3.560 T€) beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis belastet. Die Nettobelastung wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2026 steigt diese Nettobelastung auf 3.430 T€ (+ 144 T€) an.

7.2.2.4 Transferaufwendungen: 35.923.140 € (Planansatz VJ. 34.698.380 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind z.B. die Kreisumlage, die Zuschussgewährungen für Kindergartenträger oder OGS-Betreuungseinrichtungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Jugendhilfe:

		Vorjahr:
Zuschüsse an freie KIGA-Träger	6.000.000 €	6.115.000 €
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	1.010.000 €	1.057.000 €
Leistungen AsylbLG	861.000 €	733.000 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.498.000 €	1.066.500 €
Jugendhilfe in Einrichtungen	2.900.000 €	2.550.000 €
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	620.000 €	300.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.170.000 €	1.330.000 €
Allgemeine Kreisumlage	17.600.000 €	17.470.000 €
Krankenhausumlage	400.000 €	390.000 €

Die Ansatzerhöhung für Leistungen nach dem AsylbLG ergibt sich aus höheren Grundleistungen und aus Mehrbedarf bei der ambulanten Krankenhilfe.

Gestiegene Unterbringungszahlen in Tagesgruppen und in Pflegestellen sorgen für den deutlichen Aufwandszuwachs in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Das Aufwandsplus der Jugendhilfe in Einrichtungen ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Grundkosten.

Der verdoppelte Planansatz bei der sonstigen Jugendhilfe deckt einen Mehrbedarf bei der Hilfe gegenüber unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ab.

Die geplanten Mindererträge der Gewerbesteuer führen folgerichtig zu einer Senkung bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) zusammen. Unter Berücksichtigung der Ist-Steuereinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode liegen die Umlagegrundlagen 2023 laut Arbeitskreisrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2023 mit rd. 45.877 T€ über den Umlagegrundlagen des Vorjahres mit rd. 45.064 T€. Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 mit 17.600 T€ veranschlagt. Grundlage für den hierzu herangezogenen Kreisumlagehebesatz (38,42 % allg. KU) sowie für die Hebesätze der Finanzplanungsjahre ab 2024 sind die Planungen des Märkischen Kreises.

Folgende Hebesätze haben Eingang in die Haushaltsplanung gefunden:

	Allg. KU
2017	*47,71 % (Festsetzung)*
2018	*42,93 % (Festsetzung)*
2019	*41,49 % (Festsetzung)*
2020	*40,76 % (Festsetzung)*
2021	*38,76 % (Festsetzung)*
2022	*38,76 % (Festsetzung)*
2023	38,42 %
2024	38,60 %
2025	38,11 %
2026	37,37 %

Obwohl die Hebesätze der Kreisumlage im Laufe des Finanzplanungszeitraums tendenziell sinken, steigt der Kreisumlagebedarf nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Märkischen Kreises stetig deutlich an. Ausgehend von einem Bedarf des Jahres 2023 in Höhe von 303 Mio. € werden im Jahr 2024 mit 320,6 Mio. €, im Jahr 2025 mit 329,9 Mio. € und im Jahr 2026 mit 337,1 Mio. € enorme Belastungen auf die kreisangehörigen Kommunen im MK zukommen. Es ist zu befürchten, dass diese Belastungen die Städte überfordern werden. Deshalb ist der Kreis gefordert, Haushaltsverbesserungen zu generieren, alle Möglichkeiten der Bilanzierung von isolierbaren Schäden zu ergreifen und die vorhandene Ausgleichsrücklage über das bisherige Maß hinaus einzusetzen.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Planungen des Kreises erhöht sich für Plettenberg die jährlich zu zahlende Umlage von 17.600 T€ im Jahr 2023 auf 19.300 T€ im Jahr 2026, mithin um 1.700 T€. Im Laufe der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind auf Basis des Jahres 2023 von Plettenberg insgesamt 3.700 T€ zusätzlich über Liquiditätskredite zu finanzieren.

7.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 420.645 € (Planansatz VJ. 305.682 €)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2023 mit 350 T€ (Vorjahr 250 T€) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2022 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzei-

tiger Berücksichtigung von Neuaufnahmen in 2023. In den zurückliegenden Wochen sind die Zinssätze für Fremdkapital rasant angestiegen. Für den Finanzplanungszeitraum ist deshalb mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen. Maßgeblich sind dabei die tatsächlichen Umsetzungen der zahlreichen Investitionsmaßnahmen. Im Jahr 2026 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 980 T€ gerechnet.

7.2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen

Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur nach dem Hochwasserereignis im Juli 2021 sind in 2023 noch 600.000 € geplant. Ein Großteil des Wiederaufbaus erfolgt bereits in den Jahren 2021 und 2022. Die Aufwendungen werden zu 100 % über außerordentliche Erträge gedeckt.

7.3 Finanzplan 2023

7.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

7.3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Erträge darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan.

Zu nennen ist hier die Gewerbesteuer. Aufgrund der Berücksichtigung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für etwaige Rückzahlung liegt die Gewerbesteuereinzahlung mit 12.500 T€ um insgesamt 3.500 T€ unterhalb der Ertragserwartungen 2023.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

7.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 beträgt 6.965 T€, davon aus Investitionszuwendungen des Bundes in Höhe von 1.591 T€ (insb. 990 T€ Bundesförderung für effiziente Gebäude im Bereich Schulen sowie 550 T€ Bundesförderung Neubau Bahnbrücke Ölmühle) und des Landes in Höhe von 2.336 T€ T€ (insb. PV Anlage Rathaus mit 315 T€, für die Neugestaltung Kirchplatz mit 700 T€, für die Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt mit 200 T€, für die Neugestaltung Maiplatz mit 250 T€) und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.900 T€.

7.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

7.3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan, so z.B.:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung einen Aufwand und keine Auszahlung darstellt.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern nur Auszahlungen darstellen. Das Haushaltsjahr 2023 ist hiervon besonders betroffen. Denn es sollen Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen der Vorjahre im Volumen von 1.955 T€ abgearbeitet werden.

7.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **30.520 T€**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 23.199 T€ den wesentlichen Anteil aus. Es ist anzumerken, dass mehrere Maßnahmen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in der Maßnahmenumsetzung sowohl im Ansatz des Vorjahres als auch erneut im Ansatz des Haushaltsjahres 2023 ihren Niederschlag finden. Auf einem sehr hohen Niveau sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der städtischen Gebäudewirtschaft.

Insgesamt setzen sich die investiven Auszahlungen wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.162 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.181 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.008 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.859 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800 T€

Die wesentlichen Baumaßnahmen finden sich insbesondere in den Produkten 11.114.006 „Gebäudewirtschaft“ (9.519 T€), 53.538.001 „Stadtentwässerung“ (4.415 T€) und 54.541.001 „Verkehrsflächen“ (6.688 T€).

Bedeutende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen verzeichnen die Produkte 11.114.003 „Management Informationstechnologie“ (344 T€), 11.114.005 „Baubetriebshof“ (1.438 T€), 12.126.001 „Brandschutz“ (1.083 T€) und 12.127.001 „Rettungsdienst und Krankentransport“ (470 T€).

7.3.3 Kredite

7.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2023 auf **22.250 T€.**

7.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **12.833 T€** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig.

Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe deutlich an.

Maßgeblich sind hier mit wesentlichen Beträgen die sich über den gesamten Zeitraum hinweg auswirkenden Pandemie- und kriegsbedingten Mindereinzahlungen (insb. Steuern) sowie Mehrauszahlungen im Tagesgeschäft (insb. durch Preiserhöhungen). Für diese Schäden sind keine zahlungswirksamen Hilfeleistungen von Bund und / oder Land zu erkennen. Diese sind aber zwingend und einzufordern. Denn sonst droht eine immense kommunale Verschuldungswelle.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis einschließlich 2026 fehlen durch die nicht kompensierten Isolierungen Liquiditätsmittel von insgesamt 30.952 T€

7.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals

Durch Fehlbedarfe wird das Eigenkapital der Stadt Plettenberg in Form der Allgemeinen Rücklage gemindert. In der gesamten Finanzplanung bis einschließlich 2026 sind Jahresdefizite ausgewiesen, die demnach das Eigenkapital belasten werden. Es wird auf die Anlage 7 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

8. Sperrvermerke 2023

Es wurden bisher keine Sperrvermerke vorgesehen.

9. Schlussbemerkungen

Die Stadt Plettenberg befindet sich mit nicht ausgeglichenen Haushalten in einer angespannten Haushaltslage. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit nicht pflichtig aufzustellen.

Da etwaige Erfolge von fremdbestimmten Sachverhalten in der Verantwortung Dritter (z.B. des Gesetzgebers) liegen, sind über die Hoffnung auf solche Hilfeleistungen „von oben“ hinaus dringend weitere selbstbestimmte Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu analysieren. Dies gilt neben der zusätzlichen Einnahmeerzielungsabsicht vor allem auch in Bezug auf die Minderung von Aufwendungen. Das freiwillige Konzept zur Stabilisierung und Sicherung der Haushaltswirtschaft ist weiterzuentwickeln.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

gez. Groll

Stadtkämmerer

Stadt Plettenberg
Haushaltsplan 2023

Anlage zum Vorbericht

Isolation Corona bedingter Mehrbelastungen

			Haushaltsplan 2020 Finanzplanung HH 2020			eigene Fortschrei-bung	Haushaltsplan 2023 *Laut gesetzlicher Grundlage erfolgt die Corona-Isolation nur noch im Haushaltsjahr 2023 (Gesetzentwurf)*				Coronabedingte Veränderungen			
Nr.	Konten-Klasse	Bezeichnung	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
01	40	4013000 Gewerbesteuer	22.500.000	23.500.000	24.000.000	--	16.000.000	--	--	--	-8.000.000	--	--	--
		4021000 Einkommensteuerant.	14.400.000	14.900.000	15.500.000	--	13.700.000	--	--	--	-1.800.000	--	--	--
		4022000 Umsatzsteueranteile	3.780.000	3.850.000	3.920.000	--	4.000.000	--	--	--	80.000	--	--	--
		4031000 Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	--	250.000	--	--	--	-50.000	--	--	--
07	45	4511000 Konzessionsabgaben	1.370.000	1.370.000	1.370.000	--	1.300.000	--	--	--	-70.000	--	--	--
10		Ordentliche Erträge	42.350.000	43.920.000	45.090.000	0	35.250.000	0	0	0	-9.840.000	0	0	0
13	52	5291000 Dienstleistungen												
		(11.116.001)	30.000	30.000	30.000	--	50.000	--	--	--	20.000			
15	53	5341000 Gew-Steuerumlage	1.750.000	1.790.000	1.830.000	--	1.170.000	--	--	--	-660.000	--	--	--
		5372000 Kreisumlage	17.600.000	18.090.000	18.100.000	--	17.600.000	--	--	--	-500.000	--	--	--
16	54	5423000 Leasing												
		(12.127.001)	26.000	26.000	26.000	--	50.000	--	--	--	24.000	--	--	--
17		Ordentliche Aufwendungen	19.406.000	19.936.000	19.986.000	0	18.870.000	0	0	0	-1.116.000	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis									-8.724.000	0	0	0
	46	4651010 Gewinnanteile	320.000	320.000	320.000	--	320.000	--	--	--	0	--	--	--
23		4911010 a.o. ET Isolation						--	--	--	-8.724.000	0	0	0
			Hälftiger Ansatz der Positionen Nr. 01, 07, 15, weil sich die Corona- und Ukrainebedingten Schäden im HH-Jahr 2023 vermischen								4.315.000			
			(Pos. 01 ohne Vergnügungssteuer, da diese zu 100 % Corona-bilanziert wird)								-4.409.000			

Stadt Plettenberg
Haushaltsplan 2023

Anlage zum Vorbericht

Isolation Mehrbelastungen durch "Ukraine"

			Haushaltsplan 2020 Finanzplanung HH 2020			eigene Fortschrei-bung	Haushaltsplan 2023				Ukraine-bedingte Veränderungen			
Nr.	Konten-Klasse	Bezeichnung	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
01	40	4013000 Gewerbesteuer	22.500.000	23.500.000	24.000.000	22.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000
		4021000 Einkommensteuerant.	14.400.000	14.900.000	15.500.000	16.450.000	13.700.000	14.400.000	15.000.000	15.700.000	-1.800.000	-2.050.000	-1.450.000	-750.000
		4022000 Umsatzsteueranteile	3.780.000	3.850.000	3.920.000	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	80.000	200.000	300.000	400.000
07	45	4511000 Konzessionsabgaben	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10		Ordentliche Erträge	42.050.000	43.620.000	44.790.000	43.820.000	35.000.000	36.900.000	38.600.000	41.400.000	-9.790.000	-6.920.000	-5.220.000	-2.420.000
13	52	5211040 UH Einzelmaßnahmen												
		(11.114.006)	Ansatz einer durchschnittlichen Preissteigerung von 5 %				1.075.000	900.000	900.000	900.000	53.750	45.000	45.000	45.000
		5215000 UH GrdSt./ Gebäude												
		(11.114.006)	Ansatz einer durchschnittlichen Preissteigerung von 5 %				660.000	660.000	660.000	660.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		(31.313.001)				100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5216000 UH unbewegl. Vermög.												
		(53.538.001)				150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		(54.541.001)			800.000	650.000	960.000	780.000	780.000	780.000	160.000	130.000	130.000	130.000
		5241000 Bewirtschaftungs-AW												
		(11.114.006)				2.100.000	2.100.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		(31.313.001)				170.000	170.000	310.000	310.000	310.000	0	140.000	140.000	140.000
		(53.538.001)				35.000	35.000	47.000	47.000	47.000		12.000	12.000	12.000
		(54.541.002)				200.000	200.000	320.000	320.000	320.000		120.000	120.000	120.000
		5251040 Treibstoffe												
		(11.114.005)				130.000/140.000	170.000	170.000	180.000	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		(12.126.001)				20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		(12.127.001)				22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5281000 Sonst. Sachleistungen												
		(11.114.005)				140.000/150.000	160.000	160.000	170.000	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		(12.127.001)	Ansatz einer durchschnittlichen Preissteigerung von 10 %				110.000	115.000	120.000	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5281030 Mittagsverpfl. KITA												
		(36.365.001)				145.000	200.000	200.000	200.000	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5291000 Sonst. Dienstleistungen												
		(11.114.005)				150.000/120.000	200.000	170.000	170.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		(12.128.001)				0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

			Haushaltsplan 2020 Finanzplanung HH 2020			eigene Fortschrei-bung	Haushaltsplan 2023				Ukraine-bedingte Veränderungen			
Nr.	Konten-Klasse	Bezeichnung	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
15	53	5317000 Zuschuss Inflation (21.211.002)				0	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0
		5331020 Grd-Lstg. Asyl (31.313.001)	Energieaufschlag Grundleistungen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5331130 Jugendhilfe außerhalb (36.363.002)	Pflegestellen			625.000	700.000	700.000	700.000	700.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5332030 Jugendhilfe in Einr. (36.363.002)	Grundkosten in Einrichtungen Preisanstieg			2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		5339010 UH-Vorschussleistung (31.341.001)	Saldo gegen SK 4481000			858.000	905.000	905.000	905.000	905.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5339070 Jugendhilfe UMA (36.363.002)	Saldo gegen SK 4480000			190.000	500.000	500.000	500.000	500.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		5341000 Gew-Steuerumlage	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.710.000	1.170.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	-660.000	-430.000	-230.000	-150.000
		5372000 Kreisumlage	17.600.000	18.090.000	18.100.000	17.650.000	17.600.000	17.000.000	17.200.000	17.200.000	-500.000	-1.100.000	-450.000	-450.000
16	54	5412010 Dienst-/Schutzkleidung (12.126.001)				300.000/100.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
17		Ordentliche Aufwendungen	19.350.000	19.880.000	20.730.000	26.875.000	30.340.000	31.006.000	31.311.000	31.396.000	276.750	1.484.000	2.334.000	2.414.000
18		Ordentliches Ergebnis									-10.066.750	-8.404.000	-7.554.000	-4.834.000
23		4911010 a.o. ET Isolation					12.894.600	12.119.500	4.907.000	427.000	-10.066.750	-8.404.000	-7.554.000	-4.834.000
			Hälftiger Ansatz der Positionen Nr. 01, 07, 15, weil sich die Corona- und Ukrainebedingten Schäden im HH-Jahr 2023 vermischen								4.315.000			
			(Hinweis: Position 15 lediglich 5341000 und 5372000 bei hälftigem Abzug berücksichtigt)								-5.751.750			

III. Produktrahmen Stadt Plettenberg

(Grundlage LDS, verbindlich sind nur die Produktbereiche)

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG
11	Innere Verwaltung	111	Politik und Verwaltungsführung	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	10
				002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	10
		112	Beschäftigtenvertretung, Gleich-stellung, Demografischer Wandel	001	Gleichstellung von Frau und Mann	GLB
				002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	PR
				003	Demografischer Wandel	DemB
		113	Rechnungsprüfung	001	Rechnungsprüfung	14
		114	Zentrale Dienste	001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark	10
				002	Postdienst, Information, Cafeteria	10
				003	Management Informationstechnologie	10
				004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung	10
				005	Baubetriebshof	66
				006	Gebäudewirtschaft	66
		115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				002	Repräsentation und Städtepartnerschaften	10
		116	Personalwirtschaft	001	Personalwirtschaft	10
				002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen	10
		117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Finanzwesen	20
				002	Steuer- und Abgabenverwaltung	20
		118	Recht	001	Rechtsangelegenheiten	32
				002	Versicherungsangelegenheiten	66
		119	Grundstücksmanagement	001	Liegenschaftsverwaltung	20
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen	10
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Öffentliche Ordnung	32
				002	Gewerbewesen	32
				003	Verkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	32
				004	Einwohnerwesen	32
				005	Personenstandswesen	32
				006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	20
				007	Umweltschutz	32
		126	Brandschutz	001	Brandschutz und Technische Hilfe	32
		127	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst und Krankentransport	32
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	001	Zivil- und Katastrophenschutz	32
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen	51
				002	OGS Grundschulen	51
		212	Hauptschulen	001	Zeppelinschule und KBOP	51
		215	Realschule	001	Geschwister-Scholl-Realschule	51
		217	Gymnasium	001	Albert-Schweitzer-Gymnasium	51
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung	51
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Sonstige schulische Aufgaben	51
25	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	47
		263	Musikschulen	001	Musikschule Lennetal	41
		271	Volkshochschule	001	Volkshochschule Lennetal	51
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei	10
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung	41
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	001	Grundversorgung u. SGB XII Leistungen	50
		313	Leistungen f. Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber	50
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	001	Unterhaltsvorschussleistungen	50
		351	Sonstige Soziale Leistungen	001	Sonstige Soziale Hilfen	50

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	51
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	001	ASD u. familienunterstützende Hilfe	51
				002	Hilfe zur Erziehung	51
				003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft	51
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	51
				002	Tageseinrichtungen freier Träger	51
		366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	51
				002	Spiel- u. Bolzplätze	51
		367	Beratungsstellen	001	Planung, Information, Beratung	51
41	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	001	Krankenhäuser	20
		412	Gesundheitseinrichtungen	001	Förderung des Gesundheitswesens	20
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung	51
				002	P-Weg	
		424	Sportstätten	001	Sportstätten und Bäder	51
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	001	Räumliche Planung und Entwicklung	61
				002	Bodenordnung und Vermessung	61
				003	Umweltplanung	61
				004	Regionale	61
				005	LEADER-Regionalentwicklung	61
				006	LenneSchiene 2.0 (entfällt ab 2023)	61
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung	61
		522	Wohnungsbauförderung	001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum	50
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallbeseitigung	20/UB
		538	Abwasserbeseitigung	001	Stadtentwässerung	66
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken u. sonst. Anlagen	66
				002	Straßenbeleuchtung/Verkehrstechnik	66
		542	Kreisstraßen	001	Unterhaltung Kreisstraßen	66
		543	Landstraßen	001	Unterhaltung Landstraßen	66
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung	66
		546	Parkeinrichtungen	001	Parkplätze	66
		547	ÖPNV	001	ÖPNV	61
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünanlagen	66
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66
		553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	66
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes	66
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz, Klimaschutzmanagement	61
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftförderung	001	Wirtschaftsförderung	61
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	20
				002	Wochenmarkt	32
		575	Tourismus	001	Freizeit und Tourismus	41
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	20

Haushalt 2023

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**48.293.137**	**42.475.000**	**41.588.000**	**43.588.000**	**45.358.000**	**48.258.000**
4011000	Grundsteuer A	39.240	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4012000	Grundsteuer B	5.898.820	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.150.000	6.250.000
4013000	Gewerbesteuer	22.199.051	17.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000
4021000	Einkommensteueranteil	14.252.137	13.900.000	13.700.000	14.400.000	15.000.000	15.700.000
4022000	Umsatzsteueranteil	4.529.469	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
4031000	Vergnügungssteuer	98.669	220.000	250.000	270.000	270.000	270.000
4031010	Wettaufwandsteuer	2.994	8.000	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	148.978	148.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.123.778	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.232.069**	**11.806.890**	**13.052.120**	**12.675.540**	**12.421.120**	**12.431.300**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	78.117	143.900	107.500	37.500	37.500	37.500
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	8.591.032	8.764.220	8.416.000	8.214.600	7.909.400	7.832.400
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	185.250	200.000	0	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	24.330	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	2.000	0	0	25.000	0	11.000
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	6.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0	2.520	120	1.440	720	400
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.705.237	2.691.000	2.808.500	2.877.000	2.953.500	3.030.000
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.825.148	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**154.573**	**160.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	154.573	160.000	120.000	150.000	150.000	150.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.984.748**	**13.701.270**	**13.302.750**	**13.459.800**	**13.583.800**	**13.682.800**
4311000	Verwaltungsgebühren	418.558	380.050	411.750	411.800	411.800	411.800
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	11.537.641	12.268.220	11.913.000	12.055.000	12.189.000	12.323.000
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.216	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	96.636	90.000	175.000	175.000	150.000	100.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	798.507	820.000	800.000	815.000	830.000	845.000
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	130.190	140.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**771.696**	**751.950**	**952.050**	**778.050**	**754.050**	**684.050**
4411000	Mieten und Pachten	279.260	261.750	296.750	236.750	206.750	206.750
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	20.000	24.000	0	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4421000	Erträge aus Verkauf	307.353	46.000	133.500	83.500	128.500	58.500
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	234	500	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.671	22.500	96.500	56.500	17.500	17.500
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	72.922	145.000	0	0	0	0
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.721.927**	**2.872.250**	**3.215.850**	**3.153.350**	**3.169.550**	**3.146.750**
4480000	Erstattungen vom Bund	170.148	210.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.589.688	1.065.000	1.154.250	1.156.250	1.153.250	1.143.250
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	466.983	221.900	222.000	221.000	237.000	221.000
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	99.750	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	328.729	310.000	323.000	323.000	323.000	323.000
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	32.173	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	330.004	373.900	402.400	402.400	402.400	402.400
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	221.350	81.700	83.700	84.100	84.500	84.900
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	391.134	367.800	309.500	307.700	310.500	313.300
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	91.735	49.950	46.550	46.550	46.550	46.550

Haushalt 2023

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.959	2.500	0	0	0	0
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	1.161	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	91.605	43.450	108.150	48.150	48.150	48.150
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.257	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	2.100	2.100	0	0	0
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.690.293**	**3.025.600**	**3.870.400**	**3.157.000**	**2.937.600**	**2.868.300**
4511000	Konzessionsabgaben	1.004.554	1.240.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
4521000	Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0	20.000	40.000	130.000	150.000	160.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	352.900	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	113.051	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	79.267	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	157.123	144.000	147.000	147.000	166.000	166.000
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	0	162.600	104.300	26.500	0
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	377.912	500.000	530.000	540.000	540.000	540.000
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	40.995	15.000	25.000	30.000	35.000	45.000
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	183.384	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung Passive RAP	320.264	159.000	200.300	201.800	204.200	203.400
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	259.642	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	9.514	583.500	1.066.900	355.300	117.300	55.300
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4592000	Schadenersatz	144.588	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**322.888**	**425.000**	**404.000**	**483.000**	**506.000**	**461.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	322.888	425.000	404.000	483.000	506.000	461.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.171.332**	**75.217.960**	**76.505.170**	**77.444.740**	**78.880.120**	**81.682.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.601.776**	**22.728.600**	**23.156.650**	**23.361.400**	**23.429.200**	**23.687.000**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.098.246	4.339.100	4.066.500	4.106.700	4.147.400	4.188.700
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	4.106	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.678.759	12.688.300	13.024.000	13.154.400	13.240.500	13.363.200
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	468.773	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	58.540	87.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	746.730	806.800	817.750	825.400	831.300	839.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.353.812	2.596.900	2.685.900	2.712.400	2.735.500	2.762.600
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	62.438	65.000	66.000	67.000	67.000	68.000
5041000	Beihilfen	639.049	620.000	680.000	690.000	698.000	681.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	1.164.156	1.000.000	1.140.000	1.150.000	1.070.000	1.125.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	196.322	325.000	345.000	355.000	345.000	365.000
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	130.847	0	37.000	6.000	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.320.240**	**1.690.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.908.687	1.690.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	228.473	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	183.080	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.550.235**	**17.400.250**	**17.801.050**	**17.949.850**	**17.750.450**	**17.851.850**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	448.864	1.190.000	1.110.000	900.000	900.000	900.000
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	7.604	0	0	0	0	0
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	906.862	742.000	862.000	862.000	867.000	867.000
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	994.671	1.738.150	2.019.000	1.495.300	1.356.400	1.355.300
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.906.000	0	0	0	0	0
5230000	Erstattungen an den Bund	14.998	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushalt 2023

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231000	Erstattungen an das Land	142.664	58.000	23.000	38.000	38.000	38.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	313.106	294.100	302.100	310.100	320.100	330.100
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.629.575	5.577.900	5.596.000	5.629.000	5.663.000	5.697.000
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	247.557	60.000	50.750	50.750	50.750	50.750
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	7.487	8.400	23.000	23.000	23.000	23.000
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	20.141	41.400	26.300	26.300	26.300	26.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.434.113	2.569.700	2.569.700	4.191.700	4.191.700	4.191.700
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	219	250	250	250	250	250
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	503.049	530.000	305.800	305.800	315.800	315.800
5251010	Unfallreparatur	20.868	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5251020	Fahrzeugversicherung	31.964	35.000	82.500	82.500	84.500	84.500
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	10.084	11.000	15.200	15.200	16.200	16.200
5251040	Treibstoffe	39.221	46.000	250.000	250.000	260.000	260.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	653.256	807.450	900.900	805.900	812.900	819.900
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.805	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	334.206	427.150	334.150	336.150	344.150	349.150
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	1.982	8.500	8.500	0	0	0
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	89.256	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.779.171	2.580.700	2.590.200	2.213.200	2.062.200	2.113.200
5291010	Veranstaltungen	349	29.850	21.500	14.500	18.000	13.500
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	8.825	285.000	310.000	0	0	0
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025 INAKTIV	0	40.000	0	0	0	0
5291030	P-Weg	1.338	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.959.833**	**7.070.600**	**6.894.500**	**7.008.500**	**7.156.500**	**7.304.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.959.833	7.070.600	6.894.500	7.008.500	7.156.500	7.304.500
15	**- Transferaufwendungen**	**33.299.572**	**34.698.380**	**35.923.140**	**36.192.020**	**36.530.020**	**36.988.700**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	268.987	288.000	318.000	328.000	338.000	348.000
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	6.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	921	189.000	173.000	173.000	173.000	172.000
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	3.651.602	3.678.000	4.294.000	4.251.000	4.237.000	4.226.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.263.924	5.255.680	4.330.340	4.107.220	4.022.220	4.021.900
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	400.000	500.000	300.000	62.000	0
5331020	Grundleistungen AsylbLG	679.582	550.000	650.000	650.000	550.000	500.000
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	36.915	40.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	111.487	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	3.768	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	243.222	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.444	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	2.765	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	30.744	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	218.410	230.000	420.000	400.000	400.000	400.000
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	666.399	580.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	145.738	220.000	320.000	300.000	300.000	300.000
5331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0	500	0	0	0	0
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	116.252	300.000	300.000	310.000	320.000	333.000
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.274.432	2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	727.476	750.000	905.000	905.000	905.000	905.000
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	875	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	2.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	104.048	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	161.575	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.516.331	1.330.000	1.170.000	1.245.000	1.400.000	1.560.000

Haushalt 2023

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5372000	Kreisumlage	17.575.609	17.470.000	17.600.000	18.300.000	18.900.000	19.300.000
5379000	Zweckverbandsumlage	100.240	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5391010	Krankenhausumlage	377.418	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.789.406**	**4.041.660**	**4.205.060**	**3.937.310**	**3.964.410**	**3.878.210**
5411010	Sonstige Personal- und Vers.-aufw. § 107 b BeamtVG	74.388	0	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.588	60.100	120.100	122.100	124.100	124.100
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	128.566	321.300	355.650	194.650	193.650	193.650
5412020	Aus- und Fortbildung	212.484	242.000	328.000	262.500	264.000	262.500
5422000	Mieten und Pachten	278.830	338.650	224.250	179.250	129.750	129.750
5423000	Leasing	39.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5424000	Erbbauzinsen	48.035	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5429010	Mitgliedsbeiträge	62.353	68.060	68.060	68.060	68.060	68.060
5431000	Geschäftsaufwendungen	515.124	601.450	559.350	571.350	642.350	549.350
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	329.407	381.000	450.000	430.000	430.000	430.000
5431030	Schulbudget	128.436	142.000	164.000	164.000	164.000	164.000
5431040	Bankgebühren	263	0	0	0	0	0
5431050	IT-Aufwand Schulen	406.294	242.000	161.000	163.000	165.000	167.000
5431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441010	Steuern	55.860	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	0	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5441020	Versicherungsbeiträge	456.708	475.450	490.450	495.450	505.450	515.450
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
5471100	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	13.965	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	168.288	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5475000	Zuführung zur EWB	16.109	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5476000	Zuführung zur PWB	94.328	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	269.216	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	467	750	750	750	750	750
5492000	Fraktionszuwendungen	14.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5493000	Aufwandsentschädigungen	227.586	254.200	261.250	262.000	268.000	268.500
5495000	Zuführungen Rückstellungen	277.980	164.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	10.011	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499010	Auflösung Aktive RAP	173.606	196.100	295.200	357.200	342.300	338.100
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	549	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.521.063**	**87.629.490**	**89.930.400**	**90.399.080**	**90.830.580**	**91.710.260**
18	**= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.349.732**	**-12.411.530**	**-13.425.230**	**-12.954.340**	**-11.950.460**	**-10.028.060**
19	**+ Finanzerträge**	**925.910**	**342.220**	**251.940**	**486.810**	**486.800**	**486.800**
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	696	420	140	10	0	0
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	632.414	0	-160.000	75.000	75.000	75.000
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	201.000	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**208.016**	**305.682**	**420.645**	**615.608**	**815.571**	**1.015.534**
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	714	682	645	608	571	534
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	128.136	250.000	350.000	580.000	780.000	980.000
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	79.166	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**717.894**	**36.538**	**-168.705**	**-128.798**	**-328.771**	**-528.734**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.631.837**	**-12.374.992**	**-13.593.935**	**-13.083.138**	**-12.279.231**	**-10.556.794**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**635.972**	**7.324.000**	**10.760.000**	**8.404.000**	**7.554.000**	**4.834.000**
4911000	Außerordentliche Erträge	19.991	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4911010	Isolation Corona	574.681	6.724.000	4.409.000	0	0	0
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	41.300	600.000	600.000	0	0	0
4911060	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krise	0	0	5.751.000	8.404.000	7.554.000	4.834.000
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**657.243**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	183.467	0	0	0	0	0
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	473.777	600.000	600.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**21.271**	**-6.724.000**	**-10.160.000**	**-8.404.000**	**-7.554.000**	**-4.834.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.653.109**	**-5.650.992**	**-3.433.935**	**-4.679.138**	**-4.725.231**	**-5.722.794**
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rü**	**-1.653.109**	**-5.650.992**	**-3.433.935**	**-4.679.138**	**-4.725.231**	**-5.722.794**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	352.900	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	269.216	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**45.227.645**	**42.475.000**	**38.088.000**	**43.588.000**	**45.358.000**	**48.258.000**
6011000	Grundsteuer A	39.267	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6012000	Grundsteuer B	5.876.911	6.000.000	6.000.000	6.080.000	6.150.000	6.250.000
6013000	Gewerbesteuer	19.496.629	17.000.000	12.500.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000
6021000	Einkommensteueranteil	13.949.647	13.900.000	13.700.000	14.400.000	15.000.000	15.700.000
6022000	Umsatzsteueranteil	4.444.097	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
6031000	Vergnügungssteuer	143.371	220.000	250.000	270.000	270.000	270.000
6031010	Wettaufwandsteuer	3.072	8.000	0	0	0	0
6032000	Hundesteuer	150.874	148.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.123.778	1.360.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.433.949**	**9.115.890**	**10.243.620**	**9.798.540**	**9.467.620**	**9.401.300**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	78.117	143.900	107.500	37.500	37.500	37.500
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	8.500.686	8.764.220	8.416.000	8.214.600	7.909.400	7.832.400
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	185.250	200.000	0	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	27.999	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	2.000	0	0	25.000	0	11.000
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuwendung v .übrigen Bereichen	0	2.520	120	1.440	720	400
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.825.148	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**228.576**	**160.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	167.976	160.000	120.000	150.000	150.000	150.000
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	60.600	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.937.693**	**12.741.270**	**12.502.750**	**12.644.800**	**12.753.800**	**12.837.800**
6311000	Verwaltungsgebühren	403.273	380.050	411.750	411.800	411.800	411.800
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	11.430.462	12.268.220	11.913.000	12.055.000	12.189.000	12.323.000
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	101.528	90.000	175.000	175.000	150.000	100.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**790.253**	**751.950**	**952.050**	**778.050**	**754.050**	**684.050**
6411000	Mieten und Pachten	280.931	261.750	296.750	236.750	206.750	206.750
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	20.000	24.000	0	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6421000	EZ aus Verkauf	327.293	46.000	133.500	83.500	128.500	58.500
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	234	500	100	100	100	100
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	26.082	22.500	96.500	56.500	17.500	17.500
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	74.459	145.000	0	0	0	0
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.837.717**	**2.872.250**	**3.215.850**	**3.153.350**	**3.169.550**	**3.146.750**
6480000	Erstattungen vom Bund	74.113	210.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6481000	Erstattungen vom Land	1.681.274	1.065.000	1.154.250	1.156.250	1.153.250	1.143.250
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	437.777	221.900	222.000	221.000	237.000	221.000
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0	99.750	0	0	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	440.924	310.000	323.000	323.000	323.000	323.000
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	32.173	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	335.043	373.900	402.400	402.400	402.400	402.400
6484010	Personalkostenerstattungen	211.079	81.700	83.700	84.100	84.500	84.900
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	430.647	367.800	309.500	307.700	310.500	313.300
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	77.204	49.950	46.550	46.550	46.550	46.550
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.518	2.500	0	0	0	0
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	1.391	0	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	83.113	43.450	108.150	48.150	48.150	48.150

Haushalt 2023

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.257	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	2.100	2.100	0	0	0
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	25.204	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.521.543**	**2.307.600**	**8.081.900**	**10.224.900**	**9.463.900**	**6.753.900**
6511000	Konzessionsabgaben	1.005.655	1.240.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	1.192	20.000	40.000	130.000	150.000	160.000
6561000	Bußgelder	165.084	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	104.792	144.000	147.000	147.000	166.000	166.000
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	139.670	661.500	6.356.300	8.409.300	7.559.300	4.839.300
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-1.558	0	0	0	0	0
6592000	Schadenersatz	106.708	54.100	50.100	50.100	50.100	50.100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**926.622**	**342.220**	**251.940**	**486.810**	**486.800**	**486.800**
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	760	420	140	10	0	0
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	633.061	0	-160.000	75.000	75.000	75.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	201.000	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.905.555**	**70.733.180**	**73.456.110**	**80.824.450**	**81.603.720**	**81.718.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**20.284.689**	**21.203.600**	**21.434.650**	**21.650.400**	**21.814.200**	**21.997.000**
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.099.596	4.339.100	4.066.500	4.106.700	4.147.400	4.188.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.682.182	12.688.300	13.024.000	13.154.400	13.240.500	13.363.200
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	58.017	87.500	94.500	94.500	94.500	94.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	746.796	806.800	817.750	825.400	831.300	839.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.353.812	2.596.900	2.685.900	2.712.400	2.735.500	2.762.600
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	70.687	65.000	66.000	67.000	67.000	68.000
7041000	Beihilfen	642.666	620.000	680.000	690.000	698.000	681.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**1.927.530**	**1.690.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.927.530	1.690.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.363.875**	**19.711.250**	**19.756.050**	**17.949.850**	**17.750.450**	**17.851.850**
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	570.872	3.501.000	3.065.000	900.000	900.000	900.000
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	407.604	0	0	0	0	0
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	900.685	742.000	862.000	862.000	867.000	867.000
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.356.506	1.738.150	2.019.000	1.495.300	1.356.400	1.355.300
7230000	Erstattungen an den Bund	14.478	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7231000	Erstattungen an das Land	143.394	58.000	23.000	38.000	38.000	38.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.188	294.100	302.100	310.100	320.100	330.100
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.629.575	5.577.900	5.596.000	5.629.000	5.663.000	5.697.000
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	251.356	60.000	50.750	50.750	50.750	50.750
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	7.045	8.400	23.000	23.000	23.000	23.000
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.437	41.400	26.300	26.300	26.300	26.300
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.352.718	2.569.700	2.569.700	4.191.700	4.191.700	4.191.700
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	209	250	250	250	250	250
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	498.826	530.000	305.800	305.800	315.800	315.800
7251010	Unfallreparatur	5.519	0	25.500	25.500	25.500	25.500
7251020	Fahrzeugversicherung	32.012	35.000	82.500	82.500	84.500	84.500
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	10.100	11.000	15.200	15.200	16.200	16.200
7251040	Treibstoffe	38.160	46.000	250.000	250.000	260.000	260.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	655.253	807.450	900.900	805.900	812.900	819.900
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	336.460	427.150	334.150	336.150	344.150	349.150

Haushalt 2023

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	1.870	8.500	8.500	0	0	0
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	87.856	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.760.888	2.580.700	2.590.200	2.213.200	2.062.200	2.113.200
7291010	Veranstaltungen	251	29.850	21.500	14.500	18.000	13.500
7291020	LEADER Wanderwegenetz	900	285.000	310.000	0	0	0
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0	40.000	0	0	0	0
7291030	P-Weg	1.338	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**212.298**	**305.682**	**420.645**	**615.608**	**815.571**	**1.015.534**
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	719	682	645	608	571	534
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	135.798	250.000	350.000	580.000	780.000	980.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	75.781	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	1.014	0	0	0	0	0
14	**- Transferausszahlungen**	**32.179.601**	**34.298.380**	**35.423.140**	**35.892.020**	**36.468.020**	**36.988.700**
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	270.849	288.000	318.000	328.000	338.000	348.000
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	6.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	11.216	189.000	173.000	173.000	173.000	172.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	3.669.063	3.678.000	4.294.000	4.251.000	4.237.000	4.226.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.323.701	5.255.680	4.330.340	4.107.220	4.022.220	4.021.900
7331020	Grundleistungen AsylbLG	662.755	550.000	650.000	650.000	550.000	500.000
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	48.308	40.000	120.000	100.000	100.000	100.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	111.487	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	3.768	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	241.672	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	11.644	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	2.444	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	40.745	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	201.777	230.000	420.000	400.000	400.000	400.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	616.724	580.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	135.741	220.000	320.000	300.000	300.000	300.000
7331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0	500	0	0	0	0
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	-5.999	0	0	0	0	0
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	116.248	300.000	300.000	310.000	320.000	333.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.438.915	2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	741.797	750.000	905.000	905.000	905.000	905.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.327	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	2.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	98.583	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	170.852	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.541.864	1.330.000	1.170.000	1.245.000	1.400.000	1.560.000
7372000	Kreisumlage	16.237.294	17.470.000	17.600.000	18.300.000	18.900.000	19.300.000
7379000	Zweckverbandsumlage	100.240	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7391010	Krankenhausumlage	377.418	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.605.769**	**4.000.960**	**4.099.860**	**3.220.110**	**3.262.110**	**3.180.110**
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	55.588	60.100	120.100	122.100	124.100	124.100
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	132.013	321.300	355.650	194.650	193.650	193.650
7412020	Aus- und Fortbildung	184.638	242.000	328.000	262.500	264.000	262.500
7422000	Mieten und Pachten	299.306	338.650	224.250	179.250	129.750	129.750
7423000	Leasing	39.121	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7424000	Erbbauzinsen	48.035	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7429010	Mitgliedsbeiträge	62.480	68.060	68.060	68.060	68.060	68.060
7431000	Geschäftsauszahlungen	507.224	601.450	559.350	571.350	642.350	549.350

Haushalt 2023

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	312.659	381.000	450.000	430.000	430.000	430.000
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	36.061	0	0	0	0	0
7431030	Schulbudget	128.436	142.000	164.000	164.000	164.000	164.000
7431040	Bankgebühren	263	0	0	0	0	0
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	401.097	242.000	161.000	163.000	165.000	167.000
7431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7441010	Steuern	45.734	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	27.611	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7441020	Versicherungsbeiträge	456.166	475.450	490.450	495.450	505.450	515.450
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7491000	Verfügungsmittel	467	750	750	750	750	750
7492000	Fraktionszuwendungen	14.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7493000	Aufwandsentschädigungen	225.061	254.200	261.250	262.000	268.000	268.500
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	627.889	650.000	650.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.573.763**	**81.209.872**	**83.084.345**	**81.277.988**	**82.110.351**	**83.033.194**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.331.792**	**-10.476.692**	**-9.628.235**	**-453.538**	**-506.631**	**-1.314.594**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**4.344.927**	**7.347.300**	**6.635.300**	**6.804.750**	**9.402.500**	**6.763.000**
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	15.325	1.229.000	1.591.050	2.388.750	2.949.500	1.750.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.416.362	3.315.300	2.336.250	2.138.000	4.390.000	2.950.000
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.789.444	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6811030	Sportstättenpauschale	0	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6811040	Feuerschutzpauschale	82.475	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	639.491	850.000	645.000	215.000	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	401.830	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**641.844**	**147.500**	**219.500**	**167.500**	**147.500**	**124.500**
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	580.144	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	61.700	37.500	119.500	67.500	47.500	24.500
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**383.693**	**106.000**	**97.000**	**603.000**	**1.503.000**	**1.733.000**
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	383.693	106.000	97.000	603.000	1.503.000	1.733.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**12.770**	**13.100**	**13.100**	**1.500**	**300**	**300**
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800	12.800	12.800	1.200	0	0
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300	300	300	300	300	300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.383.234**	**7.613.900**	**6.964.900**	**7.576.750**	**11.053.300**	**8.620.800**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**181.328**	**1.186.500**	**2.162.000**	**652.000**	**602.000**	**602.000**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	181.328	1.186.500	2.162.000	652.000	602.000	602.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**8.340.920**	**25.815.000**	**23.198.700**	**27.339.500**	**33.427.500**	**27.337.500**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	457.859	6.635.000	11.180.700	14.797.000	11.200.000	8.830.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.883.060	19.170.000	12.008.000	12.532.500	22.217.500	18.497.500
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.835.360**	**4.782.800**	**3.859.000**	**1.590.500**	**1.060.000**	**1.392.500**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.835.360	4.782.800	3.859.000	1.590.500	1.060.000	1.392.500
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**1.128.499**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.128.499	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**200.000**	**400.000**	**500.000**	**300.000**	**62.000**	**0**
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	200.000	400.000	500.000	300.000	62.000	0
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.686.107**	**32.984.300**	**30.519.700**	**30.682.000**	**35.951.500**	**30.132.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.302.873**	**-25.370.400**	**-23.554.800**	**-23.105.250**	**-24.898.200**	**-21.511.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.971.080**	**-35.847.092**	**-33.183.035**	**-23.558.788**	**-25.404.831**	**-22.825.794**

Haushalt 2023

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**2.400.000**	**24.670.000**	**22.250.000**	**22.500.000**	**24.000.000**	**20.700.000**
6927000	Kredite von Kreditinstituten	0	24.170.000	22.250.000	22.000.000	24.000.000	20.700.000
6927040	Umschuldung Kreditinstitute	0	500.000	0	500.000	0	0
6955000	Rückfl. von Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	2.400.000	0	0	0	0	0
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-4.071.727**	**-2.300.000**	**-1.900.000**	**-2.600.000**	**-2.400.000**	**-2.700.000**
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.421.727	-1.800.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.700.000
7927040	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	0	-500.000	0	-500.000	0	0
7955000	Gewährung v. Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	-2.650.000	0	0	0	0	0
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-57.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7937220	Tilgung von Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-57.704	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.729.431**	**22.370.000**	**20.350.000**	**19.900.000**	**21.600.000**	**18.000.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-6.700.511**	**-13.477.092**	**-12.833.035**	**-3.658.788**	**-3.804.831**	**-4.825.794**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**-20.796.700**	**-34.273.792**	**-47.106.827**	**-50.765.615**	**-54.570.446**
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-6.700.511**	**-34.273.792**	**-47.106.827**	**-50.765.615**	**-54.570.446**	**-59.396.240**

Produkthaushalt nach Produktbereichen

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Bezeichnung	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Repräsentationsangelegenheiten - Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse etc. - Sitzungsdienst - Zahlung von Aufwandsentschädigungen - Zahlung von Fraktionszuwendungen - Zahlung von Sitzungsgeldern
Zielgruppe	Politische Gremien
Ziele	- Kostensenkung - Verkleinerung der Gremien
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.879,73**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	629,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.249,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.879,73**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.220,46**	**7.600,00**	**7.800,00**	**7.900,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.276,45	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	340,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.603,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.019,23**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.019,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**250,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**251.125,97**	**260.700,00**	**260.700,00**	**260.700,00**	**270.700,00**	**265.700,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.048,02	19.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00	14.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.594,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	14.908,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	217.575,21	225.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.615,66**	**274.800,00**	**275.000,00**	**275.100,00**	**285.200,00**	**280.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-264.735,93**	**-274.300,00**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-284.700,00**	**-279.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.735,93**	**-274.300,00**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-284.700,00**	**-279.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-264.735,93**	**-274.300,00**	**-274.500,00**	**-274.600,00**	**-284.700,00**	**-279.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**573,39**	**1.368,00**	**1.535,00**	**1.547,00**	**1.563,00**	**1.592,00**
5815000	ILV Personalaufwand	573,39	1.368,00	1.535,00	1.547,00	1.563,00	1.592,00
29I	**= Teilergebnis**	**-265.309,32**	**-275.668,00**	**-276.035,00**	**-276.147,00**	**-286.263,00**	**-281.392,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	629,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.277,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	7.220,46	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.276,45	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	340,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.603,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	8.019,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.446,36	260.700,00	260.700,00	260.700,00	270.700,00	265.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.893,32	19.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00	14.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.594,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	14.908,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	215.050,30	225.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00	235.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.936,05	274.800,00	275.000,00	275.100,00	285.200,00	280.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.029,02	-274.300,00	-274.500,00	-274.600,00	-284.700,00	-279.800,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- 100 - Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Beratung/ Unterstützung der Verwaltungsführung (BM u. allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung - Sitzungen des Verwaltungsvorstandes - Amts- und Abteilungsleiterbesprechungen
Zielgruppe	Bürgermeister, Fachbereiche, Bevölkerung
Ziele	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**304.282,14**	**291.400,00**	**299.100,00**	**302.000,00**	**305.000,00**	**308.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	217.955,20	214.400,00	213.700,00	215.800,00	218.000,00	220.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.724,02	60.400,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.596,23	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.006,69	12.700,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**467,05**	**18.950,00**	**20.000,00**	**20.750,00**	**21.750,00**	**22.250,00**
5491000	Verfügungsmittel	467,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	18.200,00	19.250,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.749,19**	**310.350,00**	**319.100,00**	**322.750,00**	**326.750,00**	**330.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.749,19**	**-310.350,00**	**-319.100,00**	**-322.750,00**	**-326.750,00**	**-330.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.749,19**	**-310.350,00**	**-319.100,00**	**-322.750,00**	**-326.750,00**	**-330.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-304.749,19**	**-310.350,00**	**-319.100,00**	**-322.750,00**	**-326.750,00**	**-330.250,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**221.135,90**	**52.453,00**	**59.368,00**	**59.813,00**	**60.427,00**	**61.536,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	138,91	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	220.996,99	52.453,00	58.868,00	59.313,00	59.927,00	61.036,00
29I	**= Teilergebnis**	**-525.885,09**	**-362.803,00**	**-378.468,00**	**-382.563,00**	**-387.177,00**	**-391.786,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	304.282,14	291.400,00	299.100,00	302.000,00	305.000,00	308.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	217.955,20	214.400,00	213.700,00	215.800,00	218.000,00	220.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	66.724,02	60.400,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00	69.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.596,23	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.006,69	12.700,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	467,05	18.950,00	20.000,00	20.750,00	21.750,00	22.250,00
7491000	Verfügungsmittel	467,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	18.200,00	19.250,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.749,19	310.350,00	319.100,00	322.750,00	326.750,00	330.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.749,19	-310.350,00	-319.100,00	-322.750,00	-326.750,00	-330.250,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.001	Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung	Gleichstellung von Mann und Frau
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Gleichstellungsbeauftragte - Frau Masuch
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	a) interne Frauenförderung - Erstellung und Umsetzung des Frauenförderplans - Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Verfahren - Maßnahmen zur Frauenförderung (z.B. Seminare) - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - interne Informations- und Beratungstätigkeit b) externe Frauenförderung - Koordinierung und Initiierung von Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (oft in Kooperation) - Organisation von Veranstaltungen, Aktionswochen, Projekten - Berufswahlorientierungen für Mädchen, Organisation des Girls Day, Wiedereinstieg von Frauen - Beratung und Information von Frauen und Gruppen
Zielgruppe	a) Beschäftigte, Verwaltungsführung b) Bevölkerung, Politik, Institutionen, Beratungsstellen, Firmen
Ziele	a) - Abbau von Benachteiligungen von Frauen in der Verwaltung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, im gewerblichen-technischen Bereich, im gehobenen und höheren Dienst - Sensibilisierung von Führungskräften b) - Abbau von Benachteiligungen von Mädchen und Frauen in Plettenberg - bessere Information über frauenrelevante Themen - Hilfestellung bei persönlichen Problemen - Sensibilisierung der Bevölkerung
Kennzahlen	
Indikatoren	a) - Anzahl der Beschäftigten - Anzahl der neu zu besetzenden Stellen - Anzahl der Verfahren und Maßnahmen b) - zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - Anzahl der Veranstaltungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.126,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.126,25**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.028,96**	**28.300,00**	**31.200,00**	**31.500,00**	**31.800,00**	**32.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.992,46	22.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.321,93	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.714,57	4.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**593,27**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	507,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.622,23**	**30.660,00**	**33.560,00**	**33.860,00**	**34.160,00**	**34.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.495,98**	**-29.160,00**	**-32.060,00**	**-32.360,00**	**-32.660,00**	**-32.960,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.495,98**	**-29.160,00**	**-32.060,00**	**-32.360,00**	**-32.660,00**	**-32.960,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-26.495,98**	**-29.160,00**	**-32.060,00**	**-32.360,00**	**-32.660,00**	**-32.960,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.146,42**	**5.094,00**	**6.141,00**	**6.187,00**	**6.251,00**	**6.367,00**
5815000	ILV Personalaufwand	2.146,42	5.094,00	6.141,00	6.187,00	6.251,00	6.367,00
29I	**= Teilergebnis**	**-28.642,40**	**-34.254,00**	**-38.201,00**	**-38.547,00**	**-38.911,00**	**-39.327,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	27.028,96	28.300,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.992,46	22.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	25.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.321,93	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.714,57	4.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	593,27	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	507,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622,23	30.660,00	33.560,00	33.860,00	34.160,00	34.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.495,98	-29.160,00	-32.060,00	-32.360,00	-32.660,00	-32.960,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personalvertretungsgesetz (PersVG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Personalrat - Herr Balduin
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Anwendung und Überwachung der gesetzlichen Regelungen des TVöD
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung
Ziele	Ordnungsgemäße Vertretung des städtischen Personals
Kennzahlen	
Indikatoren	- Anzahl der Beschäftigten: - Anzahl der jährlichen Mitbestimmungsverfahren: 2016: 131, 2017: 168, 2018: 183, 2019: 132, 2020: 182, 2021: 172 - Anzahl der jährlichen Mitwirkungsverfahren: 2016: 26, 2017: 40, 2018: 33, 2019: 42, 2020: 46, 2021: 38 - Anzahl der jährlichen Anhörungsverfahren: 2016: 18, 2017: 7, 2018: 10, 2019: 7, 2020: 5, 2021: 6 - Anzahl der jährlichen Personal- und Teilpersonalversammlungen: 2016-2021: je 1 - Anzahl der jährlichen Personalratssitzungen: 2016: 29, 2017: 22, 2018: 22, 2019: 25, 2020: 28, 2021: 24 - Anzahl der Gewerkschaften: 2014: 2, 2015: 2, 2016: 3, 2017- 2021: 3 - Anzahl der Personalräte: 2014-2021: 9

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**68.912,13**	**83.500,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**	**18.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.151,93	66.400,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.102,38	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.657,82	12.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.247,45**	**10.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.247,45	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.159,58**	**93.500,00**	**32.200,00**	**32.300,00**	**32.400,00**	**32.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.159,58**	**-93.500,00**	**-32.200,00**	**-32.300,00**	**-32.400,00**	**-32.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.159,58**	**-93.500,00**	**-32.200,00**	**-32.300,00**	**-32.400,00**	**-32.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-76.159,58**	**-93.500,00**	**-32.200,00**	**-32.300,00**	**-32.400,00**	**-32.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.841,52**	**15.030,00**	**4.082,00**	**4.109,00**	**4.147,00**	**4.214,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	369,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.472,43	15.030,00	3.582,00	3.609,00	3.647,00	3.714,00
29I	**= Teilergebnis**	**-82.001,10**	**-108.530,00**	**-36.282,00**	**-36.409,00**	**-36.547,00**	**-36.714,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	68.912,13	83.500,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.151,93	66.400,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.102,38	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.657,82	12.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.247,45	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.247,45	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.159,58	93.500,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.159,58	-93.500,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.400,00	-32.500,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.003	Demographischer Wandel

Bezeichnung	Demographischer Wandel
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographe- und Integrationsbeauftragter Herr Borgmann
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Koordination der Entwicklungen, Fragen und Themen zum demographischen Wandel - Erarbeitung von Grundlageninformationen und Vorlagen - Geschäftsführung im Arbeitskreis Demographischer Wandel - Mitarbeit in überörtlichen Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von zielgerechten Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politik, Bevölkerung, Wirtschaft
Ziele	- Verankerung des demographischen Wandels als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung - Einführung eines kommunalen Familienmanagements - Sensibilisierung von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung - Geringere Schrumpfung der Bevölkerung und Anpasssung Infrastruktur - Verbesserung des Images von Plettenberg - Verbesserung der Familien-, Senioren- und Wirtschaftsfreundlichkeit in Plettenberg - Förderung des Ehrenamtes und intergenerativer Begegnungen - Verbesserung der Integration
Indikatoren	- Infrastruktur und Image der Stadt Plettenberg - Wirtschaftskonjunktur - gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.550,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**29.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**191,15**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	191,15	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.741,15**	**4.500,00**	**5.000,00**	**29.000,00**	**4.000,00**	**15.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**60.365,27**	**61.700,00**	**103.000,00**	**103.800,00**	**104.600,00**	**105.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.235,43	32.600,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.041,17	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.088,67	7.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.591,26**	**13.000,00**	**10.000,00**	**29.500,00**	**4.500,00**	**15.500,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.587,68	3.000,00	3.000,00	28.000,00	3.000,00	14.000,00
5291010	Veranstaltungen	3,58	6.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.011,94**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.761,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.835,18**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.753,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.803,65**	**83.700,00**	**121.000,00**	**141.300,00**	**117.100,00**	**128.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.062,50**	**-79.200,00**	**-116.000,00**	**-112.300,00**	**-113.100,00**	**-113.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.062,50**	**-79.200,00**	**-116.000,00**	**-112.300,00**	**-113.100,00**	**-113.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-66.062,50**	**-79.200,00**	**-116.000,00**	**-112.300,00**	**-113.100,00**	**-113.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.793,71**	**12.060,00**	**17.910,00**	**18.046,00**	**18.233,00**	**18.570,00**
5815000	ILV Personalaufwand	4.793,71	12.060,00	17.910,00	18.046,00	18.233,00	18.570,00
29I	**= Teilergebnis**	**-70.856,21**	**-91.260,00**	**-133.910,00**	**-130.346,00**	**-131.333,00**	**-132.470,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Programm Komm-An NRW

zu 4144000

Demenz-Netzwerk

zu 4482000

Erstattung Gemeinde Herscheid Veranstaltung 10 Jahre Netzwerk

zu 5291000

MobilSorglos und Integrationskonzept

zu 5291010

10 Jahre Netzwerk, Fußballturnier

zu 5318000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Aufwendungen Programm Komm-An NRW

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	4.000,00	4.000,00	29.000,00	4.000,00	15.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,15	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	191,15	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.741,15	4.500,00	5.000,00	29.000,00	4.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	60.365,27	61.700,00	103.000,00	103.800,00	104.600,00	105.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.235,43	32.600,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.041,17	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.088,67	7.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,39	13.000,00	10.000,00	29.500,00	4.500,00	15.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.348,81	3.000,00	3.000,00	28.000,00	3.000,00	14.000,00
7291010	Veranstaltungen	3,58	6.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferausszahlungen	4.011,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.761,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.835,18	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.753,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.564,78	83.700,00	121.000,00	141.300,00	117.100,00	128.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.823,63	-79.200,00	-116.000,00	-112.300,00	-113.100,00	-113.900,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.113.	Rechnungsprüfung
Produkt	11.113.001	Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Rechnungsprüfung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	140 Frau Vollmer
Verantw. Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen u.a. - Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht - Prüfung des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts - Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung der Finanzsoftware - Prüfung von Vergaben - Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung u.a. - Prüfung der Verwaltung, der Betriebe sowie der sonstigen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften, und anderen Vereinigungen des privaten Rechts einschließlich Prüfung der Beteiligungsverwaltung - Prüfung von Bauausfiührung und Bauabrechnungen (technische Prüfung) - gutachterliche Stellungnahme zu wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung - Prüfung von Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen - Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen der Stadt 3. Sonstige Aufgaben - Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Vertragsprüfung - Externe Prüfungen von Jahresabschlüssen (u.a. Wasserverbände, Stiftungen, Jagdgenossenschaften) - Sonderprüfungen nach Auftrag durch Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Bürgermeister - Beratung, Mitwirkung in Projekten und Arbeitskreisen
Zielgruppe	Städtische Organisationseinheiten, pol. Gremien, sonstige Auftraggeber
Ziele	- Sicherstellung von Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung - Schutz der Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kostenträchtigen Fehlentwicklungen durch Prävention - Prüfung aller städtischen Produkte aufgrund einer risikoorientierten Prüfplanung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**41.651,95**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.000,00**	**40.400,00**	**40.800,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	36.051,95	36.200,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.825,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	11.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.477,45**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.000,00**	**40.400,00**	**40.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**188.522,13**	**194.500,00**	**203.400,00**	**205.300,00**	**207.200,00**	**209.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.292,76	109.100,00	111.200,00	112.300,00	113.400,00	114.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.010,26	67.800,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.177,16	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.041,95	13.300,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20.312,10**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.834,23**	**224.500,00**	**233.400,00**	**235.300,00**	**237.200,00**	**239.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.356,78**	**-185.400,00**	**-193.800,00**	**-195.300,00**	**-196.800,00**	**-198.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.356,78**	**-185.400,00**	**-193.800,00**	**-195.300,00**	**-196.800,00**	**-198.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-155.356,78**	**-185.400,00**	**-193.800,00**	**-195.300,00**	**-196.800,00**	**-198.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**110.962,92**	**35.011,00**	**40.032,00**	**40.335,00**	**40.753,00**	**41.507,00**
5815000	ILV Personalaufwand	110.962,92	35.011,00	40.032,00	40.335,00	40.753,00	41.507,00
29I	**= Teilergebnis**	**-266.319,70**	**-220.411,00**	**-233.832,00**	**-235.635,00**	**-237.553,00**	**-239.807,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.691,32	39.100,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.400,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6484010	Personalkostenerstattungen	36.091,32	36.200,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.691,32	39.100,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
10	- Personalauszahlungen	188.522,13	194.500,00	203.400,00	205.300,00	207.200,00	209.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	106.292,76	109.100,00	111.200,00	112.300,00	113.400,00	114.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.010,26	67.800,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00	75.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.177,16	4.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.041,95	13.300,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	36.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.894,73	204.500,00	213.400,00	215.300,00	217.200,00	219.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.203,41	-165.400,00	-173.800,00	-175.300,00	-176.800,00	-178.300,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Bezeichnung	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Herstellung und Beschaffung aller Druckererzeugnisse für die Verwaltung, Kindergärten und Schulen - Verwaltung der Telefoneinrichtung für das Rathaus, Schulen und anderer städt. Einrichtungen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses - Fahrdienste bei Bedarf
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Schulen, Kindergärten und alle anderen städtischen Einrichtungen
Ziele	- Absenkung der Fahrzeugsunterhaltungskosten - Möglichst hohe Auslastung der Druckerei
Indikatoren	- Vorhandener Fuhrpark - Anzahl Druckaufträge

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.089,61**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	16.089,61	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.569,62**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4480000	Erstattungen vom Bund	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	610,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	535,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	6.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.659,23**	**13.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**92.471,28**	**97.000,00**	**63.100,00**	**64.100,00**	**65.100,00**	**66.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.457,08	76.300,00	47.000,00	47.800,00	48.600,00	49.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.665,61	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.348,59	15.700,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.764,56**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	33.749,55	31.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5251040	Treibstoffe	15,01	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.971,29**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.971,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	2.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.502,13**	**148.000,00**	**93.100,00**	**94.100,00**	**95.100,00**	**96.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.842,90**	**-134.900,00**	**-92.500,00**	**-93.500,00**	**-94.500,00**	**-95.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.842,90**	**-134.900,00**	**-92.500,00**	**-93.500,00**	**-94.500,00**	**-95.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**3.004,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911000	Außerordentliche Erträge	3.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3.004,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-127.838,75**	**-134.900,00**	**-92.500,00**	**-93.500,00**	**-94.500,00**	**-95.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.343,31**	**17.460,00**	**459.308,00**	**459.454,00**	**459.655,00**	**460.019,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	7.343,31	17.460,00	19.308,00	19.454,00	19.655,00	20.019,00
29I	**= Teilergebnis**	**-135.182,06**	**-152.360,00**	**-551.808,00**	**-552.954,00**	**-554.155,00**	**-555.519,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6480000	Erstattungen vom Bund	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	432,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	535,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.004,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	3.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	92.471,28	97.000,00	63.100,00	64.100,00	65.100,00	66.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.457,08	76.300,00	47.000,00	47.800,00	48.600,00	49.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.665,61	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.348,59	15.700,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.053,38	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	33.053,38	31.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7251040	Treibstoffe	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.819,66	128.000,00	93.100,00	94.100,00	95.100,00	96.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.423,43	-127.400,00	-92.500,00	-93.500,00	-94.500,00	-95.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.730,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	4.730,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	4.730,00	-19.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	4.730	-19.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.730	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-2.500	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	**4.730**	**-19.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.002	Postdienst, Information, Cafeteria

Bezeichnung	Postdienst, Hausmeister, Information, Cafeteria
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Telefonzentrale, Information, Post- und Botendienste, Hausmeistertätigkeiten für das Rathaus, Beflaggung, Betrieb der Cafeteria
Zielgruppe	Beschäftigte, Bevölkerung
Ziele	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.223,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**64.746,55**	**64.800,00**	**44.900,00**	**45.300,00**	**45.700,00**	**46.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.312,34	51.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.853,94	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.580,27	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.929,19**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.929,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**52.883,28**	**55.000,00**	**58.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	52.883,28	55.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.559,02**	**126.800,00**	**109.900,00**	**112.300,00**	**114.700,00**	**117.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.335,77**	**-121.800,00**	**-104.900,00**	**-107.300,00**	**-109.700,00**	**-112.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.335,77**	**-121.800,00**	**-104.900,00**	**-107.300,00**	**-109.700,00**	**-112.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-118.335,77**	**-121.800,00**	**-104.900,00**	**-107.300,00**	**-109.700,00**	**-112.100,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**368,01**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
4811030	Interne Verrechnung Porto	368,01	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.141,64**	**11.664,00**	**8.837,00**	**8.904,00**	**8.996,00**	**9.163,00**
5815000	ILV Personalaufwand	5.141,64	11.664,00	8.837,00	8.904,00	8.996,00	9.163,00
29I	**= Teilergebnis**	**-123.109,40**	**-132.614,00**	**-112.887,00**	**-115.354,00**	**-117.846,00**	**-120.413,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	2.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.746,55	64.800,00	44.900,00	45.300,00	45.700,00	46.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.312,34	51.000,00	31.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.853,94	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.580,27	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	71,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.608,91	55.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	47.608,91	55.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.426,84	120.800,00	103.900,00	106.300,00	108.700,00	111.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.041,19	-120.800,00	-103.900,00	-106.300,00	-108.700,00	-111.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001402 Kleinstmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.003	Management Informationstechnologie

Bezeichnung	Management Informationstechnologie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	102 Herr Hormes
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT) - Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice - Betreuung des Serverparks
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Größtmögliche Sicherstellung des Betriebes und der Systemstabilität, sofern nicht die Citkomm zuständig
Indikatoren	Höhe der Ausfallzeiten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**209.235,08**	**145.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	112.549,24	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	96.685,84	60.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.254,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	3.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	2.806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**245.203,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	242.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	2.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.692,67**	**145.000,00**	**100.500,00**	**105.500,00**	**110.500,00**	**115.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**461.302,53**	**484.300,00**	**508.300,00**	**513.400,00**	**518.600,00**	**523.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.927,12	384.500,00	403.200,00	407.200,00	411.300,00	415.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	23.365,02	24.200,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	74.010,39	75.600,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**280.421,15**	**313.000,00**	**358.000,00**	**313.000,00**	**318.000,00**	**323.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	272.487,89	293.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.933,26	20.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**221.816,44**	**230.000,00**	**230.000,00**	**235.000,00**	**240.000,00**	**245.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	221.816,44	230.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**741.465,21**	**630.300,00**	**618.300,00**	**596.300,00**	**598.300,00**	**600.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020	Aus- und Fortbildung	3.482,42	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	329.406,70	381.000,00	450.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	406.294,02	242.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.266,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.705.005,33**	**1.657.600,00**	**1.714.600,00**	**1.657.700,00**	**1.674.900,00**	**1.692.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.241.312,66**	**-1.512.600,00**	**-1.614.100,00**	**-1.552.200,00**	**-1.564.400,00**	**-1.576.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.312,66**	**-1.512.600,00**	**-1.614.100,00**	**-1.552.200,00**	**-1.564.400,00**	**-1.576.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.241.312,66**	**-1.512.600,00**	**-1.614.100,00**	**-1.552.200,00**	**-1.564.400,00**	**-1.576.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.825,99**	**87.176,00**	**100.542,00**	**101.298,00**	**102.342,00**	**104.227,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	193,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	36.632,85	87.176,00	100.042,00	100.798,00	101.842,00	103.727,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.278.138,65**	**-1.599.776,00**	**-1.714.642,00**	**-1.653.498,00**	**-1.666.742,00**	**-1.680.827,00**

Erläuterungen

zu 5431010

Einmalige Lizenzentgelte sowie Betriebskosten für neue Software

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.352,14	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	67.352,14	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	3.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	3.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	2.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.457,97	85.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	461.302,53	484.300,00	508.300,00	513.400,00	518.600,00	523.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	363.927,12	384.500,00	403.200,00	407.200,00	411.300,00	415.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23.365,02	24.200,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	74.010,39	75.600,00	79.700,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.762,94	313.000,00	358.000,00	313.000,00	318.000,00	323.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	286.829,68	293.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	7.933,26	20.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	719.519,93	630.300,00	618.300,00	596.300,00	598.300,00	600.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412020	Aus- und Fortbildung	3.482,42	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	312.658,83	381.000,00	450.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	401.096,61	242.000,00	161.000,00	163.000,00	165.000,00	167.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.266,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.585,40	1.427.600,00	1.484.600,00	1.422.700,00	1.434.900,00	1.447.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.127,43	-1.342.600,00	-1.484.100,00	-1.422.200,00	-1.434.400,00	-1.446.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.642,96	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	87.642,96	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.642,96	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	477.601,86	659.000,00	344.000,00	173.000,00	163.000,00	163.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	477.601,86	659.000,00	344.000,00	173.000,00	163.000,00	163.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.601,86	659.000,00	344.000,00	173.000,00	163.000,00	163.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-389.958,90	-406.000,00	-316.000,00	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-139.808	-270.000	-110.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139.808	-270.000	-110.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-77.093	-74.000	-66.000	0	-78.000	-68.000	-68.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.944	104.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.037	-178.000	-94.000	0	-78.000	-68.000	-68.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzun	-9.106	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.106	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	-158.854	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.699	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196.553	-176.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-5.098	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.098	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Gesamtsumme	**-389.959**	**-406.000**	**-316.000**	**0**	**-173.000**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**0**	**-125.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Bezeichnung	Beschaffung und Materialbewirtschaftung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterialen, -geräten und -einrichtungen
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Möglichst kostengünstiger Einkauf, Kostensenkung bei Fixkosten
Indikatoren	Materialbedarf

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.955,21**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.955,21	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**610,99**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	226,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	384,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.566,20**	**4.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**50.419,17**	**51.200,00**	**54.300,00**	**54.800,00**	**55.300,00**	**55.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.273,29	40.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.617,69	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.528,19	8.500,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.866,64**	**44.000,00**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**	**52.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.003,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	16.862,65	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**24.880,88**	**25.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.880,88	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**157.976,74**	**163.000,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	157.976,74	163.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.143,43**	**283.200,00**	**292.300,00**	**279.800,00**	**282.300,00**	**284.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-248.577,23**	**-278.950,00**	**-286.050,00**	**-273.550,00**	**-276.050,00**	**-278.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.577,23**	**-278.950,00**	**-286.050,00**	**-273.550,00**	**-276.050,00**	**-278.550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-248.577,23**	**-278.950,00**	**-286.050,00**	**-273.550,00**	**-276.050,00**	**-278.550,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.099,48**	**48.150,00**	**52.850,00**	**54.150,00**	**55.450,00**	**56.750,00**
4811010	Interne Verrechnung Telefon	39.163,68	38.800,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00
4811020	Interne Verrechnung Material, Kopien	9.935,80	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.003,88**	**9.716,00**	**10.687,00**	**10.768,00**	**10.879,00**	**11.081,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.003,88	9.216,00	10.687,00	10.768,00	10.879,00	11.081,00
29I	**= Teilergebnis**	**-203.481,63**	**-240.516,00**	**-243.887,00**	**-230.168,00**	**-231.479,00**	**-232.881,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	32,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	403,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	50.419,17	51.200,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.273,29	40.000,00	42.400,00	42.800,00	43.200,00	43.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.617,69	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.528,19	8.500,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.759,66	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.003,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.755,67	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154.910,23	163.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	154.910,23	163.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.089,06	258.200,00	265.300,00	252.800,00	255.300,00	257.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.652,26	-256.950,00	-264.050,00	-251.550,00	-254.050,00	-256.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.530,06	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	17.530,06	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.530,06	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-17.530,06	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-17.530	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.530	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-17.530**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.005	Baubetriebshof

Bezeichnung	Baubetriebshof
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	663 Herr Denker
Verantw. Fachausschuss	Rat Bau- und Liegenschaftenausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Leistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zielgruppe	Fachabteilungen oder Dritte als Auftraggeber, Einwohner/innen der Stadt
Ziele	- Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Auftragsarbeiten - Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten
Indikatoren	Anzahl erteilter Aufträge

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**248.432,49**	**270.000,00**	**255.000,00**	**265.000,00**	**275.000,00**	**285.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	248.432,49	270.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.413,42**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
4411000	Mieten und Pachten	369,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	208,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**78.576,60**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	44.182,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	26.936,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	1.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.928,46**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	43.023,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.788,64**	**25.000,00**	**34.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.788,64	25.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**385.139,61**	**391.750,00**	**385.750,00**	**371.750,00**	**381.750,00**	**385.750,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.589.190,53**	**2.773.300,00**	**2.864.300,00**	**2.892.900,00**	**2.901.800,00**	**2.921.000,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.021.470,66	2.177.900,00	2.247.300,00	2.269.800,00	2.272.500,00	2.285.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	134.772,83	141.400,00	142.700,00	144.100,00	145.500,00	147.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	432.947,04	454.000,00	474.300,00	479.000,00	483.800,00	488.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**944.596,06**	**997.000,00**	**1.048.000,00**	**1.018.000,00**	**1.066.000,00**	**1.066.000,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.799,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	141.296,45	220.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	387.389,41	350.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.373,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
5251040	Treibstoffe	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	72.694,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	143.362,05	160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	171.681,29	170.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**393.659,78**	**420.000,00**	**410.000,00**	**420.000,00**	**430.000,00**	**440.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	393.659,78	420.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**63.959,58**	**71.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	25.266,54	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5422000	Mieten und Pachten	19.325,11	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	43.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.991.405,95**	**4.261.300,00**	**4.364.300,00**	**4.372.900,00**	**4.439.800,00**	**4.469.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.606.266,34**	**-3.869.550,00**	**-3.978.550,00**	**-4.001.150,00**	**-4.058.050,00**	**-4.083.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.606.266,34**	**-3.869.550,00**	**-3.978.550,00**	**-4.001.150,00**	**-4.058.050,00**	**-4.083.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.606.266,34**	**-3.869.550,00**	**-3.978.550,00**	**-4.001.150,00**	**-4.058.050,00**	**-4.083.250,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.911.234,93**	**4.059.000,00**	**4.021.000,00**	**4.028.000,00**	**4.031.000,00**	**4.021.000,00**
4811000	Baubetriebshofleistungen	3.835.487,34	4.059.000,00	4.021.000,00	4.028.000,00	4.031.000,00	4.021.000,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	75.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**210.723,30**	**747.084,00**	**750.816,00**	**814.009,00**	**836.335,00**	**849.091,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811010	ILV Telefon	4.119,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	896,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811030	ILV Porto	95,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5815000	ILV Personalaufwand	205.612,23	508.208,00	563.741,00	568.004,00	573.884,00	584.505,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	233.626,00	181.825,00	240.755,00	257.201,00	259.336,00
29I	**= Teilergebnis**	**94.245,29**	**-557.634,00**	**-708.366,00**	**-787.159,00**	**-863.385,00**	**-911.341,00**

Erläuterungen

zu 4461000

Ersatzvornahmen

zu 4482000

Öffentl. rechtliche Vereinbarung "Kehrmaschine"

zu 5291000

2022 zusätzlich Linierung Sportplätze

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,61	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6411000	Mieten und Pachten	362,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	EZ aus Verkauf	153,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	3.245,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.413,51	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	44.308,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	26.420,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	1.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.199,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6592000	Schadenersatz	43.199,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.374,30	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
10	- Personalauszahlungen	2.589.190,53	2.773.300,00	2.864.300,00	2.892.900,00	2.901.800,00	2.921.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.021.470,66	2.177.900,00	2.247.300,00	2.269.800,00	2.272.500,00	2.285.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	134.772,83	141.400,00	142.700,00	144.100,00	145.500,00	147.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	432.947,04	454.000,00	474.300,00	479.000,00	483.800,00	488.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.226,18	997.000,00	1.048.000,00	1.018.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	21.939,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	156.203,52	220.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	390.697,17	350.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.373,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
7251040	Treibstoffe	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.756,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	142.287,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	179.968,27	170.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.920,53	71.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	17.716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	24.983,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7422000	Mieten und Pachten	15.784,86	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.337,24	3.841.300,00	3.954.300,00	3.952.900,00	4.009.800,00	4.029.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.962,94	-3.744.550,00	-3.857.550,00	-3.856.150,00	-3.913.050,00	-3.932.250,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000,00	10.000,00	97.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	38.000,00	10.000,00	97.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	10.000,00	97.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	400.852,37	997.000,00	1.438.000,00	430.000,00	420.000,00	155.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	400.852,37	997.000,00	1.438.000,00	430.000,00	420.000,00	155.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.852,37	997.000,00	1.438.000,00	430.000,00	420.000,00	155.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-362.852,37	-987.000,00	-1.341.000,00	-405.000,00	-395.000,00	-153.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	8.585	-77.000	-115.000	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.415	-87.000	-125.000	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbebeschaffung Kleingeräte 30.000,00€, , GPS-System 20.000,00€, Dücker Ausleger mit Steuerung u. Bedienfeld 40.000,00€, Dücker Heckenschneider und Schlägelmähkopf 33.000,00€										
I206630011 Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629)	-227.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-227.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630012 Werkstattwagen (Ersatz MK-PL 621)	-27.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	-26.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung von Schneepflug und Streuautomat um das Trägerfahrzeug des Heißwassergerätes auch im Winterdienst einsetzen zu können.										
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645)	0	-180.000	40.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine. Das Vergabeverfahren läuft, die Lieferung erfolgt erst in 2023.										
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	-225.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	-10.000	-250.000	-225.000	0	0	0	0	-235.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630018 Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648)	-89.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Das vorhandene Fahrzeug kann dann noch einige Zeit im Winterdienst genutzt werden, der bisher fremd vergebene Bezirk kann dann in Eigenleistung geräumt werden (siehe Orga-Untersuchung).										
I226630012 Zwei Mehrzweckfahrzeuge (Ersatz f.MK-PL 646 & 639)	0	-170.000	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-170.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630001 Transporter (Ersatz MK-2714)	0	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	-53.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630002 E-Bike Lastenfahrrad (mit Aufbau)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Für die Innenstadtreinigung ist die Anschaffung eines geeigneten E-Lastenrades vorgesehen (siehe Antrag). Zur Zeit werden verschiedene Modelle getestet.										
Gesamtsumme	**-362.852**	**-987.000**	**-1.341.000**	**-250.000**	**-405.000**	**-395.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**-2.069.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.006	Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Gebäudewirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude - Versicherungsbeiträge, Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln, Sonstiges - Überprüfung der Reinigung in den städtischen Gebäuden - Bautechnische Unterhaltung, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen - Pflege der Außenanlagen
Zielgruppe	Nutzer/innen
Ziele	- Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz - Erhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Gebäudebestandes unter Beachtung sich verändernder Anforderungen der Nutzer und veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen - Gepflegtes Erscheinungsbild der Gesamtanlage
Indikatoren	- Anzahl städtischer Gebäude - Größe der Gebäudeflächen (m²) - Größe der Grundstücksflächen (m²) - Größe der Außenanlagen (m²) - Bewirtschaftungskosten (m²)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.190.898,50**	**1.316.000,00**	**1.363.000,00**	**1.250.000,00**	**1.275.000,00**	**1.300.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	71.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.722,37	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.184.176,13	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.215,94**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.215,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**255.029,88**	**330.000,00**	**320.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	175.029,88	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	80.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**70.188,17**	**52.500,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	2.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	28.866,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	26.601,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.958,82	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	10.000,39	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180.407,37**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	100.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4592000	Schadenersatz	79.540,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**15.523,15**	**100.000,00**	**205.000,00**	**309.000,00**	**228.000,00**	**177.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.523,15	100.000,00	205.000,00	309.000,00	228.000,00	177.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.715.263,01**	**1.831.750,00**	**1.981.250,00**	**1.962.250,00**	**1.906.250,00**	**1.880.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.341.102,21**	**1.400.200,00**	**1.477.400,00**	**1.492.100,00**	**1.507.000,00**	**1.522.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	92.361,69	94.200,00	97.500,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	980.066,68	1.026.300,00	1.079.800,00	1.090.600,00	1.101.500,00	1.112.500,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.498,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	64.307,07	67.500,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	196.868,01	204.700,00	223.700,00	225.900,00	228.200,00	230.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.071.926,24**	**4.047.750,00**	**3.992.750,00**	**5.167.750,00**	**5.167.750,00**	**5.167.750,00**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	448.864,49	1.190.000,00	1.075.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	7.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	761.850,32	590.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.075.689,70	2.080.000,00	2.100.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	219,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.046,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	46.651,91	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.950.359,95**	**1.950.000,00**	**1.900.000,00**	**1.950.000,00**	**2.000.000,00**	**2.050.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.950.359,95	1.950.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**332.189,27**	**315.250,00**	**223.250,00**	**228.250,00**	**232.250,00**	**237.250,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.258,39	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	172.488,22	170.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441020	Versicherungsbeiträge	127.635,66	140.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	16.604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.695.577,67**	**7.713.200,00**	**7.683.400,00**	**8.928.100,00**	**8.997.000,00**	**9.067.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.980.314,66**	**-5.881.450,00**	**-5.702.150,00**	**-6.965.850,00**	**-7.090.750,00**	**-7.186.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.980.314,66**	**-5.881.450,00**	**-5.702.150,00**	**-6.965.850,00**	**-7.090.750,00**	**-7.186.750,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Jahresergebnis**	**-6.980.314,66**	**-5.881.450,00**	**-5.702.150,00**	**-6.965.850,00**	**-7.090.750,00**	**-7.186.750,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**432,36**	**5.078.530,00**	**4.694.675,00**	**5.914.544,00**	**6.070.809,00**	**6.157.250,00**
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	5.078.530,00	4.694.675,00	5.914.544,00	6.070.809,00	6.157.250,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**810.378,57**	**923.193,00**	**505.800,00**	**508.188,00**	**511.406,00**	**517.056,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	430.190,02	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	3.061,53	3.500,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
5815000	ILV Personalaufwand	189.314,84	259.693,00	289.300,00	291.488,00	294.506,00	299.956,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	187.812,18	240.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-7.790.260,87**	**-1.726.113,00**	**-1.513.275,00**	**-1.559.494,00**	**-1.531.347,00**	**-1.546.556,00**

Erläuterungen

zu 4140000

Bundesförderung hydraulischer Abgleich (20%)

zu 4141000

Landesförderung Sporthallenbeleuchtung (100 %)

zu 5291000

inkl. Sicherheitsdienst 90.000, Ortsveränderliche Betriebsmittel 30.000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722,37	116.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	71.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.722,37	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.431,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.705,85	330.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6411000	Mieten und Pachten	176.705,85	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	80.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.163,69	52.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	2.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	45.373,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	15.044,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.518,37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	23.000,39	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.505,99	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6592000	Schadenersatz	45.505,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.528,97	531.750,00	551.250,00	403.250,00	403.250,00	403.250,00
10	- Personalauszahlungen	1.340.384,85	1.400.200,00	1.477.400,00	1.492.100,00	1.507.000,00	1.522.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	92.361,69	94.200,00	97.500,00	98.500,00	99.500,00	100.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	979.349,32	1.026.300,00	1.079.800,00	1.090.600,00	1.101.500,00	1.112.500,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.498,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64.307,07	67.500,00	68.900,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	196.868,01	204.700,00	223.700,00	225.900,00	228.200,00	230.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.352,70	6.107.750,00	5.641.750,00	5.167.750,00	5.167.750,00	5.167.750,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	570.872,44	3.250.000,00	2.724.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	407.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	766.003,96	590.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.992.356,94	2.080.000,00	2.100.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	208,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.467,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	54.839,63	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	337.986,62	315.250,00	223.250,00	228.250,00	232.250,00	237.250,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11.389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	2.807,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	196.656,85	170.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441020	Versicherungsbeiträge	127.093,28	140.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.724,17	7.823.200,00	7.432.400,00	6.978.100,00	6.997.000,00	7.017.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.080.195,20	-7.291.450,00	-6.881.150,00	-6.574.850,00	-6.593.750,00	-6.613.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.671,00	459.000,00	1.430.000,00	2.442.500,00	2.092.500,00	1.740.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	19.000,00	990.000,00	2.192.500,00	1.967.500,00	1.740.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	92.671,00	440.000,00	440.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.671,00	459.000,00	1.430.000,00	2.442.500,00	2.092.500,00	1.740.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.859,45	6.635.000,00	9.519.000,00	14.797.000,00	11.200.000,00	8.830.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	457.859,45	6.635.000,00	9.519.000,00	14.797.000,00	11.200.000,00	8.830.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.371,10	105.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	45.371,10	105.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.230,55	6.740.000,00	9.624.000,00	14.807.000,00	11.210.000,00	8.840.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-410.559,55	-6.281.000,00	-8.194.000,00	-12.364.500,00	-9.117.500,00	-7.100.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-26.231	-190.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.231	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-48.754	-1.400.000	-800.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-560.000	0	-830.000	-6.190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	500.000	140.000	0	0	1.340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.754	-1.400.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-700.000	0	-830.000	-7.530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	0	0	0	0	0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-13.850	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-13.850	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-5.947	-106.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.947	-125.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-185.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-37.929	-200.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.929	-200.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0	0	0	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	-28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	-3.638	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.638	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
I206650012 Parkplatz Zeppelinschule	-42.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	-16.000	0	0	0	-80.000	0	-4.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	-80.000	0	-4.000	-100.000
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	-41.709	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.709	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	-110.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	-15.560	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.560	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.500	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	-34.550	-32.000	-30.000	0	0	0	0	0	-26.400	-56.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550	-32.000	-30.000	0	0	0	0	0	-26.400	-56.400
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-251.000	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I216650026 Ausbau OGS	-15.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-1.600.000	0	-30.000	-8.430.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	800.000	800.000	400.000	0	0	2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-30.000	-10.530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	0	0	0	0	0
I226650029 Anbau Eschenschule	0	-250.000	-240.000	-3.000.000	-2.400.000	-400.000	0	0	-30.000	-3.070.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	600.000	100.000	0	0	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	0	-30.000	-3.830.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	0	0	0	0	0
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	0	-1.897.000	-1.975.000	-2.100.000	-1.975.000	0	0	0	-61.000	-4.011.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.022.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-61.000	-4.261.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.100.000)	0	0	0	0	0
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	-500.000	-500.000	-2.200.000	-975.000	-975.000	0	0	-17.000	-2.467.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-17.000	-2.717.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	(-1.100.000)	0	0	0	0
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	0	-30.000	-30.000	0	-187.500	-202.500	-2.100.000	0	0	-2.520.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	62.500	67.500	700.000	0	0	830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.800.000	0	0	-3.350.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	-30.000	-120.000	0	-120.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	500.000	500.000	0	0	1.060.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	-150.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.300.000
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	-35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
I236650001 Sanierung Neubautrakt Realschule	0	0	-2.400.000	0	-800.000	0	0	0	0	-3.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	200.000	0	0	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
I236650002 Brandschutz Zeppelinschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	0	-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	0	-900.000
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-410.560**	**-6.281.000**	**-8.194.000**	**-14.150.000**	**-12.364.500**	**-9.117.500**	**-7.100.000**	**0**	**-1.945.750**	**-37.249.400**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Tätigkeiten als "Pressestelle", amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation - Fremdenverkehrsangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medienvertreter, Auswärtige
Ziele	Aufbau eines Bürgerinformationssystems
Indikatoren	keine

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**67.600,00**	**67.100,00**	**67.700,00**	**68.300,00**	**68.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	53.200,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**72.600,00**	**72.100,00**	**72.700,00**	**73.300,00**	**73.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-72.600,00**	**-72.100,00**	**-72.700,00**	**-73.300,00**	**-73.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-72.600,00**	**-72.100,00**	**-72.700,00**	**-73.300,00**	**-73.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-72.600,00**	**-72.100,00**	**-72.700,00**	**-73.300,00**	**-73.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.168,00**	**13.206,00**	**13.306,00**	**13.444,00**	**13.693,00**
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	12.168,00	13.206,00	13.306,00	13.444,00	13.693,00
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-84.768,00**	**-85.306,00**	**-86.006,00**	**-86.744,00**	**-87.593,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	0,00	67.600,00	67.100,00	67.700,00	68.300,00	68.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	53.200,00	53.000,00	53.500,00	54.000,00	54.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.600,00	72.100,00	72.700,00	73.300,00	73.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-72.600,00	-72.100,00	-72.700,00	-73.300,00	-73.900,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.002	Repräsentation Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Repräsentation und Städtepartnerschaften
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Unterstützung des BM in Repräsentationsangelegenheiten - Partnerschaften mit den Städten Schleusingen und Bludenz
Zielgruppe	Bevölkerung, Partnerstädte und deren Bürger/innen
Ziele	Förderung der Partnerschaften, Stärkung der parterschaftlichen Kontakte auf Privatebene
Indikatoren	Städtepartnerschaften Schleusingen und Bludenz

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**14.656,65**	**27.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.656,65	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.656,65**	**27.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.656,65**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.656,65**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.656,65**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-14.656,65**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.224,75	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.224,75	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.224,75	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.224,75	-26.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.150,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.001	Personalwirtschaft

Bezeichnung	Personalwirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	101 Herr Hester
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten - Zahlbarmachung der auf das Entgelt zu leistenden Abgaben - Zahlbarmachung von Reisekosten - Zahlbarmachung von Kindergeld - Personalsachbearbeitung für Dritte - Personalauswahl - Stellenbewirtschaftung - Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie Praktika - Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Dritte (Kinderbetreuungsverein, DRK) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	1. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt und der darauf zu entrichtenden Abgaben mit minimaler Fehlerquote 2. Einhaltung der Zahlungstermine für Besoldung, Entgelte und Abgaben 3. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 4. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften sowie erfolgreiche Durchführung von Praktika
Kennzahlen	
Indikatoren	Fehler- bzw. Einhaltungsquote x% Personalkosten insgesamt € und Abweichung vom Hauhaltssoll in % erfolgreicher Abschluss von Ausbilungen in %

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**165.330,40**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	164.403,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**453.008,45**	**515.000,00**	**717.600,00**	**674.300,00**	**601.500,00**	**585.000,00**
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	162.600,00	104.300,00	26.500,00	0,00
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	377.912,00	500.000,00	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	40.995,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	34.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**618.338,85**	**765.000,00**	**967.600,00**	**924.300,00**	**851.500,00**	**835.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.040.006,79**	**2.674.300,00**	**2.938.400,00**	**2.943.000,00**	**2.859.700,00**	**2.923.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.291,04	150.700,00	194.000,00	195.900,00	197.900,00	199.900,00
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	4.106,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.683,43	247.800,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00	227.400,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	468.772,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	14.846,99	15.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	43.495,46	50.000,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	62.437,73	65.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00
5041000	Beihilfen	639.048,92	620.000,00	680.000,00	690.000,00	698.000,00	681.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	1.164.156,00	1.000.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.070.000,00	1.125.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	196.322,00	325.000,00	345.000,00	355.000,00	345.000,00	365.000,00
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	130.846,51	0,00	37.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.320.240,28**	**1.690.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.908.687,28	1.690.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	228.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	183.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.923,22**	**31.950,00**	**51.950,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**31.950,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.923,22	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**310.126,76**	**375.900,00**	**430.000,00**	**382.000,00**	**384.000,00**	**384.000,00**
5411010	Sonstige Personal- und Vers.-aufw. § 107 b BeamtVG	74.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.822,61	60.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	124.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	198.773,90	190.000,00	280.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.162,75	36.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	7.979,50	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.688.297,05**	**4.772.150,00**	**5.370.350,00**	**5.306.950,00**	**5.275.650,00**	**5.339.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.069.958,20**	**-4.007.150,00**	**-4.402.750,00**	**-4.382.650,00**	**-4.424.150,00**	**-4.504.450,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.069.958,20**	**-4.007.150,00**	**-4.402.750,00**	**-4.382.650,00**	**-4.424.150,00**	**-4.504.450,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.069.958,20**	**-4.007.150,00**	**-4.402.750,00**	**-4.382.650,00**	**-4.424.150,00**	**-4.504.450,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.069.958,20**	**3.559.270,00**	**3.914.766,00**	**3.944.366,00**	**3.985.202,00**	**4.058.958,00**
4815000	ILV Personalaufwand	5.069.958,20	3.559.270,00	3.914.766,00	3.944.366,00	3.985.202,00	4.058.958,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-627.880,00**	**-487.984,00**	**-438.284,00**	**-438.948,00**	**-445.492,00**

Erläuterungen

zu 5291000

2023: Inkl. Corona-Testungen

zu 5412000

neu: Betriebliche Arbeitgeber-Zusatzversicherung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.635,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	164.403,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.635,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.093.226,34	1.149.300,00	1.216.400,00	1.232.000,00	1.244.700,00	1.233.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	112.641,04	150.700,00	194.000,00	195.900,00	197.900,00	199.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	208.823,43	247.800,00	220.700,00	222.900,00	225.100,00	227.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.913,19	15.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.495,46	50.000,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	70.687,47	65.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00	68.000,00
7041000	Beihilfen	642.665,75	620.000,00	680.000,00	690.000,00	698.000,00	681.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.927.530,28	1.690.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.927.530,28	1.690.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.865,47	31.950,00	51.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	22.865,47	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	201.388,08	286.300,00	430.000,00	382.000,00	384.000,00	384.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	2.822,53	60.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	124.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	172.402,80	190.000,00	280.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	26.162,75	36.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.010,17	3.157.550,00	3.648.350,00	3.595.950,00	3.660.650,00	3.649.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079.375,16	-2.907.550,00	-3.398.350,00	-3.345.950,00	-3.410.650,00	-3.399.450,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.128.499,04	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.128.499,04	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.499,04	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.128.499,04	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Bezeichnung	Verwaltungsorganisation
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts - Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen, zu Vereinen und sonstigen Organisationen - Aufgabenplanung und Aufgabenkritik - Organisation der Stadtverwaltung - Übertragung besonderer Befugnisse - Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelungen der Lagerhaltung - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen
Zielgruppe	Fachgebiete
Ziele	keine
Indikatoren	- Vorhandene Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Anzahl der Beschäftigten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42,50**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	42,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.442,50**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**66.719,81**	**61.400,00**	**39.800,00**	**40.200,00**	**40.600,00**	**41.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.669,64	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.002,07	22.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.397,65	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.650,45	6.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.957,55**	**105.000,00**	**135.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.957,55	105.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**54.933,87**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	53.724,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	960,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.611,23**	**227.700,00**	**236.100,00**	**221.500,00**	**221.900,00**	**222.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.168,73**	**-226.450,00**	**-234.850,00**	**-220.250,00**	**-220.650,00**	**-221.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.168,73**	**-226.450,00**	**-234.850,00**	**-220.250,00**	**-220.650,00**	**-221.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-146.168,73**	**-226.450,00**	**-234.850,00**	**-220.250,00**	**-220.650,00**	**-221.050,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.189,64**	**11.052,00**	**7.833,00**	**7.893,00**	**7.974,00**	**8.122,00**
5815000	ILV Personalaufwand	31.189,64	11.052,00	7.833,00	7.893,00	7.974,00	8.122,00
29I	**= Teilergebnis**	**-177.358,37**	**-237.502,00**	**-242.683,00**	**-228.143,00**	**-228.624,00**	**-229.172,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	57,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	66.719,81	61.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.669,64	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.002,07	22.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.397,65	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.650,45	6.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.939,30	105.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	26.939,30	105.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.075,81	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	53.851,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	975,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.734,92	227.700,00	236.100,00	221.500,00	221.900,00	222.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.277,42	-226.450,00	-234.850,00	-220.250,00	-220.650,00	-221.050,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	11.117.001	Finanzwesen

Bezeichnung	Finanzwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO, Go u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Das Finanzmanagement unterteilt sich in die Teilbereiche - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Haushaltsplanung und Controlling Die Finanzplanung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die Finanzbuchhaltung wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt städtische und auch fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt im Finanzmanagement. Weiterhin werden sämtliche Nebenbuchhaltungen wie Kostenrechnungen, Anlagenbuchhaltung und Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung verwaltet.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführungen, städt. Organisationeinheiten, Zahlungspflichtige/-empfänger, andere Behörden
Ziele	- Ordnungsgemäße HH-Führung und ausgeglichener HH - Verabschiedung des HH durch den Rat - Erteilung der jährlichen Entlastung - Aufbau eines jährlichen Berichtswesens - Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs insbesondere die Realisierung von Einnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Leistungsfähigkeit) und Einhaltung der Zahlungsziele - Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggfs. Einleitungen von Gegenmaßnahmen
Indikatoren	- Pro-Kopf-Verschuldung - Anzahl der jährlichen Mahnungen - Anzahl der jährlichen Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**135.408,34**	**119.800,00**	**129.000,00**	**130.100,00**	**131.200,00**	**132.300,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	112.864,69	98.800,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	22.537,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**210.149,55**	**260.000,00**	**290.000,00**	**240.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	150.952,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	19.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	40.195,53	120.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**345.557,89**	**379.800,00**	**419.000,00**	**370.100,00**	**391.200,00**	**392.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**808.533,37**	**855.800,00**	**843.800,00**	**852.200,00**	**860.700,00**	**869.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	295.473,99	305.400,00	274.000,00	276.700,00	279.500,00	282.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	402.103,21	433.400,00	448.000,00	452.500,00	457.000,00	461.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	25.548,65	27.400,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	85.407,52	89.600,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.441,41**	**75.000,00**	**95.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	41.441,41	75.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**102.241,47**	**318.000,00**	**408.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**	**358.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.675,25	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431040	Bankgebühren	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	13.965,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	58.693,57	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5475000	Zuführung zur EWB	4.181,39	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5476000	Zuführung zur PWB	5.203,43	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**952.216,25**	**1.248.800,00**	**1.346.800,00**	**1.225.200,00**	**1.233.700,00**	**1.242.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-606.658,36**	**-869.000,00**	**-927.800,00**	**-855.100,00**	**-842.500,00**	**-850.100,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4617000	Zinserträge Geldanlage	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-606.658,32**	**-869.000,00**	**-927.800,00**	**-855.100,00**	**-842.500,00**	**-850.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-606.658,32**	**-869.000,00**	**-927.800,00**	**-855.100,00**	**-842.500,00**	**-850.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**331.047,01**	**136.264,00**	**144.424,00**	**145.516,00**	**147.022,00**	**149.743,00**
5815000	ILV Personalaufwand	331.047,01	136.264,00	144.424,00	145.516,00	147.022,00	149.743,00
29I	**= Teilergebnis**	**-937.705,33**	**-1.005.264,00**	**-1.072.224,00**	**-1.000.616,00**	**-989.522,00**	**-999.843,00**

Erläuterungen

zu 4484000

Erstattung Sachverständigenvergütung u.ä.

zu 4485000

Personalkostenerstattung aus Abordnung

zu 4485000

Personalkostenerstattung aus Abordnung

zu 4488000

Auslagenvorschüsse, Amtshilfen u.a.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

zu 4562000

Mahngebühren und Säumniszuschläge

zu 4583010

Gegenkonto zu Sachkonto 5474000

zu 5291000

Projekte: Digitaler Haushalt, USt-Reform, Internes Kontrollsystem, Inventur u.a.

zu 5431000

Kontoführungsgebühren, Saldenbestätigungen

zu 5474000

Unbefristete Niederschlagungen, Erlasse

zu 5475000

Befristete Niederschlagungen

zu 5476000

Forderungsbewertung nach Werthaltigkeit

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.403,55	119.800,00	129.000,00	130.100,00	131.200,00	132.300,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	104.083,55	98.800,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	25.962,48	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	18.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.994,48	140.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	100.994,48	140.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	ZinsEZ Geldanlage	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.398,07	259.800,00	269.000,00	270.100,00	291.200,00	292.300,00
10	- Personalauszahlungen	808.533,37	855.800,00	843.800,00	852.200,00	860.700,00	869.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	295.473,99	305.400,00	274.000,00	276.700,00	279.500,00	282.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	402.103,21	433.400,00	448.000,00	452.500,00	457.000,00	461.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25.548,65	27.400,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	85.407,52	89.600,00	93.800,00	94.700,00	95.600,00	96.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.458,68	75.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	4.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	55.886,01	75.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.930,43	43.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.676,03	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431040	Bankgebühren	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.922,48	973.800,00	966.800,00	895.200,00	903.700,00	912.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.524,41	-714.000,00	-697.800,00	-625.100,00	-612.500,00	-620.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	11.117.002	Steuer- und Abgabenverwaltung

Bezeichnung	Steuer- und Abgabenverwaltung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Abgabenordnung (AO) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	201 Frau Schmidt
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Veranlagerung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Widerspruchsbearbeitung
Zielgruppe	Abgabenpflichtige
Ziele	- Erzielung von Einnahmen - Zeitnahe und korrekte Erhebung - Vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen - Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide
Indikatoren	- Anzahl der registrierten Hunde 2019: • Hundehalter 1 Hund: 1.459, Anzahl Hunde: 1.459, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 205, Anzahl Hunde: 410, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 42, Anzahl Hunde: 148, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 23, Anzahl Hunde: 23, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 1, Anzahl Hunde: 2, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.730 • Gesamtzahl Hunde: 2.042 - Anzahl der registrierten Hunde 2020: • Hundehalter 1 Hund: 1.457, Anzahl Hunde: 1.457, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 208, Anzahl Hunde: 416, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 38, Anzahl Hunde: 140, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 25, Anzahl Hunde: 25, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.728 • Gesamtzahl Hunde: 2.038 - Anzahl der registrierten Hunde 2021: • Hundehalter 1 Hund: 1.469, Anzahl Hunde: 1.469, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 212, Anzahl Hunde: 424, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 45, Anzahl Hunde: 152, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 29, Anzahl Hunde: 29, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.755 • Gesamtzahl Hunde: 2.074 - Anzahl der registrierten Spielautomaten (Stand 12/2021): 102 - Anzahl Unterhaltungsgeräte (Stand 12/2021): 10 - Einwohner: 25.684 (Stand 31.12.13) 25.564 (Stand 31.12.14) 25.781 (Stand 31.12.15) 25.917 (Stand 31.12.16) 25.414 (Stand 31.12.17) 25.318 (Stand 31.12.18) 25.237 (Stand 31.12.19) 24.978 (Stand 31.12.20)

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

24.817 (Stand 30.06.21)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**535,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	535,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.688,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.177,02**	**4.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	6.170,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	9.007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.400,30**	**4.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**144.809,66**	**164.700,00**	**188.900,00**	**190.800,00**	**192.700,00**	**194.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.945,03	35.100,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.643,09	102.000,00	106.000,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.190,38	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	21.031,16	21.100,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**360,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**218.894,30**	**7.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.775,03	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	9.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	2.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.063,96**	**177.800,00**	**203.000,00**	**204.900,00**	**203.800,00**	**205.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.663,66**	**-173.500,00**	**-195.700,00**	**-197.600,00**	**-197.500,00**	**-199.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-346.663,66**	**-173.500,00**	**-195.700,00**	**-197.600,00**	**-197.500,00**	**-199.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-346.663,66**	**-173.500,00**	**-195.700,00**	**-197.600,00**	**-197.500,00**	**-199.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.511,77**	**29.647,00**	**37.179,00**	**37.460,00**	**37.848,00**	**38.548,00**
5815000	ILV Personalaufwand	29.511,77	29.647,00	37.179,00	37.460,00	37.848,00	38.548,00
29I	**= Teilergebnis**	**-376.175,43**	**-203.147,00**	**-232.879,00**	**-235.060,00**	**-235.348,00**	**-238.048,00**

Erläuterungen

zu 4311000

Zweitausfertigungen Bescheide, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ersatz Hundemarke u.a.

zu 4562000

Verspätungszuschlag Steuern

zu 5291000

2023/24 Grundsteuerreform, im Übrigen insbesondere SIT-Aufträge

zu 5431000

Druck / Kuvertieren von Bescheiden

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	525,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.798,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	3.798,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011,28	4.300,00	7.300,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00
10	- Personalauszahlungen	144.809,66	164.700,00	188.900,00	190.800,00	192.700,00	194.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.945,03	35.100,00	54.000,00	54.500,00	55.000,00	55.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	97.643,09	102.000,00	106.000,00	107.100,00	108.200,00	109.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.190,38	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.031,16	21.100,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.775,03	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.775,03	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.944,69	177.800,00	203.000,00	204.900,00	203.800,00	205.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.933,41	-173.500,00	-195.700,00	-197.600,00	-197.500,00	-199.500,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.001	Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Interne Rechtsberatung, außergerichtlicher Schriftwechsel/ Erledigung und ggfls. rechtliche Vertretung - Widerspruchsbescheide, Klagen und Berufungen vor VG und OVG - Verfahrensbeteiligungen bei Bußgeldangelegenheiten (AG) - Fachpraktische Unterweisung Refendare
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Leiter und Beschäftigte der Fachgebiete
Ziele	Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen (durch Schriftverkehr/Beratung/ Mediation im Vorfeld, außergerichtliche Erledigungen)
Indikatoren	- Anzahl Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Erledigungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.304,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.304,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.212,25**	**23.700,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.400,00**	**22.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.212,25	23.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**63.618,44**	**70.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	63.598,46	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.830,69**	**93.700,00**	**107.000,00**	**107.200,00**	**107.400,00**	**107.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.526,43**	**-93.700,00**	**-107.000,00**	**-107.200,00**	**-107.400,00**	**-107.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.526,43**	**-93.700,00**	**-107.000,00**	**-107.200,00**	**-107.400,00**	**-107.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.526,43**	**-93.700,00**	**-107.000,00**	**-107.200,00**	**-107.400,00**	**-107.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.806,10**	**4.266,00**	**4.330,00**	**4.363,00**	**4.408,00**	**4.489,00**
5815000	ILV Personalaufwand	22.806,10	4.266,00	4.330,00	4.363,00	4.408,00	4.489,00
29I	**= Teilergebnis**	**-106.332,53**	**-97.966,00**	**-111.330,00**	**-111.563,00**	**-111.808,00**	**-112.089,00**

Erläuterungen

zu 5431000

Steigende Rechtskosten/ Verfahrenszahlen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	3.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.212,25	23.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.212,25	23.700,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.262,77	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	62.242,79	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.475,02	93.700,00	107.000,00	107.200,00	107.400,00	107.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.170,76	-93.700,00	-107.000,00	-107.200,00	-107.400,00	-107.600,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.002	Versicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Versicherungsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, Beschäftigte, Versicherer
Ziele	Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sachschadensfälle - Anzahl der jährlichen Eigenschadenfälle - Anzahl der jährlichen Haftpflichtschadenfälle - Anzahl der jährlichen Kfz-Schadenfälle

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**151.523,72**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**	**170.000,00**
5441020	Versicherungsbeiträge	151.523,72	155.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.523,72**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**	**170.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.226,22**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-165.000,00**	**-170.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.226,22**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-165.000,00**	**-170.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-151.226,22**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-165.000,00**	**-170.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-151.226,22**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-165.000,00**	**-170.000,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.523,71	155.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	151.523,71	155.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.523,71	155.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.226,21	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.119.	Grundstücksmanagement
Produkt	11.119.001	Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	204 Herr Hollweg
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnraum, Gewerbe- und Industriebetriebe (Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland, Ausüben von Vorkaufsrechten, Enteignungen, Verpachtungen, Entwicklungen von Bauflächen)
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauwillige
Ziele	- Hohe Erlöse aus Grundstückverkäufen - Niedrige Aufwendungen für Grundstücksankäufe unter Berücksichtigung notwendiger Ankäufe nach B-Plan usw. - Bereitstellung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
Indikatoren	Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Grundstücke und Gebäude

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.175,00**	**4.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.175,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.412,56**	**56.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	57.412,56	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16,48**	**46.100,00**	**46.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	152.597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.704,04**	**107.100,00**	**113.600,00**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**112.074,84**	**113.700,00**	**113.600,00**	**114.700,00**	**115.800,00**	**117.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.074,84	113.700,00	113.600,00	114.700,00	115.800,00	117.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.954,46**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	822,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.132,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**71.563,17**	**124.900,00**	**130.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	23.506,22	63.000,00	65.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5424000	Erbbauzinsen	48.034,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Verluste aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	1.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.592,47**	**246.100,00**	**251.100,00**	**216.200,00**	**217.300,00**	**218.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.888,43**	**-139.000,00**	**-137.500,00**	**-138.700,00**	**-139.800,00**	**-141.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-141.888,43**	**-139.000,00**	**-137.500,00**	**-138.700,00**	**-139.800,00**	**-141.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-141.888,43**	**-139.000,00**	**-137.500,00**	**-138.700,00**	**-139.800,00**	**-141.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**119.772,97**	**55.967,00**	**67.358,00**	**67.527,00**	**67.761,00**	**68.182,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	110.113,85	20.467,00	22.358,00	22.527,00	22.761,00	23.182,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	9.659,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-261.661,40**	**-194.967,00**	**-204.858,00**	**-206.227,00**	**-207.561,00**	**-209.182,00**

Erläuterungen

zu 4311000

steigende Anzahl Vorkaufrechtsanfragen

zu 4411000

erwartete Mehreinnahmen durch anstehende Erhöhungen bei Erbbauzinsen und Pachten aufgrund vertraglich vereinbarter Wertanpassungen

zu 4591000

2023: Gegenposition zu SK 542200 und SK 5499010

zu 5422000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

2023: Gegenposition zu SK 4591000 (Mietablösung)

zu 5424000

Vertragliche Werterhöhungen und aktuell hohe Preisindex-Steigerungen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.175,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.484,05	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
6411000	Mieten und Pachten	57.484,05	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.759,05	97.100,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
10	- Personalauszahlungen	112.074,84	113.700,00	113.600,00	114.700,00	115.800,00	117.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	112.074,84	113.700,00	113.600,00	114.700,00	115.800,00	117.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	822,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	8.595,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.542,45	113.000,00	120.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	23.506,22	63.000,00	65.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7424000	Erbbauzinsen	48.034,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.035,08	234.200,00	241.100,00	206.200,00	207.300,00	208.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.276,03	-137.100,00	-173.600,00	-138.700,00	-139.800,00	-141.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.144,10	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	580.144,10	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.814,10	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	181.328,42	1.101.500,00	2.002.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	181.328,42	1.101.500,00	2.002.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.328,42	1.101.500,00	2.002.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	398.485,68	-991.500,00	-1.902.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-6.475	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.475	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	404.961	-1.000.000	-1.900.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.144	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-174.853	-1.100.000	-2.000.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme	**398.486**	**-1.001.500**	**-1.902.000**	**0**	**-502.000**	**-502.000**	**-502.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Bezeichnung	Statistiken und Wahlen
Aufgabentyp	bzgl. Wahlen Pflichtaufgabe gemäß Wahlgesetze
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Wahlprüfungsausschuss
Beschreibung	Statistik: -statistischer Jahresbericht -Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebung) Wahlen: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren/-entscheiden
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, politische Parteien/Wählergruppen, Wahlleiter(in)
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen etc.
Indikatoren	- Stattfindende Wahlen - Angeforderte Statistiken

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.624,64**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
4481000	Erstattungen vom Land	17.624,64	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.624,64**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**35.828,60**	**64.800,00**	**20.200,00**	**20.400,00**	**20.600,00**	**20.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.167,43	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.941,99	44.600,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.583,00	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.136,18	9.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27.687,29**	**35.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.599,25	35.000,00	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.515,89**	**99.800,00**	**20.200,00**	**46.400,00**	**110.600,00**	**20.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.891,25**	**-86.800,00**	**-20.200,00**	**-33.400,00**	**-84.600,00**	**-20.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.891,25**	**-86.800,00**	**-20.200,00**	**-33.400,00**	**-84.600,00**	**-20.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-45.891,25**	**-86.800,00**	**-20.200,00**	**-33.400,00**	**-84.600,00**	**-20.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.223,40**	**18.664,00**	**3.976,00**	**11.006,00**	**14.047,00**	**4.122,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	8.905,34	7.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.318,06	11.664,00	3.976,00	4.006,00	4.047,00	4.122,00
29I	**= Teilergebnis**	**-64.114,65**	**-105.464,00**	**-24.176,00**	**-44.406,00**	**-98.647,00**	**-24.922,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	16.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.828,60	64.800,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.167,43	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.941,99	44.600,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.583,00	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.136,18	9.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.484,49	35.000,00	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	27.396,45	35.000,00	0,00	26.000,00	90.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.313,09	99.800,00	20.200,00	46.400,00	110.600,00	20.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.313,09	-86.800,00	-20.200,00	-33.400,00	-84.600,00	-20.800,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäße Gemeindeordnung (GO), OWIG u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Maßnahmen nach dem PsychKG - Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Gebührenordnungen, ordnungsbehördliche Verordnungen aus dem gesamten Bereich 02 - Angelegenheiten der Katastrophen-, Zivil- und Selbstschutzes - Aufgaben nach dem Landeshundegsetz inkl. erf. Außendienst - Tierschutz - Fischereiangelegenheiten - Fundangelegenheiten - Rechnungswesen Obdachlosenunterkünfte - Benutzungserlaubnis und Gebührenbescheid Obdachlosenunterkünfte - Rechnungswesen sonst. Ordnungsmaßnahmen - Planung und Organisation des Bereitschaftdienstes - Wehrerfassung - Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Festestellung und Verleihung der Dt. Staatsangehörigkeit/ Staatsangehörigkeitsausweise - Sonstige Aufgaben Außendienste - Angelegenheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes
Zielgruppe	Bevölkerung, ausländische Einwohner/innen, Tierhalter/innen, andere Behörden, Deutsche, die einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit benötigen
Indikatoren	- Anzahl der Zwangseinweisungen nach PsychKG - Anzahl der Bereitschaftsdiensteinsätze

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.075,51**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	16.075,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.296,82**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.217,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.079,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**68.344,18**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4561000	Bußgelder	68.344,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.716,51**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**173.141,67**	**183.200,00**	**217.400,00**	**219.600,00**	**221.800,00**	**224.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.292,63	65.500,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00	66.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.112,90	92.500,00	120.300,00	121.500,00	122.700,00	123.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.597,35	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	18.138,79	19.300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.389,60**	**46.800,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
5231000	Erstattungen an das Land	2.832,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.858,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	30,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	170,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.498,02	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.150,46**	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	482,14	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	7.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.681,73**	**231.500,00**	**258.900,00**	**259.100,00**	**261.300,00**	**263.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-115.965,22**	**-203.300,00**	**-230.700,00**	**-230.900,00**	**-233.100,00**	**-235.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.965,22**	**-203.300,00**	**-230.700,00**	**-230.900,00**	**-233.100,00**	**-235.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-115.965,22**	**-203.300,00**	**-230.700,00**	**-230.900,00**	**-233.100,00**	**-235.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.591,26**	**186.589,00**	**46.288,00**	**46.611,00**	**47.058,00**	**47.864,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.185,33	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811010	ILV Telefon	1.594,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	71.811,59	32.977,00	42.788,00	43.111,00	43.558,00	44.364,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	149.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-190.556,48**	**-389.889,00**	**-276.988,00**	**-277.511,00**	**-280.158,00**	**-283.264,00**

Erläuterungen

zu 4311000

LHunG, Beglaubigungen, Fundsachen

zu 4488000

Kostenersatz Bestattungen

zu 4561000

LHundG, sonst. Ordnungswidrigkeiten

zu 5231000

Gebührenanteil Land Fischereischeine

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

zu 5232000

Gebührenanteil Kreis Änderung KFZ-Scheine

zu 5291000

inkl. Stadtwacht, Ersatzvornahme LHundG, Bestattungen

zu 5412010

einheitl. Neuausstattung erforderlich (Verschleiß)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.233,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	16.233,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.193,61	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.217,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	19.976,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.384,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	44.384,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.811,29	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	- Personalauszahlungen	173.141,67	183.200,00	217.400,00	219.600,00	221.800,00	224.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.292,63	65.500,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00	66.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.112,90	92.500,00	120.300,00	121.500,00	122.700,00	123.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.597,35	5.900,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.138,79	19.300,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.665,22	46.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7231000	Erstattungen an das Land	3.064,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.867,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	30,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	170,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	10.532,54	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	502,12	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	482,14	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.309,01	231.500,00	258.900,00	259.100,00	261.300,00	263.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.497,72	-203.300,00	-230.700,00	-230.900,00	-233.100,00	-235.400,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbewesen

Bezeichnung	Gewerbewesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gewerberechtsverordnung (GewRV)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Führung des Gewerberegisters - Aufgaben nach dem Ladenöffnungsgesetz/ Preisauszeichnung - Sonn- und Feiertagsschutz in Gewerbebetrieben - Lotterien/ Ausspielungen - Gaststättenangelegenheiten - Reisegewerbe - Spielhallen/ Spielautomaten - Bewachungsgewerbe - Jugendschutz in Verbindung mit Gewerbebetrieben - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden - Anhörung und Erlass von Ordnungsverfügungen
Zielgruppe	Gastwirte/ Spielhallenbetreiber/ sonstige Gewerbetreibende, Bevölkerung, Fachämter, andere Behörden
Ziele	Durchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Indikatoren	- Anzahl der Gewerbeveränderungsanzeigen - Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.979,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	13.979,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.009,90**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4561000	Bußgelder	2.878,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.988,90**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**68.992,89**	**70.200,00**	**71.300,00**	**71.900,00**	**72.500,00**	**73.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.066,46	43.300,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.314,14	21.100,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.305,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.306,42	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**798,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5476000	Zuführung zur PWB	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.791,39**	**70.900,00**	**72.000,00**	**72.600,00**	**73.200,00**	**73.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.802,49**	**-60.400,00**	**-61.500,00**	**-62.100,00**	**-62.700,00**	**-63.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.802,49**	**-60.400,00**	**-61.500,00**	**-62.100,00**	**-62.700,00**	**-63.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-52.802,49**	**-60.400,00**	**-61.500,00**	**-62.100,00**	**-62.700,00**	**-63.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.371,79**	**12.636,00**	**14.033,00**	**14.139,00**	**14.285,00**	**14.550,00**
5815000	ILV Personalaufwand	44.371,79	12.636,00	14.033,00	14.139,00	14.285,00	14.550,00
29I	**= Teilergebnis**	**-97.174,28**	**-73.036,00**	**-75.533,00**	**-76.239,00**	**-76.985,00**	**-77.850,00**

Erläuterungen

zu 5230000

Gebührenanteil Bund Gewerbezentralregister

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.701,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	13.701,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	1.152,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.853,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	68.992,89	70.200,00	71.300,00	71.900,00	72.500,00	73.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.066,46	43.300,00	43.400,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.314,14	21.100,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.305,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.306,42	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.992,89	70.900,00	72.000,00	72.600,00	73.200,00	73.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.139,39	-60.400,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.003	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Bezeichnung	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StWG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Überwachung des ruhenden Starßenverkehrs - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften - Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen - Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen - Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen - Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitungen von Anträgen im Zusammenhang mit Fahrerlaubnissen
Zielgruppe	- Alle Verkehrsteilnehmer/innen - Ordnungswidrig handelnde Personen bzw. Störer und Antragsteller von Genehmigungen - Straßenbauunternehmen - Andere Behörden
Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs einschl. Fußgängern und Minimierung von Störern im Verkehrsablauf
Indikatoren	- Fallzahlen von Ordnungswidrigkeiten - Menge an verkehrsregelnden Einrichtungen z.B. Verkehrsschilder

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**38.639,47**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	25.423,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	13.216,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**117.980,88**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
4561000	Bußgelder	38.640,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	79.266,76	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.632,35**	**139.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**162.864,66**	**170.200,00**	**152.400,00**	**153.900,00**	**155.400,00**	**156.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.491,39	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.876,22	115.800,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.093,30	7.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	23.403,75	24.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.527,12**	**13.000,00**	**13.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	100,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.404,36	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**357,05**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	357,05	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.858,77**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.607,60**	**194.700,00**	**170.900,00**	**168.900,00**	**170.400,00**	**171.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.975,25**	**-55.700,00**	**-29.900,00**	**-27.900,00**	**-29.400,00**	**-30.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.975,25**	**-55.700,00**	**-29.900,00**	**-27.900,00**	**-29.400,00**	**-30.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.975,25**	**-55.700,00**	**-29.900,00**	**-27.900,00**	**-29.400,00**	**-30.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.340,70**	**32.137,00**	**29.995,00**	**30.222,00**	**30.534,00**	**31.100,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	33.245,15	30.637,00	29.995,00	30.222,00	30.534,00	31.100,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-46.315,95**	**-87.837,00**	**-59.895,00**	**-58.122,00**	**-59.934,00**	**-62.000,00**

Erläuterungen

zu 5255000

Verkehrszeichen

zu 5291000

Abschleppkosten

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.794,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	25.877,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	12.917,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.833,36	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6561000	Bußgelder	115.833,36	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.639,86	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
10	- Personalauszahlungen	162.864,66	170.200,00	152.400,00	153.900,00	155.400,00	156.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.491,39	22.900,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.876,22	115.800,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00	104.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.093,30	7.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.403,75	24.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,59	13.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	100,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.404,36	8.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.369,25	193.200,00	167.900,00	165.900,00	167.400,00	168.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.729,39	-55.200,00	-29.900,00	-27.900,00	-29.400,00	-30.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Einwohnerwesen

Bezeichnung	Einwohnerwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Meldegesetz (MG NRW)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Einwohnerwesen - Meldebehörde - Passbehörde - Aufgaben für das Finanzamt (Lohnsteuerkarten/ Steuererklärungen) - Aufgaben für das Ausländeramt (Anträge auf Aufenthaltsstatus) - Aufgaben für das Bundeszentralregister - Ermittlungstätigkeiten Außendienst - Beglaubigung - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte
Indikatoren	- Einwohnerwesen - Einwohnerzahl - Zahl der erteilten Auskünfte aus dem Melderegister - Zahl der Anmeldungen - Zahl der Abmeldungen - Zahl der ausgestellten vorl./endg. Passdokumente - Anzahl der Personenstandfälle

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**155.045,30**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	155.045,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.134,86**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.134,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.180,16**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**207.098,76**	**217.300,00**	**230.100,00**	**232.400,00**	**234.700,00**	**237.000,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.172,75	170.800,00	180.600,00	182.400,00	184.200,00	186.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.452,19	10.800,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	34.473,82	35.700,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.611,92**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	6.611,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**82.997,32**	**105.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	82.798,69	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.708,00**	**329.300,00**	**347.100,00**	**349.400,00**	**351.700,00**	**354.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-139.527,84**	**-171.300,00**	**-189.100,00**	**-191.400,00**	**-193.700,00**	**-196.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.527,84**	**-171.300,00**	**-189.100,00**	**-191.400,00**	**-193.700,00**	**-196.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-139.527,84**	**-171.300,00**	**-189.100,00**	**-191.400,00**	**-193.700,00**	**-196.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.446,08**	**39.115,00**	**45.287,00**	**45.630,00**	**46.102,00**	**46.956,00**
5815000	ILV Personalaufwand	16.446,08	39.115,00	45.287,00	45.630,00	46.102,00	46.956,00
29I	**= Teilergebnis**	**-155.973,92**	**-210.415,00**	**-234.387,00**	**-237.030,00**	**-239.802,00**	**-242.956,00**

Erläuterungen

zu 4482000

städt. Anteil Einbürgerungen

zu 5230000

Gebührenanteil Bund Führungszeugnisse

zu 5431000

Bundesdruckerei

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.805,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	151.805,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.995,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	1.995,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	895,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	895,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.696,51	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	- Personalauszahlungen	207.098,76	217.300,00	230.100,00	232.400,00	234.700,00	237.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.172,75	170.800,00	180.600,00	182.400,00	184.200,00	186.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.452,19	10.800,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.473,82	35.700,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	6.611,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.828,42	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	83.694,02	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.539,10	329.300,00	347.100,00	349.400,00	351.700,00	354.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.842,59	-171.300,00	-189.100,00	-191.400,00	-193.700,00	-196.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Personenstandswesen

Bezeichnung	Personenstandwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personenstandgesetz (PStG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Personenstandwesen - Aufgaben für die Namensänderungsbehörde - Friedhofsangelegenheiten bzw. Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
Zielgruppe	- Alle Einwohner/innen, teilweise auch aus Nachbarstädten - Andere Behörden
Indikatoren	- Anzahl der Eheschließungen/ Lebensparternschaften - Anzahl der beurkundeten Geburten - Anzahl der beurkundeten Sterbefälle - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.054,88**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	27.054,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.071,34**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**90.339,88**	**91.200,00**	**91.300,00**	**92.200,00**	**93.100,00**	**94.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	90.339,88	91.200,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.592,56**	**4.000,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.320,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.932,44**	**95.200,00**	**95.600,00**	**96.500,00**	**97.400,00**	**98.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.861,10**	**-65.200,00**	**-65.600,00**	**-66.500,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.861,10**	**-65.200,00**	**-65.600,00**	**-66.500,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.861,10**	**-65.200,00**	**-65.600,00**	**-66.500,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.759,19**	**16.416,00**	**17.969,00**	**18.105,00**	**18.293,00**	**18.631,00**
5815000	ILV Personalaufwand	88.759,19	16.416,00	17.969,00	18.105,00	18.293,00	18.631,00
29I	**= Teilergebnis**	**-153.620,29**	**-81.616,00**	**-83.569,00**	**-84.605,00**	**-85.693,00**	**-86.931,00**

Erläuterungen

zu 5238000

Vorortüberprüfung von Urkunden durch das Auswärtige Amt/Botschaft

zu 5281000

Stammbücher/Urkundenpapier

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.969,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	25.969,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.969,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	90.339,88	91.200,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	90.339,88	91.200,00	91.300,00	92.200,00	93.100,00	94.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,91	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.155,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.767,79	95.200,00	95.600,00	96.500,00	97.400,00	98.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.797,91	-65.200,00	-65.600,00	-66.500,00	-67.400,00	-68.300,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bezeichnung	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Jagdgenossenschaftsversammlung Fischereigenossenschaftsversammlung
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg führt im Auftrag der Plettenberger Jagd-/ Fischereigenossenschaften das städtische Jagd-/ Fischereikataster und rechnet die Jagd-/Fischereipacht ab. Zudem werden die Genossenschaftsversammlungen vorbereitet und durchgeführt und Wildschäden bearbeitet.
Zielgruppe	Jagdpächter, -ausübungsberechtigte, -genossenschaften, Fischreiberechtigte, -genossenschaften
Ziele	Ordnungsgemäße Pachtabrechnung
Indikatoren	- Jagdkataster, Fischereikataster - Anzahl der jährlichen Wildschadenfälle

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.259,45**	**26.200,00**	**30.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	5.004,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.254,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.257,46**	**7.300,00**	**7.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.257,46	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.516,91**	**33.500,00**	**37.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.516,91**	**33.500,00**	**37.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.516,91**	**33.500,00**	**37.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**11.516,91**	**33.500,00**	**37.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
29I	**= Teilergebnis**	**11.516,91**	**33.500,00**	**37.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**

Erläuterungen

zu 4411020

Verteilung / Ausschüttung von 2022 verschoben

zu 4488020

Abrechnung von 2022 verschoben

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,45	26.200,00	30.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6411000	Mieten und Pachten	5.004,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.254,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.495,90	7.300,00	7.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.257,46	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.755,35	33.500,00	37.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.755,35	33.500,00	37.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.007	Umweltschutz

Bezeichnung	Umweltschutz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Angelegenheiten des Immissionsschutzes - Abfallbeseitigung, Verschmutzung durch Haustiere, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen - Gewässerverunreinigungen
Zielgruppe	- Alle Bewohner - Ordnungswidrig handelnde Personen - Andere Behörden
Ziele	Sauberhaltung der Landschaft und Vermeidung übermäßiger Lärmbelästigungen
Indikatoren	Anfallende Ordnungswidrigkeiten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**181,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	181,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.688,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4561000	Bußgelder	2.688,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.869,50**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**236,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5476000	Zuführung zur PWB	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.632,63**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.632,63**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.632,63**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
29I	**= Teilergebnis**	**2.632,63**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	141,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.318,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6561000	Bußgelder	2.318,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brandschutz und technische Hilfe

Bezeichnung	Brandschutz und Technische Hilfe
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Das Produkt Brandschutz und Technische Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gebäuden, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. - Bereitstellung von Brandsicherheitswachen mit entsprechender Gebührenerhebung bei bestimmten Veranstaltungen - Durchführung der gesetzl. Brandschau, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen im vorbeugenden Brandschutz - Abrechnung von Rechnungswesen. Ausschreibung und Bestellung von Neu-/Ersatzbeschaffung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Fachgebiete, Unternehmen
Ziele	Menschenrettung, Brandbekämpfung, Umweltschutz, Schadenbegrenzung, vorbeugender Brandschutz, Einhaltung des Erreichungsgrades
Indikatoren	- Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**204.190,31**	**200.000,00**	**220.000,00**	**225.000,00**	**230.000,00**	**235.000,00**
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	197.985,31	200.000,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**75.963,02**	**100.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	70,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	75.893,02	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.560,11**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.560,11	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.496,26**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.553,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	9.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.752,92**	**311.000,00**	**337.000,00**	**342.000,00**	**347.000,00**	**352.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.068.053,66**	**1.352.200,00**	**1.250.600,00**	**1.263.100,00**	**1.275.700,00**	**1.288.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.048.525,32	1.331.400,00	1.229.100,00	1.241.400,00	1.253.800,00	1.266.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.272,11	16.200,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	983,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.273,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**195.023,75**	**320.000,00**	**398.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**	**273.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	413,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	886,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	54.171,11	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5251010	Unfallreparatur	5.519,36	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	15.065,43	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	3.303,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251040	Treibstoffe	19.778,18	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	64.879,36	80.000,00	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	22.954,05	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.052,92	60.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**280.235,52**	**300.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**330.000,00**	**335.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	280.235,52	300.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**48.215,18**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.215,18	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**124.435,05**	**339.700,00**	**363.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	88.227,12	275.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	9.708,55	44.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	2.415,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.068,22	5.700,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	778,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.947,80	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.715.963,16**	**2.363.900,00**	**2.383.600,00**	**2.115.100,00**	**2.132.700,00**	**2.150.400,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.415.210,24**	**-2.052.900,00**	**-2.046.600,00**	**-1.773.100,00**	**-1.785.700,00**	**-1.798.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.415.210,24**	**-2.052.900,00**	**-2.046.600,00**	**-1.773.100,00**	**-1.785.700,00**	**-1.798.400,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**16.986,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911000	Außerordentliche Erträge	16.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-16.986,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.398.223,36**	**-2.052.900,00**	**-2.046.600,00**	**-1.773.100,00**	**-1.785.700,00**	**-1.798.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.044.993,87**	**468.896,00**	**455.044,00**	**531.525,00**	**555.061,00**	**562.594,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	5.313,43	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5811010	ILV Telefon	7.950,51	7.800,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.031.729,93	243.403,00	246.139,00	248.000,00	250.567,00	255.204,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	202.693,00	194.105,00	268.525,00	289.294,00	291.990,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.443.217,23**	**-2.521.796,00**	**-2.501.644,00**	**-2.304.625,00**	**-2.340.761,00**	**-2.360.994,00**

Erläuterungen

zu 4311000

Brandsicherheitswachen

zu 4321000

Feuerwehr-Kostenbescheide

zu 4482000

Fahrt- und Lehrgangskosten Märkischer Kreis

zu 5216000

Hydrantenwartungen

zu 5238000

Brandsicherheitswachen (an Löschgruppen)

zu 5255000

inkl. Ersatzbeschaffung zahlreiche Brände 30.000 €, Meldeempfänger 35.000€

zu 5291000

60.000 € Brandschutzbedarfsplanung inkl., im Übrigen insb. Verdienstausfall

zu 5318000

Jahreszuschüsse Freiw. Feuerwehren, Aufwandsentschädigungen, Verpflegungen

zu 5412010

inkl. 155.000 € Nachlieferung Brandschutzkleidung Löschgruppen aus 2021/2022

zu 5429010

Feuerwehrverband

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.330,12	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	84,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	75.246,12	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,11	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	2.560,11	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.287,84	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	3.419,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	16.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	5.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.540,52	111.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.068.053,66	1.352.200,00	1.250.600,00	1.263.100,00	1.275.700,00	1.288.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.048.525,32	1.331.400,00	1.229.100,00	1.241.400,00	1.253.800,00	1.266.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.272,11	16.200,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	983,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.273,22	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.777,29	320.000,00	398.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	413,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	886,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	46.699,45	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7251010	Unfallreparatur	5.519,36	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	15.113,24	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	3.319,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251040	Treibstoffe	19.293,09	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	68.571,22	80.000,00	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	24.193,97	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.767,22	60.000,00	95.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferausszahlungen	41.909,38	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	41.909,38	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.637,87	339.700,00	363.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	5.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	92.371,12	275.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	8.013,31	44.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	2.415,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.281,64	5.700,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	778,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.947,80	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.378,20	2.063.900,00	2.063.600,00	1.790.100,00	1.802.700,00	1.815.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.837,68	-1.952.900,00	-1.946.600,00	-1.673.100,00	-1.685.700,00	-1.698.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.474,61	98.000,00	98.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6811040	Feuerschutzpauschale	82.474,61	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.800,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	15.800,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.274,61	113.000,00	118.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	580.476,86	1.953.300,00	1.082.500,00	550.000,00	40.000,00	40.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	580.476,86	1.953.300,00	1.082.500,00	550.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.476,86	1.953.300,00	1.082.500,00	550.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-482.202,25	-1.840.300,00	-964.500,00	-457.000,00	53.000,00	53.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	82.475	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.475	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	0
I163200023 TLF 3000 LG Holthausen	-305.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-16.728	-68.000	-132.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.800	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.528	-83.000	-152.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	0	-194.000	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-194.000	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
I193200010 MTW LG Holthausen	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
I193200011 LF 10 LG Selscheid	-89.292	-242.000	0	0	0	0	0	0	-331.500	-331.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.292	-242.000	0	0	0	0	0	0	-331.500	-331.500
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	-122.368	-385.000	0	0	0	0	0	0	-503.000	-503.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.368	-385.000	0	0	0	0	0	0	-503.000	-503.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	-380.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-380.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000
I213200012 MTW LG Oester	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200014 KdoW Führungsdienst	-30.700	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.700	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	0	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	0	-380.000	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-380.000	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
I233201261 Umrüstung auf Einsatzstellenfunk digital	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
Gesamtsumme	**-482.202**	**-1.840.300**	**-964.500**	**-30.000**	**-457.000**	**53.000**	**53.000**	**73.000**	**-1.099.500**	**-2.574.500**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127.	Rettungsdienst
Produkt	12.127.001	Rettungsdienst und Krankentransport

Bezeichnung	Rettungsdienst und Krankentransport
Aufgabentyp	Frewillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Der Rettungdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist. - Die Aufgabe des Krankentransportes ist es kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern. - Die Aufgabe einer Lehrrettungswache ist die Ausbildung von Praktikanten/ Praktikantinnen gemäß § 7 Abs. 1 RettAssG. - Abrechnung und Rechnungswesen - Ausschreibung und Bestellung von Neu-/ Ersatzbeschaffungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Rettungsassistenten in Ausbildung
Ziele	Menschenrettung, Einhaltung des Erreichungsgrades
Indikatoren	- Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**87.805,45**	**75.000,00**	**95.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	87.805,45	75.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.001.164,68**	**3.010.000,00**	**3.100.000,00**	**3.200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.400.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.001.164,68	3.010.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.380,55**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.597,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**930,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	6.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.102.281,29**	**3.086.000,00**	**3.196.000,00**	**3.301.000,00**	**3.406.000,00**	**3.511.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.058.195,96**	**2.038.900,00**	**1.962.100,00**	**1.981.700,00**	**2.001.500,00**	**2.021.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.159.580,85	1.005.900,00	929.100,00	938.400,00	947.800,00	957.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	714.250,84	823.000,00	823.000,00	831.200,00	839.500,00	847.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	44.116,23	49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	140.248,04	160.500,00	160.500,00	162.100,00	163.700,00	165.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**470.509,96**	**540.000,00**	**585.000,00**	**577.000,00**	**592.000,00**	**607.000,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	278.049,28	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	23.761,25	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5251010	Unfallreparatur	15.348,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	16.898,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	407,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251040	Treibstoffe	19.427,87	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	37.975,85	93.000,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	78.640,85	93.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**98.265,50**	**90.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.265,50	90.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**224.910,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**290.000,00**	**300.000,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	224.910,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**67.715,04**	**72.750,00**	**79.150,00**	**68.650,00**	**70.150,00**	**68.650,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	7.302,36	16.500,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	519,61	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
5423000	Leasing	39.272,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.291,32	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	66,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	7.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	3.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	6.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.919.596,46**	**2.991.650,00**	**3.006.250,00**	**3.022.350,00**	**3.073.650,00**	**3.122.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**182.684,83**	**94.350,00**	**189.750,00**	**278.650,00**	**332.350,00**	**388.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**182.684,83**	**94.350,00**	**189.750,00**	**278.650,00**	**332.350,00**	**388.850,00**
26	**= Jahresergebnis**	**182.684,83**	**94.350,00**	**189.750,00**	**278.650,00**	**332.350,00**	**388.850,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.216.972,98**	**435.764,00**	**452.783,00**	**478.601,00**	**489.020,00**	**497.125,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	85,56	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811010	ILV Telefon	2.834,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	3.138,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811030	ILV Porto	262,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5815000	ILV Personalaufwand	1.210.652,16	367.012,00	386.174,00	389.093,00	393.122,00	400.397,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	62.752,00	60.109,00	83.008,00	89.398,00	90.228,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.034.288,15**	**-341.414,00**	**-263.033,00**	**-199.951,00**	**-156.670,00**	**-108.275,00**

Erläuterungen

zu 5232000

Preisanpassung erwartet (Leitstellengebühren)

zu 5255000

Insb. Wartungen (lfd. und einmalige, 2023 C3 Geräte), Notfallrucksäcke u.a.

zu 5281000

Medizinprodukte, Desinfektionsmittel, Prüfgase, Verbrauchsmaterial u.a.

zu 5312000

Notarzt

zu 5412010

Sonderposten Feuerwehr-Helme

zu 5412020

ink. 1.500 € Schulung Medizinproduktegesetz (alle zwei Jahre)

zu 5423000

Leasing/Reinigung Dienstkleidung wegen Kontamination

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.149,11	3.010.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.855.149,11	3.010.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.380,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	6.597,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.529,66	3.011.000,00	3.101.000,00	3.201.000,00	3.301.000,00	3.401.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.058.195,96	2.038.900,00	1.962.100,00	1.981.700,00	2.001.500,00	2.021.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.159.580,85	1.005.900,00	929.100,00	938.400,00	947.800,00	957.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	714.250,84	823.000,00	823.000,00	831.200,00	839.500,00	847.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.116,23	49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	140.248,04	160.500,00	160.500,00	162.100,00	163.700,00	165.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.873,33	540.000,00	585.000,00	577.000,00	592.000,00	607.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	242.185,77	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	24.398,93	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	16.898,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	407,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251040	Treibstoffe	18.867,09	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.831,14	93.000,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	78.284,25	93.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
14	- Transferausszahlungen	224.910,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	224.910,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.412,15	72.750,00	79.150,00	68.650,00	70.150,00	68.650,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	6.960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	7.339,76	16.500,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	739,61	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
7423000	Leasing	39.120,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.123,22	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	66,22	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.391,44	2.901.650,00	2.896.250,00	2.907.350,00	2.953.650,00	2.997.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.138,22	109.350,00	204.750,00	293.650,00	347.350,00	403.850,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.170,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	3.170,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.722,23	492.000,00	470.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	58.722,23	492.000,00	470.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.722,23	492.000,00	470.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-55.552,23	-482.000,00	-470.000,00	-43.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-8.590	-47.000	-30.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.170	10.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.760	-57.000	-30.000	0	-63.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten-Datenerfassung	-46.962	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.962	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-250.000	-280.000	0	7.000	0	0	0	0	-280.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I223200022 Ersatz NEF	0	-135.000	-160.000	0	10.000	0	0	0	0	-160.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-135.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Gesamtsumme	**-55.552**	**-482.000**	**-470.000**	**0**	**-43.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-55.000**	**-495.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Zivil- und Katastrophenschutz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	661 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Rat
Beschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die Vorbereitung und die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Das Hauptziel besteht in der Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen, die Umwelt oder Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Plettenberg
Ziele	Menschenrettung, Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen; Leistungen, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**548,42**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	548,42	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548,42**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-548,42**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-548,42**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**41.300,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	41.300,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**473.776,63**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	473.776,63	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**432.476,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-433.025,05**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-433.025,05**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Krisenmanagement (Dienstleistung, Geschäftsaufwand ....)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.300,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	41.300,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,42	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	548,42	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	408.294,12	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	408.294,12	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.842,54	600.000,00	620.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.542,54	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Bezeichnung	Grundschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplan - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-,Lern-, und Unterichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Grundschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl insgesamt 2011/12. 994 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 864 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 949 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 851 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 982 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 812 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 921 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 899 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 870 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 886 Schülerinnen und Schüler - Anzahl der Grundschulen Eschenschule Hallenschule Grundschule Holthausen Martin-Luther-Schule

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**84.170,52**	**97.000,00**	**55.000,00**	**56.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	74.645,55	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	9.524,97	6.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.170,52**	**97.000,00**	**55.000,00**	**56.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**133.955,44**	**140.100,00**	**144.700,00**	**146.000,00**	**147.400,00**	**148.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.237,10	51.500,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.800,57	69.800,00	72.900,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.238,72	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.679,05	14.300,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.610,35**	**30.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**55.000,00**	**85.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	35.610,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**20.029,50**	**15.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**24.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.029,50	15.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**61.869,83**	**91.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.869,83	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**44.179,77**	**46.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**	**54.200,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.875,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431030	Schulbudget	41.946,14	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.644,89**	**322.300,00**	**299.900,00**	**302.200,00**	**324.600,00**	**357.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-211.474,37**	**-225.300,00**	**-244.900,00**	**-246.200,00**	**-267.600,00**	**-299.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-211.474,37**	**-225.300,00**	**-244.900,00**	**-246.200,00**	**-267.600,00**	**-299.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-211.474,37**	**-225.300,00**	**-244.900,00**	**-246.200,00**	**-267.600,00**	**-299.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.240,83**	**1.138.989,00**	**963.641,00**	**1.298.408,00**	**1.392.075,00**	**1.404.731,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	4.234,51	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	56.006,32	25.219,00	28.479,00	28.695,00	28.992,00	29.528,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	1.103.770,00	930.162,00	1.264.713,00	1.358.083,00	1.370.203,00
29I	**= Teilergebnis**	**-271.715,20**	**-1.364.289,00**	**-1.208.541,00**	**-1.544.608,00**	**-1.659.675,00**	**-1.703.731,00**

Erläuterungen

zu 4141000

7.500 € Betreuungspauschale pro Grundschulstandort

zu 5291000

Umzüge

zu 5317000

Weiterleitung der Betreuungspauschale an die Lernzeit gGmbH

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.650,48	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	119.650,48	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.650,48	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	133.955,44	140.100,00	144.700,00	146.000,00	147.400,00	148.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.237,10	51.500,00	52.300,00	52.800,00	53.300,00	53.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.800,57	69.800,00	72.900,00	73.600,00	74.300,00	75.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.238,72	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.679,05	14.300,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561,76	30.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	85.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.561,76	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	61.869,83	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.869,83	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.492,27	46.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.187,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431030	Schulbudget	41.946,14	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.879,30	307.300,00	278.900,00	280.200,00	301.600,00	333.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.228,82	-216.300,00	-233.900,00	-235.200,00	-256.600,00	-288.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.412,96	56.000,00	25.000,00	25.000,00	145.000,00	445.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	16.412,96	56.000,00	25.000,00	25.000,00	145.000,00	445.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.412,96	56.000,00	25.000,00	25.000,00	145.000,00	445.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-16.412,96	-56.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-145.000,00	-445.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-16.413	-56.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.413	-56.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
I235102111 Einrichtung Anbau Eschen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I235102112 Einrichtung Anbau Halle	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme	**-16.413**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-145.000**	**-445.000**	**0**	**0**	**-540.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.002	OGS Grundschulen

Bezeichnung	OGS Grundschulen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Offene Ganztagsschulen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung einer Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder
Indikatoren	- Schülerzahl - Anzahl Grundschulen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**638.656,42**	**616.000,00**	**521.000,00**	**533.000,00**	**549.000,00**	**565.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	638.114,29	616.000,00	520.000,00	532.000,00	548.000,00	564.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	542,13	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.495,30**	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	83.495,30	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.588,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**723.740,66**	**696.000,00**	**641.000,00**	**653.000,00**	**669.000,00**	**685.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.685,66**	**20.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
5231000	Erstattungen an das Land	1.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.950,16	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**8.021,90**	**6.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.021,90	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**992.138,14**	**1.057.000,00**	**1.010.000,00**	**966.000,00**	**982.000,00**	**998.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	992.138,14	937.000,00	1.010.000,00	966.000,00	982.000,00	998.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.564,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5476000	Zuführung zur PWB	2.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.410,31**	**1.083.000,00**	**1.043.000,00**	**997.000,00**	**1.013.000,00**	**1.029.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-290.669,65**	**-387.000,00**	**-402.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.669,65**	**-387.000,00**	**-402.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-290.669,65**	**-387.000,00**	**-402.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.864,13**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.864,13	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-292.533,78**	**-388.000,00**	**-404.000,00**	**-346.000,00**	**-346.000,00**	**-346.000,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuwendung OGS ohne coronabedingte Zuschüsse, Steigerung von 3 % pro Jahr

zu 4321000

Elternbeiträge für die OGS, Steigerung durch Wegfall der KiTa-Gebühren in den letzten beiden Jahren

zu 5291000

Maßnahme "Vorschulisches Projekt für Kinder ohne KiTa-Platz und ohne Deutschkenntnisse"

zu 5317000

Zuschuss an die Lernzeit gGmbH gem. Wirtschaftsplan mit Weitergabe der 3%-Steigerung des Landeszuschusses

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.783,99	616.000,00	520.000,00	532.000,00	548.000,00	564.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	621.783,99	616.000,00	520.000,00	532.000,00	548.000,00	564.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.727,56	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	85.727,56	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.511,55	696.000,00	640.000,00	652.000,00	668.000,00	684.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,66	20.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	1.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.226,16	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	7.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferausszahlungen	967.807,84	1.057.000,00	1.010.000,00	966.000,00	982.000,00	998.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	967.807,84	937.000,00	1.010.000,00	966.000,00	982.000,00	998.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.769,50	1.077.000,00	1.034.000,00	988.000,00	1.004.000,00	1.020.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.257,95	-381.000,00	-394.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	11.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.927,15	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	29.927,15	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.927,15	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-18.179,68	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-18.180	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.927	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-18.180**	**-27.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Zeppelinschule und KBOP

Bezeichnung	Hauptschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Hauptschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Hauptschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 173 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 490 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 456 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 441 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 413 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 381 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 332 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 306 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 310 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 314 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.119,97**	**154.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	190.082,40	151.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.037,57	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.119,97**	**154.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.716,34**	**55.400,00**	**57.100,00**	**57.600,00**	**58.200,00**	**58.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.568,75	43.600,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.613,58	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.534,01	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.633,47**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**62.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	28.633,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.407,44**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.407,44	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**205.894,78**	**216.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	200.000,04	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.894,74	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**25.852,92**	**25.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431030	Schulbudget	25.841,67	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.504,95**	**326.400,00**	**315.100,00**	**315.600,00**	**316.200,00**	**356.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-126.384,98**	**-172.400,00**	**-177.100,00**	**-177.600,00**	**-178.200,00**	**-218.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.384,98**	**-172.400,00**	**-177.100,00**	**-177.600,00**	**-178.200,00**	**-218.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-126.384,98**	**-172.400,00**	**-177.100,00**	**-177.600,00**	**-178.200,00**	**-218.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.300,03**	**516.068,00**	**509.102,00**	**688.838,00**	**739.094,00**	**745.814,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	193,14	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.106,89	9.972,00	11.238,00	11.323,00	11.440,00	11.652,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	503.096,00	497.364,00	677.015,00	727.154,00	733.662,00
29I	**= Teilergebnis**	**-130.685,01**	**-688.468,00**	**-686.202,00**	**-866.438,00**	**-917.294,00**	**-964.614,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"

zu 5291000

Umzüge

zu 5317000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH inkl. Ausgleich wegen der Mindestlohnerhöhung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.678,74	151.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	205.678,74	151.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.678,74	151.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
10	- Personalauszahlungen	51.716,34	55.400,00	57.100,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.568,75	43.600,00	44.700,00	45.100,00	45.600,00	46.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.613,58	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.534,01	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.865,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	62.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.865,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	205.894,78	216.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	200.000,04	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.894,74	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.852,92	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431030	Schulbudget	25.841,67	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.329,04	318.400,00	309.100,00	309.600,00	310.200,00	350.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.650,30	-167.400,00	-172.100,00	-172.600,00	-173.200,00	-213.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.960,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	306.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	11.960,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	306.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.960,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	306.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-11.960,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-306.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme	**-11.960**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.001	Geschwister-Scholl-Realschule

Bezeichnung	Realschule
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Realschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Realschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 555 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 557 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 545 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 536 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 536 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 544 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 523 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 533 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 556 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 571 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.691,50**	**69.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	41.785,52	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	9.905,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.691,50**	**69.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.118,58**	**42.100,00**	**44.000,00**	**44.400,00**	**44.800,00**	**45.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.431,13	33.100,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.027,19	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.660,26	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.126,49**	**36.000,00**	**36.000,00**	**56.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	39.126,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**16.031,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.031,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**46.533,22**	**65.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	35.499,96	35.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.033,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27.222,45**	**30.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431030	Schulbudget	27.211,20	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.032,07**	**188.600,00**	**166.500,00**	**186.900,00**	**167.300,00**	**167.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-117.340,57**	**-119.100,00**	**-126.500,00**	**-146.900,00**	**-127.300,00**	**-127.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.340,57**	**-119.100,00**	**-126.500,00**	**-146.900,00**	**-127.300,00**	**-127.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-117.340,57**	**-119.100,00**	**-126.500,00**	**-146.900,00**	**-127.300,00**	**-127.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.247,64**	**997.771,00**	**677.806,00**	**672.252,00**	**719.614,00**	**750.914,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.061,75	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.185,89	7.578,00	8.660,00	8.725,00	8.816,00	8.979,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	987.193,00	667.646,00	662.027,00	709.298,00	740.435,00
29I	**= Teilergebnis**	**-121.588,21**	**-1.116.871,00**	**-804.306,00**	**-819.152,00**	**-846.914,00**	**-878.714,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"

zu 5291000

Umzüge

zu 5317000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH inkl. Ausgleich wg. der Mindestlohnerhöhung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.396,84	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	71.396,84	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.396,84	59.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.118,58	42.100,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00	45.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.431,13	33.100,00	34.600,00	34.900,00	35.200,00	35.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.027,19	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.660,26	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.221,78	36.000,00	36.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	37.221,78	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	46.533,22	65.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	35.499,96	35.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.033,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.222,45	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431030	Schulbudget	27.211,20	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.096,03	173.600,00	151.500,00	171.900,00	152.300,00	152.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.699,19	-114.100,00	-121.500,00	-141.900,00	-122.300,00	-122.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.931,77	9.000,00	9.000,00	89.000,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	3.931,77	9.000,00	9.000,00	89.000,00	9.000,00	9.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931,77	9.000,00	9.000,00	89.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.931,77	-9.000,00	-9.000,00	-89.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-3.932	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.932	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-3.932**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-89.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasium
Produkt	21.217.001	Albert-Schweitzer-Gymnasium

Bezeichnung	Gymnasium
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im gymnasialen Bereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 980 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 952 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 851 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 819 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 776 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 799 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 778 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 776 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 764 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 778 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.678,32**	**86.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	52.159,11	78.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	7.519,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.678,32**	**86.500,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**72.362,09**	**75.400,00**	**79.700,00**	**80.400,00**	**81.100,00**	**81.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.680,19	59.200,00	62.600,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.654,96	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.026,94	12.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.678,95**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	30.678,95	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.965,68**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.965,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**80.585,93**	**112.000,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	65.500,04	61.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.085,89	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**33.459,55**	**45.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431030	Schulbudget	33.437,05	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.052,20**	**284.400,00**	**280.200,00**	**280.900,00**	**281.600,00**	**282.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.373,88**	**-197.900,00**	**-242.200,00**	**-242.900,00**	**-243.600,00**	**-244.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-170.373,88**	**-197.900,00**	**-242.200,00**	**-242.900,00**	**-243.600,00**	**-244.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-170.373,88**	**-197.900,00**	**-242.200,00**	**-242.900,00**	**-243.600,00**	**-244.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.195,30**	**679.435,00**	**722.370,00**	**976.013,00**	**1.027.395,00**	**1.034.340,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	4.448,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.746,40	13.572,00	15.686,00	15.805,00	15.968,00	16.264,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	662.863,00	701.684,00	955.208,00	1.006.427,00	1.013.076,00
29I	**= Teilergebnis**	**-180.569,18**	**-877.335,00**	**-964.570,00**	**-1.218.913,00**	**-1.270.995,00**	**-1.278.640,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Transferleistung lt. Wirtschaftsplan der Lernzeit gGmbH, Zuschuss "Geld oder Stelle"

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.422,88	78.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	92.422,88	78.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.422,88	78.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	72.362,09	75.400,00	79.700,00	80.400,00	81.100,00	81.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.680,19	59.200,00	62.600,00	63.200,00	63.800,00	64.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.654,96	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.026,94	12.400,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,37	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	29.150,37	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferausszahlungen	80.585,93	112.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	65.500,04	61.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	15.085,89	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.459,55	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431030	Schulbudget	33.437,05	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.557,94	271.400,00	267.200,00	267.900,00	268.600,00	269.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.135,06	-192.900,00	-237.200,00	-237.900,00	-238.600,00	-239.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Schülerbeförderung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schulbeförderung
Zielgruppe	Fahrschüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**264.865,50**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	264.865,50	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.113,00**	**9.500,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481000	Erstattungen vom Land	12.113,00	9.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.978,50**	**261.500,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.054.372,24**	**1.102.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.054.372,24	1.102.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.816,24**	**1.102.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-784.837,74**	**-840.500,00**	**-914.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-784.837,74**	**-840.500,00**	**-914.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-784.837,74**	**-840.500,00**	**-914.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-784.837,74**	**-840.500,00**	**-914.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**	**-925.000,00**

Erläuterungen

zu 4481000

Der Belastungsaugleich erfolgt letztmalig in 2023

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.724,50	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	81.724,50	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.113,00	9.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	12.113,00	9.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.837,50	261.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.172,04	1.102.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.034.172,04	1.102.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.616,04	1.102.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.778,54	-840.500,00	-914.000,00	-925.000,00	-925.000,00	-925.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten - EDV-Ausstattung (Umsetzung Gutachten)
Zielgruppe	Schüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.401,60**	**103.300,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	191.401,60	103.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**191.401,60**	**103.300,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.900,56**	**95.000,00**	**70.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	42.900,56	95.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**71.867,79**	**65.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	71.867,79	65.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**159.824,87**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
5441020	Versicherungsbeiträge	159.824,87	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.593,22**	**320.000,00**	**309.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.191,62**	**-216.700,00**	**-204.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.191,62**	**-216.700,00**	**-204.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-83.191,62**	**-216.700,00**	**-204.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.709,89**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.709,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-84.901,51**	**-216.700,00**	**-206.000,00**	**-196.000,00**	**-196.000,00**	**-196.000,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Zuschuss zur Schulsozialarbeit

zu 5291000

Schulschwimmen im Aquamagis

zu 5318000

Weiterleitung des Zuschusses zur Schulsozialarbeit zzgl. Eigenanteil an das Diakonische Werk

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.238,53	103.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	172.238,53	103.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.238,53	103.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,00	95.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	10.024,00	95.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferausszahlungen	71.867,79	65.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	71.867,79	65.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.824,87	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	159.824,87	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.716,66	320.000,00	309.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.478,13	-216.700,00	-204.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Bezeichnung	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	470 Frau Wittkopp-Beine
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Führen der Stadtchronik - Erforschung der/Informationsdienste zur Stadtgeschichte - Bereitstellung Heimathaus
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Heimatvereine
Ziele	Vermittlung von Wissen über Stadt- und Heimatgeschichte
Indikatoren	Öffnungsstunden Heimathaus und Archiv

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5.940,00**	**3.520,00**	**4.840,00**	**4.120,00**	**3.800,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	3.420,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	2.520,00	120,00	1.440,00	720,00	400,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.480,50**	**500,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.480,50	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**102,14**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	102,14	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**349,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.932,15**	**6.940,00**	**4.320,00**	**5.440,00**	**4.720,00**	**4.400,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**119.897,69**	**123.400,00**	**146.300,00**	**147.800,00**	**149.300,00**	**150.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.619,47	97.800,00	116.000,00	117.200,00	118.400,00	119.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.066,04	6.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	19.212,18	19.400,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.185,80**	**22.650,00**	**25.500,00**	**13.300,00**	**14.400,00**	**13.300,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.040,10	6.150,00	9.000,00	5.300,00	6.400,00	5.300,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.222,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	1.870,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.023,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.535,97**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.535,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.080,00**	**840,00**	**720,00**	**720,00**	**400,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.080,00	840,00	720,00	720,00	400,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**475,04**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	467,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.094,50**	**152.030,00**	**177.540,00**	**166.720,00**	**169.320,00**	**169.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.162,35**	**-145.090,00**	**-173.220,00**	**-161.280,00**	**-164.600,00**	**-165.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.162,35**	**-145.090,00**	**-173.220,00**	**-161.280,00**	**-164.600,00**	**-165.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.162,35**	**-145.090,00**	**-173.220,00**	**-161.280,00**	**-164.600,00**	**-165.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.303,60**	**50.347,00**	**54.073,00**	**61.700,00**	**64.067,00**	**64.879,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	939,94	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811010	ILV Telefon	798,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5811020	ILV Material, Kopien	34,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5811030	ILV Porto	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.521,29	22.213,00	28.794,00	29.012,00	29.312,00	29.855,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	23.684,00	22.829,00	30.238,00	32.305,00	32.574,00
29I	**= Teilergebnis**	**-143.465,95**	**-195.437,00**	**-227.293,00**	**-222.980,00**	**-228.667,00**	**-229.879,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.940,00	3.520,00	4.840,00	4.120,00	3.800,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	3.420,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6148000	Zuwendung v .übrigen Bereichen	0,00	2.520,00	120,00	1.440,00	720,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,50	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.370,50	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,14	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	102,14	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829,30	6.940,00	4.320,00	5.440,00	4.720,00	4.400,00
10	- Personalauszahlungen	119.897,69	123.400,00	146.300,00	147.800,00	149.300,00	150.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.619,47	97.800,00	116.000,00	117.200,00	118.400,00	119.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.066,04	6.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.212,18	19.400,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525,83	22.650,00	25.500,00	13.300,00	14.400,00	13.300,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.455,37	6.150,00	9.000,00	5.300,00	6.400,00	5.300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.170,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	1.870,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.080,00	840,00	720,00	720,00	400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.080,00	840,00	720,00	720,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.302,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.733,76	149.030,00	174.540,00	163.720,00	166.320,00	166.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.904,46	-142.090,00	-170.220,00	-158.280,00	-161.600,00	-162.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule Lennetal

Bezeichnung	Musikschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Mitgliedschaft im Verein Musikschule Lennetal e.V.
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, Zweckverband, Verein Musikschule Lennetal e.V.
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der Musikschule - Vernetzung der Angebote der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit
Indikatoren	Schülerzahl Musikschule

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.095,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	24.095,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.095,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**156.568,20**	**168.000,00**	**180.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**155.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	156.568,20	168.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.568,20**	**168.000,00**	**180.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**155.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.473,20**	**-144.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-155.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.473,20**	**-144.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-155.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.473,20**	**-144.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-155.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-132.473,20**	**-144.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-154.000,00**	**-155.000,00**

Erläuterungen

zu 4141000

"JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" Bildungsprogramm in Grund- und Förderschulen durch die Musikschulen (zunächst 4 Jahresprogramm)

zu 5317000

Zuschuss Musikschule (154.000 €) und JeKits "NRW-Bildungsprogramm" (26.000 €)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.095,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	24.095,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.095,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	155.268,20	168.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	155.268,20	168.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.268,20	168.000,00	180.000,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.173,20	-144.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-155.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271.	Volkshochschule
Produkt	25.271.001	Volkshochschule Lennetal

Bezeichnung	Volkshochschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe, aber empfohlen durch Weiterbildungsgesetz (WbG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen, Zweckverband VHS Lennetal
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der VHS - Vernetzung der Angebote der VHS mit der kommunalen Kulturarbeit
Indikatoren	Kursangebot VHS

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.350,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.350,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.404,51**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.404,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**106.933,97**	**110.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	6.693,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	100.240,49	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.338,48**	**116.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-106.988,48**	**-109.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.988,48**	**-109.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-106.988,48**	**-109.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-106.988,48**	**-109.500,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	106.933,97	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	6.693,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	100.240,49	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.933,97	111.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.933,97	-111.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Büchereien
Produkt	25.272.001	Stadtbücherei

Bezeichnung	Stadtbücherei
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Bereitstellung und Vermittlung eines differenzierten Medienbestandes zur Ausleihe und/oder Nutzung vor Ort und über das Internet - Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bücherei vorhanden sind (Fernleihe) - Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine qualifizierte Fachberatung - Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch eine spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte
Ziele	- Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes (auch digital) - strukturierte Förderung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Bereitstellung der Bücherei als Kommunikations- und Lernort
Indikatoren	- Vorhandene Medien - Öffnungszeiten - Büchereinutzer/innen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.974,49**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	7.974,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**224.000,00**	**231.300,00**	**158.300,00**	**159.900,00**	**161.600,00**	**163.300,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	224.000,00	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.974,49**	**239.300,00**	**166.300,00**	**159.900,00**	**161.600,00**	**163.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**223.827,80**	**231.300,00**	**158.300,00**	**159.900,00**	**161.600,00**	**163.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.002,54	182.800,00	124.700,00	125.900,00	127.200,00	128.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	11.433,91	11.600,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	36.391,35	36.900,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**34.197,49**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.197,49	35.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**355,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.381,09**	**266.300,00**	**193.300,00**	**160.900,00**	**162.600,00**	**164.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.406,60**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.406,60**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-26.406,60**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.774,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5815000	ILV Personalaufwand	17.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-44.181,16**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.275,00	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	230.275,00	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.275,00	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
10	- Personalauszahlungen	223.827,80	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	176.002,54	182.800,00	124.700,00	125.900,00	127.200,00	128.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.433,91	11.600,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.391,35	36.900,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	2.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	7.805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.375,75	231.300,00	158.300,00	159.900,00	161.600,00	163.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Bezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit von Vereinen und Organisationen durch Zuschüsse - Koordination von Veranstaltungen
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Künstler, kulturelle Vereine und sonstige Organisationen
Ziele	- Ausgewogene, zielgruppenorientierte Kulturarbeit - Sicherung des bisherigen quantitativen und qualitativen Kulturangebots - Stärkung des Kulturangebots für Kinder und Jugendliche - Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit
Indikatoren	- Anzahl der angebotenen Kulturveranstaltungen - Besucher der Kulturveranstaltungen - Einnahmen aus Spenden und Sponsoring - mit anderen Kommunen durchgeführte Veranstaltungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**322,12**	**1.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	322,12	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.994,32**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.277,22	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	5.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**74.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.000,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	74.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.316,44**	**80.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**18.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.500,51**	**42.300,00**	**6.350,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.545,62	33.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.980,87	2.100,00	350,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.974,02	6.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**315,08**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**410,20**	**1.600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	410,20	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**43.778,85**	**300.600,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**122.000,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	189.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	39.100,55	31.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.678,30	80.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6.153,33**	**5.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
5429010	Mitgliedsbeiträge	6.153,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.157,97**	**350.500,00**	**136.850,00**	**137.000,00**	**137.100,00**	**136.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-82.841,53**	**-270.000,00**	**-117.350,00**	**-117.500,00**	**-117.600,00**	**-117.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.841,53**	**-270.000,00**	**-117.350,00**	**-117.500,00**	**-117.600,00**	**-117.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-82.841,53**	**-270.000,00**	**-117.350,00**	**-117.500,00**	**-117.600,00**	**-117.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.850,95**	**62.614,00**	**21.250,00**	**21.259,00**	**21.272,00**	**21.296,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	17.634,73	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.216,22	7.614,00	1.250,00	1.259,00	1.272,00	1.296,00
29I	**= Teilergebnis**	**-103.692,48**	**-332.614,00**	**-138.600,00**	**-138.759,00**	**-138.872,00**	**-138.996,00**

Erläuterungen

zu 5315000

Zuschuss Kunst (inkl. Guthaben), Fahrradgarage

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.994,32	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.277,22	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	5.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	73.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.883,19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.500,51	42.300,00	6.350,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.545,62	33.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.980,87	2.100,00	350,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.974,02	6.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,08	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	64.088,49	300.600,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	122.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	189.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	59.410,19	31.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.678,30	80.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.153,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	6.153,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.057,41	348.900,00	134.850,00	135.000,00	135.100,00	134.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.174,22	-343.900,00	-130.850,00	-131.000,00	-131.100,00	-130.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31.311.001	Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Bezeichnung	Grundversorgung und SGB XII Leistungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen - Gewährung von Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und in besonderen Lebenslagen - Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit - Feststellung, Geltendmachung und Verfolgung von Unterhalts-, Kosten- und Aufwendungsersatz sowie sonstiger Erstattungsansprüche - Individuelle Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	• Allgemeine Sozialhilfe: Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung - 2016: 192 Personen - 2017: 212 Personen - 2018: 204 Personen - 2019: 198 Personen - 2020: 205 Personen - 2021: 206 Personen • Allgemeine Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt - 2016: 27 Personen - 2017: 28 Personen - 2018: 32 Personen - 2019: 35 Personen - 2020: 29 Personen - 2021: 39 Personen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**151.420,30**	**150.000,00**	**133.300,00**	**134.600,00**	**135.900,00**	**137.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.591,55	74.700,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.148,99	59.300,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.672,64	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.007,12	12.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**131,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.551,40**	**150.000,00**	**133.300,00**	**134.600,00**	**135.900,00**	**137.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.351,40**	**-150.000,00**	**-133.300,00**	**-134.600,00**	**-135.900,00**	**-137.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.351,40**	**-150.000,00**	**-133.300,00**	**-134.600,00**	**-135.900,00**	**-137.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-150.351,40**	**-150.000,00**	**-133.300,00**	**-134.600,00**	**-135.900,00**	**-137.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.999,89**	**27.001,00**	**26.236,00**	**26.434,00**	**26.708,00**	**27.202,00**
5815000	ILV Personalaufwand	82.999,89	27.001,00	26.236,00	26.434,00	26.708,00	27.202,00
29I	**= Teilergebnis**	**-233.351,29**	**-177.001,00**	**-159.536,00**	**-161.034,00**	**-162.608,00**	**-164.402,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	1.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.420,30	150.000,00	133.300,00	134.600,00	135.900,00	137.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.591,55	74.700,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.148,99	59.300,00	61.200,00	61.800,00	62.400,00	63.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.672,64	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.007,12	12.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.551,40	150.000,00	133.300,00	134.600,00	135.900,00	137.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.643,61	-150.000,00	-133.300,00	-134.600,00	-135.900,00	-137.200,00

Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß AsylbLG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgüter - Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche sowie Vorbereitung und Ausgabe der Warengutscheine - Sicherstellung der ärztlichen bzw. zahnärtzlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Individuelle Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden - Feststellung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Stationäre Krankenhilfe
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: - 2016: 267 Personen - 2017: 145 Personen - 2018: 131 Personen - 2019: 131 Personen - 2020: 123 Personen - 2021: 109 Personen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.330,05**	**319.000,00**	**206.000,00**	**199.000,00**	**69.000,00**	**19.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	24.330,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**21.523,37**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.523,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**96.636,44**	**90.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	96.636,44	90.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	100.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**41.443,18**	**40.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	41.443,18	40.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.034.512,81**	**501.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**
4481000	Erstattungen vom Land	1.011.481,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	11.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	11.585,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.893,40**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	8.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4592000	Schadenersatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.227.339,25**	**1.011.500,00**	**1.023.500,00**	**966.500,00**	**781.500,00**	**681.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**504.610,66**	**541.800,00**	**517.000,00**	**522.100,00**	**527.200,00**	**532.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.203,20	32.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374.643,07	399.300,00	370.600,00	374.300,00	378.000,00	381.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.021,23	24.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	80.743,16	85.500,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**532.276,66**	**430.000,00**	**500.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123.212,80	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	113.881,28	200.000,00	170.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.964,96	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	108.217,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.873,25**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.873,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**843.196,47**	**733.000,00**	**861.000,00**	**841.000,00**	**741.000,00**	**691.000,00**
5331020	Grundleistungen AsylbLG	679.582,47	550.000,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	36.914,76	40.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	111.487,03	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	3.767,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.444,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**123.692,05**	**154.000,00**	**117.000,00**	**108.000,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	2.237,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	58.309,58	48.000,00	61.000,00	52.000,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	238,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441020	Versicherungsbeiträge	3.239,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	2.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	3.455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	1.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.005.649,09**	**1.860.300,00**	**1.997.000,00**	**2.078.100,00**	**1.933.700,00**	**1.888.900,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-778.309,84**	**-848.800,00**	**-973.500,00**	**-1.111.600,00**	**-1.152.200,00**	**-1.207.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-778.309,84**	**-848.800,00**	**-973.500,00**	**-1.111.600,00**	**-1.152.200,00**	**-1.207.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-778.309,84**	**-848.800,00**	**-973.500,00**	**-1.111.600,00**	**-1.152.200,00**	**-1.207.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**99.151,61**	**157.027,00**	**290.407,00**	**344.849,00**	**361.107,00**	**365.258,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	2.840,36	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5811010	ILV Telefon	5.051,71	4.500,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
5815000	ILV Personalaufwand	65.542,09	97.527,00	101.754,00	102.523,00	103.585,00	105.502,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	143.453,00	196.826,00	211.722,00	213.656,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	25.717,45	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-877.461,45**	**-1.005.827,00**	**-1.263.907,00**	**-1.456.449,00**	**-1.513.307,00**	**-1.572.658,00**

Erläuterungen

zu 4140000

20 % hydraulischer Abgleich

zu 4141000

Einmalpauschale Geduldete (12.000 €)

zu 4211000

Rückforderungen Jobcenter und von Asylsuchenden

zu 5211040

hydr. Ableich Asylbewerberheim

zu 5291000

Insb. Wachschutz

zu 5331035

Pauschale Iserlohn

zu 5499000

Rückzahlungsverpflichtungen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.998,58	319.000,00	206.000,00	199.000,00	69.000,00	19.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	27.998,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.449,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	25.449,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.527,56	90.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	100.000,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	101.527,56	90.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.373,43	40.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	41.373,43	40.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144.274,48	501.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.103.596,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	11.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	29.114,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6592000	Schadenersatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.623,48	961.500,00	973.500,00	916.500,00	731.500,00	631.500,00
10	- Personalauszahlungen	504.610,66	541.800,00	517.000,00	522.100,00	527.200,00	532.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.203,20	32.800,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374.643,07	399.300,00	370.600,00	374.300,00	378.000,00	381.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.021,23	24.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80.743,16	85.500,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.365,97	681.000,00	806.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	0,00	251.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	112.741,55	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	117.430,69	200.000,00	170.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.864,68	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	118.329,05	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferausszahlungen	837.961,29	733.000,00	861.000,00	841.000,00	741.000,00	691.000,00
7331020	Grundleistungen AsylbLG	662.754,84	550.000,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	500.000,00
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	48.307,87	40.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	111.487,03	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	3.767,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	11.643,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266.813,27	104.000,00	117.000,00	108.000,00	58.500,00	58.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	2.237,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	57.845,41	48.000,00	61.000,00	52.000,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	238,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441020	Versicherungsbeiträge	3.239,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	202.978,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.751,19	2.059.800,00	2.301.000,00	2.076.100,00	1.931.700,00	1.886.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.127,71	-1.098.300,00	-1.327.500,00	-1.159.600,00	-1.200.200,00	-1.255.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.611,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.611,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.611,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-1.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.612**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.001	Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß UVG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Eltern - Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile - Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Alleinerziehende Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	Anzahl Kinder/Jugendliche, die Leistungen erhalten haben: - 2015: 116 Personen - 2016: 113 Personen - 2017: 173 Personen - 2018: 209 Personen - 2019: 243 Personen - 2020: 229 Personen - 2021: 229 Personen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**78.818,36**	**80.000,00**	**40.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	78.818,36	80.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**511.180,90**	**528.000,00**	**636.000,00**	**636.000,00**	**636.000,00**	**636.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	495.877,39	518.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	15.303,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**84,84**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**590.084,10**	**608.500,00**	**676.000,00**	**706.000,00**	**706.000,00**	**706.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**85.403,78**	**88.600,00**	**49.600,00**	**50.100,00**	**50.600,00**	**51.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	71.527,55	73.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.854,31	11.800,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	698,57	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.323,35	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.672,36**	**40.000,00**	**20.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
5231000	Erstattungen an das Land	42.672,36	40.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**727.476,00**	**750.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	727.476,00	750.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.582,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**858.134,57**	**878.600,00**	**974.600,00**	**990.100,00**	**990.600,00**	**991.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-268.050,47**	**-270.100,00**	**-298.600,00**	**-284.100,00**	**-284.600,00**	**-285.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-268.050,47**	**-270.100,00**	**-298.600,00**	**-284.100,00**	**-284.600,00**	**-285.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-268.050,47**	**-270.100,00**	**-298.600,00**	**-284.100,00**	**-284.600,00**	**-285.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.377,96**	**15.948,00**	**9.762,00**	**9.836,00**	**9.938,00**	**10.122,00**
5815000	ILV Personalaufwand	71.377,96	15.948,00	9.762,00	9.836,00	9.938,00	10.122,00
29I	**= Teilergebnis**	**-339.428,43**	**-286.048,00**	**-308.362,00**	**-293.936,00**	**-294.538,00**	**-295.222,00**

Erläuterungen

zu 5231000

50 % Erstattung von SK 4211000

zu 5339010

Höhere Fallzahlen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.080,60	80.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	81.080,60	80.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.344,73	528.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	495.877,39	518.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	18.467,34	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.425,33	608.500,00	676.000,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00
10	- Personalauszahlungen	85.403,78	88.600,00	49.600,00	50.100,00	50.600,00	51.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	71.527,55	73.500,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.854,31	11.800,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	698,57	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.323,35	2.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.849,67	40.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	36.849,67	40.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Transferausszahlungen	741.796,77	750.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	741.796,77	750.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.196,98	878.600,00	974.600,00	990.100,00	990.600,00	991.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.771,65	-270.100,00	-298.600,00	-284.100,00	-284.600,00	-285.100,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige Soziale Hilfen

Bezeichnung	Sonstige soziale Hilfen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Hilfe in Einrichtungen - Einmalige Hilfen soweit nicht im laufenden Bezug - Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe - Gewährung sonstiger Hilfen und von Bestattungskosten - Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen - Beratung von Schwerbehinderten, Antragsaufnahme und Weiterleitung, Ausweisverlängerung - Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung der GEZ sowie des Sozialtarifes der Deutschen Telekom - Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen aus dem Rentenversicherungsbereich - Mitwirkung bei der Wiederherstellung bzw. -beschaffung von Rentenversicherungsunterlagen und Feststellung bzw. Nachweis und Glaubhaftmachung von Versicherungszeiten - Beratung der Betroffenen in rentenrechtlichen Fragen - Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Kuren und Kinderkuren nach SGB VI - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schüler-Bafög-Hilfen
Zielgruppe	- Hilfebedürftige - (Spät-)Aussiedler und Flüchtlinge - Rentenversicherte/-bezieher - Schüler/innen - Schwerbehinderte - Versicherungsträger und andere Behörden
Ziele	Gewährung notwendiger und geeigneter Hilfen
Indikatoren	- Anzahl Anträge in der Rentenstelle (Renten, Heilverfahren, Kindererziehungszeiten, Kontenklärungen etc.) - Anzahl Aussiedler in Übergangswohnheimen zum Stichtag 01.07. - Anzahl ausländischer Flüchtlinge in Übergangswohnheimen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.420,79**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.893,02	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.420,79**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**106.946,34**	**101.600,00**	**82.900,00**	**83.800,00**	**84.700,00**	**85.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.499,37	50.800,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.669,13	37.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.659,52	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.118,32	9.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
5291010	Veranstaltungen	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**110.414,75**	**131.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	39.157,85	47.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	71.256,90	84.200,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.605,52**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.966,61**	**237.600,00**	**214.900,00**	**212.300,00**	**131.700,00**	**129.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.545,82**	**-216.600,00**	**-193.900,00**	**-191.300,00**	**-110.700,00**	**-108.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.545,82**	**-216.600,00**	**-193.900,00**	**-191.300,00**	**-110.700,00**	**-108.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-190.545,82**	**-216.600,00**	**-193.900,00**	**-191.300,00**	**-110.700,00**	**-108.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.776,69**	**18.789,00**	**16.316,00**	**16.439,00**	**16.610,00**	**16.917,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	47.776,69	18.289,00	16.316,00	16.439,00	16.610,00	16.917,00
29I	**= Teilergebnis**	**-238.322,51**	**-235.389,00**	**-210.216,00**	**-207.739,00**	**-127.310,00**	**-125.017,00**

Erläuterungen

zu 4482000

Erstattung Kosten Schuldnerberatung durch MK

zu 5291010

Seniorenveranstaltung

zu 5317000

1.500 € Sozialstiftung, 40.000 € Schuldnerberatung

zu 5318000

Zuschuss Diakonisches Werk 70.000 €, sonstige Soziale Förderung 15.000 € (neue Richtlinien)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.420,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	21.893,02	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.420,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	106.946,34	101.600,00	82.900,00	83.800,00	84.700,00	85.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.499,37	50.800,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.669,13	37.800,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.659,52	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.118,32	9.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,46	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	-97,46	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	110.107,85	131.500,00	126.500,00	126.500,00	41.500,00	41.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	40.107,85	47.300,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	70.000,00	84.200,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.880,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.879,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.837,31	237.600,00	214.900,00	212.300,00	131.700,00	129.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.416,52	-216.600,00	-193.900,00	-191.300,00	-110.700,00	-108.100,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Bezeichnung	Angebote zur Förderung junger Menschen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände und der Erziehung in der Familie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe gemäß Jugendpflegerichtlinien
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien
Zielgruppe	Freie Träger der Jugendhilfe und Kinder bzw. Jugendliche als Teilnehmer an Maßnahmen freier Träger
Ziele	- Förderung und Unterstützung der Trägervielfalt - Durchführung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**5.016,00**	**5.100,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.016,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**22.688,45**	**8.200,00**	**10.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	512,95	600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.175,50	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6.976,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.680,86**	**13.300,00**	**15.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.680,86**	**-13.300,00**	**-15.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.680,86**	**-13.300,00**	**-15.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-34.680,86**	**-13.300,00**	**-15.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.928,23**	**918,00**	**945,00**	**952,00**	**962,00**	**980,00**
5815000	ILV Personalaufwand	4.928,23	918,00	945,00	952,00	962,00	980,00
29I	**= Teilergebnis**	**-39.609,09**	**-14.218,00**	**-16.045,00**	**-15.052,00**	**-15.062,00**	**-15.080,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	5.016,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.016,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	- Transferausszahlungen	23.140,65	8.200,00	10.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	512,95	600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	19.175,50	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	452,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.133,06	13.300,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.133,06	-13.300,00	-15.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.001	ASD und familienunterstützende Hilfe

Bezeichnung	Allgemeiner Sozialer Dienst und familienunterstützende Hilfen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Angebote zur Förderung junger Menschen und Familien. Präventionsarbeit, Beratung, frühe Hilfen, Adoption
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern
Ziele	Entwicklungsschwierigkeiten von jungen Menschen und ihrer Familien präventiv vermeiden, klären und beseitigen
Indikatoren	- Jugendförderplan - Fallzahlen im ASD

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.766,01**	**12.500,00**	**144.500,00**	**146.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	16.766,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	132.000,00	134.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.533,29**	**4.500,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.427,49	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	4.105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.299,30**	**17.000,00**	**148.600,00**	**150.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**440.311,64**	**447.900,00**	**410.600,00**	**414.700,00**	**418.900,00**	**423.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.802,42	353.500,00	323.800,00	327.000,00	330.300,00	333.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.285,34	22.400,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	72.223,88	72.000,00	66.300,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**669,58**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	150,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**2.128,27**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	2.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.522,10**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**444.631,59**	**465.900,00**	**437.600,00**	**441.700,00**	**445.900,00**	**450.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-419.332,29**	**-448.900,00**	**-289.000,00**	**-291.100,00**	**-429.300,00**	**-433.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-419.332,29**	**-448.900,00**	**-289.000,00**	**-291.100,00**	**-429.300,00**	**-433.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-419.332,29**	**-448.900,00**	**-289.000,00**	**-291.100,00**	**-429.300,00**	**-433.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.965,93**	**80.624,00**	**80.813,00**	**81.424,00**	**82.267,00**	**83.789,00**
5815000	ILV Personalaufwand	34.965,93	80.624,00	80.813,00	81.424,00	82.267,00	83.789,00
29I	**= Teilergebnis**	**-454.298,22**	**-529.524,00**	**-369.813,00**	**-372.524,00**	**-511.567,00**	**-517.289,00**

Erläuterungen

zu 4140000

Frühe Hilfen

zu 4141000

Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz 2023 und 2024

zu 5318000

Frühe Hilfen inkl. Eigenanteil

zu 5431000

Projekt "Gefangene helfen Jugendlichen" und andere Geschäftsaufwendungen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.766,01	12.500,00	144.500,00	146.500,00	12.500,00	12.500,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	16.766,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	132.000,00	134.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.043,56	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	4.427,49	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	616,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.809,57	17.000,00	148.600,00	150.600,00	16.600,00	16.600,00
10	- Personalauszahlungen	440.311,64	447.900,00	410.600,00	414.700,00	418.900,00	423.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	345.802,42	353.500,00	323.800,00	327.000,00	330.300,00	333.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.285,34	22.400,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72.223,88	72.000,00	66.300,00	67.000,00	67.700,00	68.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	150,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.041,77	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.522,10	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.025,51	465.900,00	437.600,00	441.700,00	445.900,00	450.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.215,94	-448.900,00	-289.000,00	-291.100,00	-429.300,00	-433.500,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.002	Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung
Aufgabentyp	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, für Kinder und Jugendliche, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird - Hilfe zur Erziehung in Heimen oder betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht gewährleistet ist und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen - individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen - Beratung und Betreuung der Herkunfts- und Pflegefamilien - Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen - Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall - Gewährung pädagogischer Hilfen zur Erziehung - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Kostenbeiträgen
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, deren Familien aufgrund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können - Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind - junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen - sorgeberechtigte Eltern - Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten - Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen
Ziele	- Steigerung der Anzahl Pflegeelternstellen - Kostenreduzierung der Heimunterbringung - Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
Indikatoren	Fallzahlen und Kosten Hilfe zur Erziehung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**53.031,61**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53.031,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**704.493,70**	**439.000,00**	**781.300,00**	**781.300,00**	**781.300,00**	**781.300,00**
4480000	Erstattungen vom Bund	169.774,02	210.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	12.627,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	355.000,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	164.051,67	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	161,25	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.879,35	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**16.621,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	16.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**774.146,76**	**509.000,00**	**851.300,00**	**851.300,00**	**851.300,00**	**851.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**252.019,14**	**251.000,00**	**261.000,00**	**263.600,00**	**266.200,00**	**268.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	69.308,00	70.400,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00	70.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.315,33	142.300,00	151.100,00	152.600,00	154.100,00	155.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.215,77	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	30.180,04	29.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**3.731.545,27**	**3.916.500,00**	**5.018.000,00**	**4.988.000,00**	**4.998.000,00**	**5.011.000,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	5.551,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	2.764,57	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	30.743,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	218.410,02	230.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	666.398,81	580.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	145.738,31	220.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	116.251,53	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	333.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.274.432,10	2.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	2.715,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	104.047,68	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	161.575,02	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**14.490,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	13.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.005.920,99**	**4.167.500,00**	**5.279.000,00**	**5.251.600,00**	**5.264.200,00**	**5.279.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.231.774,23**	**-3.658.500,00**	**-4.427.700,00**	**-4.400.300,00**	**-4.412.900,00**	**-4.428.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.231.774,23**	**-3.658.500,00**	**-4.427.700,00**	**-4.400.300,00**	**-4.412.900,00**	**-4.428.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.231.774,23**	**-3.658.500,00**	**-4.427.700,00**	**-4.400.300,00**	**-4.412.900,00**	**-4.428.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**83.905,27**	**46.081,00**	**52.869,00**	**53.457,00**	**54.193,00**	**55.361,00**
5811010	ILV Telefon	1.300,54	900,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
5815000	ILV Personalaufwand	82.604,73	45.181,00	51.369,00	51.757,00	52.293,00	53.261,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.315.679,50**	**-3.704.581,00**	**-4.480.569,00**	**-4.453.757,00**	**-4.467.093,00**	**-4.483.861,00**

Erläuterungen

zu 4480000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Erstattungen für UMA (Gegenkonto SK 5339070)

zu 5312000

Inobhutstelle Iserlohn

zu 5331120

Gestiegene Unterbringungszahlen Tagesgruppe (Friedenshort)

zu 5331130

Steigende Kosten Pflegestellen für HIlfen "Ukraine"

zu 5332030

Steigende Grundkosten in Einrichtungen (Hilfen im Zusammenhang "Ukraine")

zu 5339070

Gegenposition Erstattung bei SK 4480000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.538,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	59.538,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.073,47	439.000,00	781.300,00	781.300,00	781.300,00	781.300,00
6480000	Erstattungen vom Bund	73.739,14	210.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	12.627,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	324.976,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	169.090,04	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	161,25	3.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	3.479,35	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.611,47	509.000,00	851.300,00	851.300,00	851.300,00	851.300,00
10	- Personalauszahlungen	252.019,14	251.000,00	261.000,00	263.600,00	266.200,00	268.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	69.308,00	70.400,00	68.700,00	69.400,00	70.100,00	70.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	143.315,33	142.300,00	151.100,00	152.600,00	154.100,00	155.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.215,77	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.180,04	29.300,00	31.600,00	31.900,00	32.200,00	32.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000	Erstattungen an den Bund	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.828.836,85	3.916.500,00	5.018.000,00	4.988.000,00	4.998.000,00	5.011.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	7.413,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	2.774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	2.443,62	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	40.744,97	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	201.776,78	230.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	616.724,04	580.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	135.741,32	220.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	-5.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	116.247,75	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	333.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.438.915,13	2.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	2.478,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	98.582,70	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	170.851,81	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089.487,56	4.167.500,00	5.279.000,00	5.251.600,00	5.264.200,00	5.279.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445.876,09	-3.658.500,00	-4.427.700,00	-4.400.300,00	-4.412.900,00	-4.428.500,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Bezeichnung	Vormundschaft, Beistand, Pflegschaft
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß BGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften - gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung - Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von (vollstreckbaren) Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärung zur Ausübung elterlicher Sorgen)
Zielgruppe	- Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung - Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist - Alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile - Familiengerichte und andere Behörden
Ziele	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach ihrem Einkommen
Indikatoren	Jahresstatistik

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**107.358,37**	**124.600,00**	**143.200,00**	**144.600,00**	**146.000,00**	**147.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.684,05	59.400,00	58.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.806,40	51.700,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.008,83	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.859,09	10.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
15	**- Transferaufwendungen**	**732,33**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	732,33	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.525,70**	**125.600,00**	**144.700,00**	**146.100,00**	**147.500,00**	**148.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.525,70**	**-125.600,00**	**-144.700,00**	**-146.100,00**	**-147.500,00**	**-148.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.525,70**	**-125.600,00**	**-144.700,00**	**-146.100,00**	**-147.500,00**	**-148.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-108.525,70**	**-125.600,00**	**-144.700,00**	**-146.100,00**	**-147.500,00**	**-148.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.491,65**	**22.429,00**	**28.184,00**	**28.397,00**	**28.691,00**	**29.222,00**
5815000	ILV Personalaufwand	52.491,65	22.429,00	28.184,00	28.397,00	28.691,00	29.222,00
29I	**= Teilergebnis**	**-161.017,35**	**-148.029,00**	**-172.884,00**	**-174.497,00**	**-176.191,00**	**-178.122,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	107.358,37	124.600,00	143.200,00	144.600,00	146.000,00	147.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.684,05	59.400,00	58.800,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.806,40	51.700,00	66.700,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.008,83	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.859,09	10.200,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
14	- Transferausszahlungen	732,33	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	732,33	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.525,70	125.600,00	144.700,00	146.100,00	147.500,00	148.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.525,70	-125.600,00	-144.700,00	-146.100,00	-147.500,00	-148.900,00

Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Bezeichnung	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KiTaG und freiwillige Aufgabe nach Jugendpflegerichtlinien bzw. Kindertagespflege
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen sowie in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere Betrieb von 6 städt. TEK mit Platzangeboten - für 3-6jährige Kinder (Rechtsanspruch) mit/ohne Mittagsbetreuung - für unter 3jährige Kinder - für schulpflichtige Kinder - für behinderte Kinder - Maßnahmen zur Sprachförderung - Betriebskostenabrechnungen, Berechnung und Einzug Elternbeiträge - Überprüfung persönlicher, räumlicher und rechtlicher Voraussetzungen zur Aufnahme in Tagespflegestellen - Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen - Erstattung nicht gedeckter Pflegekostenaufwendungen an Tagespflegepersonen - Einzug Kostenbeitrag der Kindeseltern - Aus-/Fortbildung der Tagespflegepersonen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren und deren Eltern sowie Kinder mit Betreuungsbedarf und deren Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen
Ziele	- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform) - Steigerung der Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen
Indikatoren	- Gesamtzahl der Kinder und Plätze: davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder - Gesamtzahl der Tagespflegefälle

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.423.756,67**	**2.130.000,00**	**2.198.000,00**	**2.198.000,00**	**2.198.000,00**	**2.198.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	36.261,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.366.103,08	2.100.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	21.391,93	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**145.874,60**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	145.874,60	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**72.922,42**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
4461010	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MWSt	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	72.922,42	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**112.790,64**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	109.474,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.421,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.756.765,86**	**2.477.000,00**	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.623.916,79**	**4.077.400,00**	**4.194.700,00**	**4.236.600,00**	**4.278.900,00**	**4.321.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.032,00	12.900,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.893.315,76	3.203.300,00	3.300.400,00	3.333.400,00	3.366.700,00	3.400.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	177.885,19	199.900,00	200.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	542.683,84	661.300,00	684.000,00	690.800,00	697.700,00	704.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**254.849,55**	**280.000,00**	**342.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
5231000	Erstattungen an das Land	51.206,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.198,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	27.135,90	35.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	2.276,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	89.256,30	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	73.775,91	75.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**38.519,52**	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.519,52	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**240.447,57**	**190.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	240.447,57	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**22.376,19**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.407,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	7.343,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5476000	Zuführung zur PWB	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.180.109,62**	**4.596.900,00**	**4.836.200,00**	**4.823.100,00**	**4.865.400,00**	**4.908.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.423.343,76**	**-2.119.900,00**	**-2.291.200,00**	**-2.278.100,00**	**-2.320.400,00**	**-2.363.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.423.343,76**	**-2.119.900,00**	**-2.291.200,00**	**-2.278.100,00**	**-2.320.400,00**	**-2.363.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.423.343,76**	**-2.119.900,00**	**-2.291.200,00**	**-2.278.100,00**	**-2.320.400,00**	**-2.363.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**337.028,98**	**1.243.422,00**	**1.452.495,00**	**1.315.449,00**	**1.356.778,00**	**1.376.753,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	30.781,83	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5811010	ILV Telefon	4.779,12	4.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5811020	ILV Material, Kopien	4.626,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	296.841,49	735.968,00	825.586,00	831.828,00	840.440,00	855.994,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	448.854,00	585.409,00	441.921,00	474.438,00	478.659,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.760.372,74**	**-3.363.322,00**	**-3.743.695,00**	**-3.593.549,00**	**-3.677.178,00**	**-3.739.953,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder
Erläuterungen
zu 5331060
Ausweitung Mehrbedarf Tagesmütter

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.364,83	2.121.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	36.261,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.366.103,17	2.100.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.782,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	150.782,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.458,59	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6461010	So.privatr.Leist.entg.mit MWSt	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	74.458,59	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.605,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	103.615,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	2.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.227,22	2.468.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.623.916,79	4.077.400,00	4.194.700,00	4.236.600,00	4.278.900,00	4.321.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.032,00	12.900,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.893.315,76	3.203.300,00	3.300.400,00	3.333.400,00	3.366.700,00	3.400.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	177.885,19	199.900,00	200.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	542.683,84	661.300,00	684.000,00	690.800,00	697.700,00	704.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.134,71	280.000,00	342.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	57.526,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.134,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.609,80	35.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	2.276,15	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	87.855,55	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	70.731,69	75.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	238.897,82	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	238.897,82	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.677,05	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.926,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	7.343,34	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.626,37	4.576.900,00	4.796.200,00	4.783.100,00	4.825.400,00	4.868.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.399,15	-2.108.900,00	-2.273.200,00	-2.260.100,00	-2.302.400,00	-2.345.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	13.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.293,08	144.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	34.293,08	144.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.293,08	144.000,00	185.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-20.952,34	-144.000,00	-185.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-19.041	-64.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.082	-64.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	-7.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I235103651 Spielplatz EMA	0	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0	-130.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0	-130.000
Gesamtsumme	**-20.952**	**-144.000**	**-185.000**	**0**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-230.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.002	Tageseinrichtung freier Träger

Bezeichnung	Tageseinrichtungen freier Träger
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KJHG und KiBiZ
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft - Bezuschussung der Investitions-, Einrichtungs- und Betriebskosten - Gewährung freiwilliger Zuschüsse - Einzug Elternbeiträge
Zielgruppe	Freie Träger als Betreiber von Kindertageseinrichtungen sowie Kinder im Alter von 1-14 Jahren und deren Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform)
Indikatoren	- Gesamtzahl Kinder und Plätze (davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3 jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder) - Freiwillige Zuschüsse an freie Träger

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.222.246,75**	**3.235.000,00**	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.222.246,75	3.235.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**236.281,42**	**310.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	236.281,42	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.026,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	10.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	18.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**56.937,15**	**154.000,00**	**157.000,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	56.937,15	54.000,00	57.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.546.492,10**	**3.699.000,00**	**3.767.000,00**	**3.665.500,00**	**3.665.500,00**	**3.665.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**65.509,71**	**56.500,00**	**62.700,00**	**63.300,00**	**63.900,00**	**64.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.504,68	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.628,64	43.100,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.117,79	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	258,60	9.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.217,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231000	Erstattungen an das Land	44.217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**5.678.353,25**	**6.215.000,00**	**6.100.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	1.927.683,03	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750.670,22	4.115.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**108.076,85**	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	9.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	97.847,88	100.000,00	103.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.896.157,38**	**6.371.500,00**	**6.265.700,00**	**6.169.300,00**	**6.169.900,00**	**6.170.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.349.665,28**	**-2.672.500,00**	**-2.498.700,00**	**-2.503.800,00**	**-2.504.400,00**	**-2.505.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.349.665,28**	**-2.672.500,00**	**-2.498.700,00**	**-2.503.800,00**	**-2.504.400,00**	**-2.505.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.349.665,28**	**-2.672.500,00**	**-2.498.700,00**	**-2.503.800,00**	**-2.504.400,00**	**-2.505.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.561,11**	**10.170,00**	**12.340,00**	**12.434,00**	**12.562,00**	**12.795,00**
5815000	ILV Personalaufwand	6.561,11	10.170,00	12.340,00	12.434,00	12.562,00	12.795,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.356.226,39**	**-2.682.670,00**	**-2.511.040,00**	**-2.516.234,00**	**-2.516.962,00**	**-2.517.795,00**

Erläuterungen

zu 5317000

Kirchliche Träger "neue Aufteilung"

zu 5318000

Freie Träger "neue Aufteilung"

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.222.246,66	3.235.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.222.246,66	3.235.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.851,01	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	225.851,01	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	10.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	18.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	-16.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.524,83	3.545.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
10	- Personalauszahlungen	65.509,71	56.500,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00	64.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.504,68	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.628,64	43.100,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.117,79	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	258,60	9.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	44.217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.713.171,25	6.115.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	1.927.683,03	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.785.488,22	4.115.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822.912,10	6.171.500,00	6.062.700,00	6.063.300,00	6.063.900,00	6.064.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.387,27	-2.626.500,00	-2.452.700,00	-2.453.300,00	-2.453.900,00	-2.454.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.001	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Offene Kinder- und Jugenarbeit
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Betrieb Jugendzentrum, Burg- und Eschentreff - Mobile Jugendarbeit mit Bus und Anhänger - Ferienmaßnahmen, Zusammenarbeit OGS - allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote, sonstige Hilfen - Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen - Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.932,62**	**52.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	61.125,25	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.807,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.045,96**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	9.045,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.186,64**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	7.178,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	8,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.215,22**	**82.600,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**78.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**506.615,30**	**575.600,00**	**604.600,00**	**610.000,00**	**615.400,00**	**620.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.699,71	406.000,00	415.500,00	419.700,00	423.900,00	428.100,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	51.041,28	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.757,29	25.400,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	77.117,02	84.200,00	87.800,00	88.700,00	89.600,00	90.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.969,86**	**33.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	3.977,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251040	Treibstoffe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.315,99	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	26.676,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.131,14**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.131,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**785,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**545.501,40**	**614.600,00**	**653.600,00**	**659.000,00**	**664.400,00**	**669.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.286,18**	**-532.000,00**	**-575.100,00**	**-580.500,00**	**-585.900,00**	**-591.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.286,18**	**-532.000,00**	**-575.100,00**	**-580.500,00**	**-585.900,00**	**-591.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-465.286,18**	**-532.000,00**	**-575.100,00**	**-580.500,00**	**-585.900,00**	**-591.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**44.137,84**	**170.961,00**	**180.164,00**	**204.724,00**	**212.590,00**	**215.608,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	3.888,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811010	ILV Telefon	2.831,26	2.500,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
5811020	ILV Material, Kopien	1.239,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5815000	ILV Personalaufwand	36.177,94	92.811,00	104.234,00	105.022,00	106.109,00	108.073,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	69.450,00	66.730,00	90.302,00	96.881,00	97.735,00
29I	**= Teilergebnis**	**-509.424,02**	**-702.961,00**	**-755.264,00**	**-785.224,00**	**-798.490,00**	**-806.908,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Aufholen nach Corona

zu 4141000

Aufholen nach Corona

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.125,25	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	61.125,25	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.045,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	9.045,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.403,01	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6.403,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.624,22	78.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
10	- Personalauszahlungen	506.092,30	575.600,00	604.600,00	610.000,00	615.400,00	620.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	355.699,71	406.000,00	415.500,00	419.700,00	423.900,00	428.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	50.518,28	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.757,29	25.400,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00	27.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	77.117,02	84.200,00	87.800,00	88.700,00	89.600,00	90.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.985,87	33.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.977,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251020	Fahrzeugversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251040	Treibstoffe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	629,95	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	23.378,42	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.863,27	608.600,00	647.600,00	653.000,00	658.400,00	663.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.239,05	-530.000,00	-572.100,00	-577.500,00	-582.900,00	-588.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.818,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	6.818,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.818,81	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-4.834,82	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-4.835	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.819	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.835**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.002	Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.016,86**	**36.000,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**135.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	82.016,86	36.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**25.604,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	25.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.621,38**	**36.000,00**	**90.000,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**135.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**36.441,17**	**37.200,00**	**39.300,00**	**39.700,00**	**40.100,00**	**40.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.810,80	29.500,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.841,24	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.789,13	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**732,52**	**3.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**125.032,86**	**75.000,00**	**125.000,00**	**140.000,00**	**155.000,00**	**170.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.032,86	75.000,00	125.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**144,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.351,34**	**115.200,00**	**167.800,00**	**179.700,00**	**195.100,00**	**210.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.729,96**	**-79.200,00**	**-77.800,00**	**-74.700,00**	**-75.100,00**	**-75.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.729,96**	**-79.200,00**	**-77.800,00**	**-74.700,00**	**-75.100,00**	**-75.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-54.729,96**	**-79.200,00**	**-77.800,00**	**-74.700,00**	**-75.100,00**	**-75.500,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**556,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**360.948,96**	**256.696,00**	**347.735,00**	**347.793,00**	**347.874,00**	**348.020,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	332.450,58	250.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.893,86	6.696,00	7.735,00	7.793,00	7.874,00	8.020,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	25.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-415.122,83**	**-335.896,00**	**-425.535,00**	**-422.493,00**	**-422.974,00**	**-423.520,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	36.441,17	37.200,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.810,80	29.500,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.841,24	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.789,13	5.800,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,52	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.318,48	40.200,00	42.800,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.318,48	-40.200,00	-42.800,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	83.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	89.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	141.823,22	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	141.823,22	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.780,80	245.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-148.709,81	-245.000,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-44.014	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.759	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215103663 Spielplatz Eschen	-105.665	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme	**-148.710**	**-245.000**	**-160.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**

Produktbeschreibung Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367.	Beratungsstellen
Produkt	36.367.001	Planung, Information, Beratung

Bezeichnung	Planung, Information, Beratung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Jugendhilfeplanung - Erziehungs-, Schul-, Drogenberatung sowie psychologische Beratung - Beratung bei Missbrauch und/oder Vernachlässigung - Schuldnerberatung (Kontoführung) - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss und AK Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	- Kinder und Jugendlich, junge Erwachsene und ihre Familien - Kommunen im MK - freie Träger der Jugendhilfe - politische Gremien
Ziele	Optimale Auslastung der Ressourcen
Indikatoren	- Statistik Jugendgerichtshilfe - Familien

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.659,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	29.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.659,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**324.068,88**	**355.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	35.525,69	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	51.616,61	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	236.926,58	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.068,88**	**355.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-293.409,29**	**-355.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-293.409,29**	**-355.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-293.409,29**	**-355.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-293.409,29**	**-355.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**

Erläuterungen

zu 5312000

Zuschuss Kinderschutzzentrum Märkische Kliniken

zu 5317000

Zuschuss Erziehungsberatung Caritasverband

zu 5318000

Zuschuss Erziehungs- und Beratungsstelle Ev. Kreiskirchenamt

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferausszahlungen	327.078,77	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	35.525,69	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	51.616,61	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	239.936,47	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.078,77	355.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.078,77	-355.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00

Erläuterungen

zu 7318000

Erziehungsberatung Kreiskirchenamt

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411.	Krankenhäuser
Produkt	41.411.001	Krankenhäuser

Bezeichnung	Krankenhäuser
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gem. Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) und Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg war an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts u.a. am Krankenhaus Plettenberg (bis einschließlich 2016) beteiligt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird in dieserm Produkt nur die Krankenhausumlage abgebildet. Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den Regelungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. An dieser Förderung müssen sich die Gemeinden i.H.v. 40 % beteiligen. Dazu erhebt das Land NRW die Krankenhausumlage, für welche die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinden maßgebend sind.
Indikatoren	Jährliche Belegzahlen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	**- Transferaufwendungen**	**377.418,00**	**390.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
5391010	Krankenhausumlage	377.418,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.418,00**	**390.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-377.418,00**	**-390.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-377.418,00**	**-390.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-377.418,00**	**-390.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-377.418,00**	**-390.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**

Erläuterungen

zu 5391010

Kommunale Pflichtbeteiligung gemäß § 19 KHG NRW an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser in NRW

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferausszahlungen	386.391,90	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	8.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391010	Krankenhausumlage	377.418,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.391,90	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.391,90	-390.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.412.	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.412.001	Förderung des Gesundheitswesens

Bezeichnung	Förderung des Gesundheitswesens
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Jugendhilfeausschuss (bzgl. Drogenberatung)
Beschreibung	Zuschüsse Gesundheitswesen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**38.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	38.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**50.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.834,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.144,12**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.144,12**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-69.144,12**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.621,17**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	11.621,17	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-80.765,29**	**-120.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**

Erläuterungen

zu 5317000

Ansiedlungshilfen

zu 5318000

Drogenberatung DROBS

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	38.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.834,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.144,12	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschließlich Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband - Sportentwicklung - Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen - Mitwirkung bei Ehrungen für sportliche Leistungen
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten
Indikatoren	-

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.938,12**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.581,79	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.925,50**	**37.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	19.925,50	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**25.188,98**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	24.951,08	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	237,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.900,51**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	1.868,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.943,11**	**75.500,00**	**78.500,00**	**78.600,00**	**78.700,00**	**78.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.953,11**	**-75.500,00**	**-78.500,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-78.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.953,11**	**-75.500,00**	**-78.500,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-78.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-55.953,11**	**-75.500,00**	**-78.500,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-78.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.750,66**	**46.044,00**	**1.142,00**	**1.150,00**	**1.162,00**	**1.184,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.750,66	1.044,00	1.142,00	1.150,00	1.162,00	1.184,00
29I	**= Teilergebnis**	**-61.703,77**	**-121.544,00**	**-79.642,00**	**-79.750,00**	**-79.862,00**	**-79.984,00**

Erläuterungen

zu 5317000

Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien an Stadtsportverband und Vereine

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	8.938,12	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.581,79	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	16.765,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.636,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	12.948,74	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	687,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.372,11	74.800,00	77.800,00	77.900,00	78.000,00	78.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.372,11	-74.800,00	-77.800,00	-77.900,00	-78.000,00	-78.100,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.421.002 P-Weg

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.002	P-Weg

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle P-Weg Herr Michael Schröder
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Abwicklung aller Zahlungen für das P-Weg-Marathonwochenende Unterstützung bei der Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Zielgruppe	P-Weg-Team, Teilnehmer, Sponsoren, Helfer
Ziele	Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Indikatoren	Teilnehmerzahlen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.338,44**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
5291030	P-Weg	1.338,44	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.338,44**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.338,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.338,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.338,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-1.338,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,44	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,25	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten
Produkt	42.424.001	Sportstätten und Bäder

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Sportstättenplanung - Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen/-stätten - Zentrale Beschaffung von Sportgeräten
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten - Möglichst hohe Auslastungsquote - Reduzierung des städtischen Kostenaufwands für den Betrieb und Erhalt der städtischen Sportstätten
Indikatoren	- Anzahl der städtsichen Sportstätten - Nachfrage nach Nutzungsmöglichkeiten städtischer Sportstätten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.907,75**	**45.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	43.907,75	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**372,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.280,05**	**45.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.085,77**	**32.500,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.000,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.384,60	25.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.305,88	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.395,29	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.313,43**	**51.500,00**	**51.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	3.414,18	2.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.206,60	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.692,65	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**91.741,14**	**90.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.741,14	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**13.929,48**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010	Steuern	13.925,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.069,82**	**188.000,00**	**165.700,00**	**160.800,00**	**160.900,00**	**161.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.789,77**	**-143.000,00**	**-121.700,00**	**-116.800,00**	**-116.900,00**	**-117.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**87.999,99**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	87.999,99	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**87.999,99**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.789,78**	**-55.000,00**	**-33.700,00**	**-28.800,00**	**-28.900,00**	**-29.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.789,78**	**-55.000,00**	**-33.700,00**	**-28.800,00**	**-28.900,00**	**-29.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.367,54**	**723.471,00**	**727.241,00**	**1.043.691,00**	**897.137,00**	**914.104,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	90.215,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5811010	ILV Telefon	2.081,02	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.071,52	5.850,00	1.712,00	1.725,00	1.743,00	1.775,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	620.321,00	633.229,00	949.666,00	803.094,00	820.029,00
29I	**= Teilergebnis**	**-116.157,32**	**-778.471,00**	**-760.941,00**	**-1.072.491,00**	**-926.037,00**	**-943.104,00**

Erläuterungen

zu 5237000

Zuschüsse für die Platzwarte auf der Elsewiese und im Lennestaion, Erhöhung wg. des gestiegenen Mindestlohns

zu 5255000

Sportgeräteprüfung und daraus folgend Repararturen und Ersatzbeschaffungen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.999,99	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	87.999,99	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.372,29	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	- Personalauszahlungen	26.085,77	32.500,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.384,60	25.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.305,88	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.395,29	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.313,43	51.500,00	51.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	3.414,18	2.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	16.206,60	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.692,65	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.929,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	Steuern	13.925,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.328,68	98.000,00	73.700,00	68.800,00	68.900,00	69.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.043,61	-10.000,00	14.300,00	19.200,00	19.100,00	19.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.726,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	6.726,24	20.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726,24	20.000,00	171.700,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-6.726,24	-20.000,00	-139.400,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-6.726	-20.000	-10.000	0	-10.000	-35.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.726	-20.000	-10.000	0	-10.000	-35.000	-10.000	0	0	0
I235104241 Erneuerung Beleuchtung Lennestadtion	0	0	-52.800	0	0	0	0	0	0	-52.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000
I235104242 Erneuerung Beleuchtung Elsewiese	0	0	-40.500	0	0	0	0	0	0	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	10.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	-50.600
I235104243 Erneuerung Beleuchtung Oestertal	0	0	-36.100	0	0	0	0	0	0	-36.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.100
Gesamtsumme	**-6.726**	**-20.000**	**-139.400**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-129.400**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Landesplanungsgesetz (LPIG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Stadtentwicklungsplanung - Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (Konzeptentwicklung, Rahmenpläne) - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sicherung der Bauleitung) - Generelle Verkehrsplanung - Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung - Stadterneuerung (Stadtbereichsplanung, Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau West) - Versorgungsplanung Einzelhandel - Stadtgestaltung
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden
Ziele	- Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquatieren - Förderung und Entwicklung der Gewerbebetriebe - Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und gehobenen Bedarfs - Bürgerbeteiligung
Indikatoren	- Wirtschaftskonjunktur - Demographischer Wandel - Verändertes Wohnverhalten

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.659,87**	**138.000,00**	**190.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	24.659,87	138.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**23.993,59**	**123.000,00**	**152.800,00**	**37.300,00**	**36.700,00**	**33.900,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	20.347,96	31.000,00	37.300,00	37.300,00	36.700,00	33.900,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	3.645,63	92.000,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.653,46**	**261.000,00**	**347.800,00**	**37.300,00**	**36.700,00**	**33.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**160.010,53**	**191.800,00**	**291.600,00**	**294.600,00**	**297.600,00**	**300.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.403,20	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.923,55	147.800,00	226.700,00	229.000,00	231.300,00	233.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.784,22	9.700,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	24.899,56	28.800,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.560,62**	**128.500,00**	**135.000,00**	**45.000,00**	**90.000,00**	**45.000,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	374,57	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	44.186,05	20.000,00	135.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.754,17**	**230.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**34.014,27**	**52.000,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**61.200,00**	**56.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	33.913,29	52.000,00	62.100,00	62.100,00	61.200,00	56.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.339,59**	**602.300,00**	**698.700,00**	**401.700,00**	**448.800,00**	**402.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.686,13**	**-341.300,00**	**-350.900,00**	**-364.400,00**	**-412.100,00**	**-368.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.686,13**	**-341.300,00**	**-350.900,00**	**-364.400,00**	**-412.100,00**	**-368.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-191.686,13**	**-341.300,00**	**-350.900,00**	**-364.400,00**	**-412.100,00**	**-368.200,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**30,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.586,30**	**34.525,00**	**57.392,00**	**57.826,00**	**58.424,00**	**59.506,00**
5815000	ILV Personalaufwand	17.586,30	34.525,00	57.392,00	57.826,00	58.424,00	59.506,00
29I	**= Teilergebnis**	**-209.241,61**	**-375.825,00**	**-408.292,00**	**-422.226,00**	**-470.524,00**	**-427.706,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Zuwendungen ISEK (2018-er Bescheid Fassadenprogramm) und Zentrenmanagement

zu 4485000

Erstattung von der KulTour GmbH (4.500 €) für das Zentrenmanagement.

zu 5291000

Aufwand für Zentrenmanagement (bis Ende 2023), Bebauungspläne allgemein, Bebauungspläne Elsetal '22/'24.

zu 5318000

Zuschüsse Fassaden- und Hofflächenprogramm

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.669,15	138.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	67.669,15	138.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.669,15	138.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.010,53	191.800,00	291.600,00	294.600,00	297.600,00	300.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.403,20	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	121.923,55	147.800,00	226.700,00	229.000,00	231.300,00	233.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.784,22	9.700,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.899,56	28.800,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.144,63	128.500,00	135.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	6.282,86	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	45.861,77	20.000,00	135.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	64.005,28	230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	11.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	41.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	11.188,20	230.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.261,42	550.300,00	636.600,00	339.600,00	387.600,00	345.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.592,27	-412.300,00	-441.600,00	-339.600,00	-387.600,00	-345.600,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.002	Bodenordnung und Vermessung

Bezeichnung	Bodenordnung und Vermessung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Grundlagenvermessung (Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder und Bezugssysteme für Lage und Höhe, Durchführung von Neuvermessung) - Liegenschaftsvermessung (Mitwirkung bei der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters nach Landesrecht, Übernahme von Vermessung anderer Stellen, Mitwirkung bei der Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinbarung und Teilung, Unschädlichkeitszeugnisse) - Vermessungsaufgaben für Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Bauordnung - Kartographie, Reprotechnik (Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen) - Bodenordnung (Mitwirkung bei Ordnungsmaßnahmen nach BauGB und StädtebauförderungG, Mitwirkung bei Enteignungen, Bodenverkehrsgenehmigungen nach Bundesbau- und StädtebauförderungsG, Prüfung gesetzlicher Voraussetzungen bei Vorkaufsrechten) - Grundstücksbewertung - Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung - Mitwirkung bei Baugenehmigungen - Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren; Straßenanliegerbescheinigungen - Ermittlung und Auswertung flächenbezogener Daten
Zielgruppe	Politsiche Gremien, Fachgebiete (insbesonder Liegenschaften), Bevölkerung
Ziele	Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Fallbearbeitung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.142,83**	**22.400,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.900,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	695,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	447,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.774,23**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.774,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.917,06**	**27.550,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.417,06**	**-23.050,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.417,06**	**-23.050,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.417,06**	**-23.050,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-21.417,06**	**-23.050,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**	**-22.550,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142,83	22.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	695,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	447,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.142,83	22.550,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.142,83	-22.550,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.003	Umweltplanung

Bezeichnung	Umweltplanung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Landschaftspflegerichte Begleitpläne - Mitwirkung bei Bauaufsichtlichen Verfahren (Grünplanung) - Mitwirkung bei der Landschaftsplanung
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	- Berücksichtigung der natürlichen Grundlagen bei allen räumlichen Planungen - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.809,23**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**75.000,00**	**5.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	3.809,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.407,23**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**75.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**112.949,58**	**104.900,00**	**128.400,00**	**129.700,00**	**131.100,00**	**132.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.706,45	83.600,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.276,58	5.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.966,55	16.000,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**50.000,00**	**16.000,00**	**31.000,00**	**16.000,00**	**31.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**40,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.990,03**	**154.900,00**	**144.400,00**	**160.700,00**	**147.100,00**	**163.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.582,80**	**-149.900,00**	**-139.400,00**	**-155.700,00**	**-72.100,00**	**-158.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.582,80**	**-149.900,00**	**-139.400,00**	**-155.700,00**	**-72.100,00**	**-158.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-100.582,80**	**-149.900,00**	**-139.400,00**	**-155.700,00**	**-72.100,00**	**-158.500,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**30,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.969,53**	**19.883,00**	**25.271,00**	**25.462,00**	**25.726,00**	**26.202,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	8.969,53	18.883,00	25.271,00	25.462,00	25.726,00	26.202,00
29I	**= Teilergebnis**	**-109.521,51**	**-169.783,00**	**-164.671,00**	**-181.162,00**	**-97.826,00**	**-184.702,00**

Erläuterungen

zu 4421000

Verkauf von Ökopunkten (2025 Ausgleich Gewerbegebietsflächen)

zu 5291000

Umweltberichte, Umweltplanungen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	3.809,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.407,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	112.949,58	104.900,00	128.400,00	129.700,00	131.100,00	132.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.706,45	83.600,00	104.000,00	105.000,00	106.100,00	107.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.276,58	5.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.966,55	16.000,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	16.000,00	31.000,00	16.000,00	31.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.990,03	154.900,00	144.400,00	160.700,00	147.100,00	163.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.582,80	-149.900,00	-139.400,00	-155.700,00	-72.100,00	-158.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.960,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	14.960,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.960,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	14.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156110010 Kostenerstattungsbeträge nach §135 BauGB	4.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.996	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	**14.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.004 Regionale

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.004	Regionale

Bezeichnung	Regionale (Projekt LenneSchiene)
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Teilprojekten der LenneSchiene - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Baumaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - kulturelle und touristische Bespielung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes des Lennetals und der Gesamtstadt - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen Gastronomie, des Handels und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Stadt als Wohnstandort
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Kaufkraftvergleich Stadt, Region, Land - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.171,41**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	46.171,41	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.171,41**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.602,17**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.094,00**	**41.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025 INAKTIV	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**46.917,40**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.917,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.615,92**	**92.200,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**51.700,00**	**50.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.444,51**	**-46.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.444,51**	**-46.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-7.444,51**	**-46.200,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.539,14**	**1.666,00**	**728,00**	**734,00**	**741,00**	**755,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.539,14	666,00	728,00	734,00	741,00	755,00
29I	**= Teilergebnis**	**-10.983,65**	**-47.866,00**	**-6.428,00**	**-6.434,00**	**-6.441,00**	**-5.455,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,52	45.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604,52	-45.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.700,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.005	LEADER-Regionalentwicklung

Bezeichnung	LEADER-Region LenneSchiene
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der LEADER-Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Landwirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**185.250,00**	**204.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	185.250,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**99.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.407,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	1.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.407,70**	**285.000,00**	**204.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.800,39**	**1.900,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.800,39	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.325,04**	**294.000,00**	**314.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	8.825,04	285.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**21.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.743,44**	**0,00**	**3.900,00**	**4.900,00**	**5.900,00**	**6.400,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	1.742,25	0,00	3.900,00	4.900,00	5.900,00	6.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.868,87**	**305.900,00**	**349.200,00**	**32.200,00**	**33.200,00**	**33.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.461,17**	**-20.900,00**	**-145.200,00**	**-28.200,00**	**-29.200,00**	**-29.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.461,17**	**-20.900,00**	**-145.200,00**	**-28.200,00**	**-29.200,00**	**-29.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.461,17**	**-20.900,00**	**-145.200,00**	**-28.200,00**	**-29.200,00**	**-29.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.768,89**	**1.342,00**	**748,00**	**754,00**	**761,00**	**775,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.768,89	342,00	748,00	754,00	761,00	775,00
29I	**= Teilergebnis**	**-19.230,06**	**-22.242,00**	**-145.948,00**	**-28.954,00**	**-29.961,00**	**-30.475,00**

Erläuterungen

zu 4141010

LEADER-Förderung für Wanderwegenetz.

zu 5317000

Ko-Finanzierung LEADER LenneSchiene

zu 5318000

Kostenanteil der Stadt Plettenberg für LEADER-Kleinprojekte

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.250,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	185.250,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.800,39	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.800,39	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,64	294.000,00	314.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.500,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.355,89	10.000,00	21.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	6.355,89	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.557,11	305.900,00	339.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.557,11	-20.900,00	-139.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.006	Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)

Bezeichnung	LenneSchiene 2.0
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Projekten der LenneSchiene 2.0 - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Workshops zur Definition von Planungszielen - Projektkonzeptionen, Planentwürfe Quartier- und Stadtentwicklung - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - generieren der Bürgerbeteiligung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Stadt und Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, derWirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohnstandort - Unterstützung Leitprojekt „Digitalisierung“ der Regionale 2025
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	**- Personalaufwendungen**	**1.801,04**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.801,04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**860,01**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	860,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.662,23**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.662,23**	**-6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.662,23**	**-6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.662,23**	**-6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.769,53**	**342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5815000	ILV Personalaufwand	1.769,53	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-4.431,76**	**-7.242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0 (entfällt ab 2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	1.801,04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.801,04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	860,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662,23	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.662,23	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bauordnung (BauO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren - Bauberatung und -information - Bauüberwachung und Baustandsbesichtigungen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Mitwirkung bei Brandschauen - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulasten
Zielgruppe	Bauherren, Angrenzer, Investoren, Architekten und Ingenieure
Ziele	- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb der gesetzlichen Regelfrist (6 Wochen bei hinreichender Mitwirkung) - Rechtssichere, investorfreundliche Verfahrensweise - Förderung der Bauqualität
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Bauanträge - jährliches Gebührenaufkommen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**163.567,60**	**125.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	163.567,60	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.567,60**	**126.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**314.076,55**	**335.000,00**	**314.700,00**	**317.800,00**	**320.900,00**	**324.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.538,26	79.300,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.212,89	202.900,00	212.400,00	214.500,00	216.600,00	218.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	11.973,97	12.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	37.351,43	40.000,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**266,56**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**145,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.488,24**	**335.000,00**	**319.700,00**	**322.800,00**	**325.900,00**	**329.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.920,64**	**-209.000,00**	**-167.700,00**	**-170.800,00**	**-173.900,00**	**-177.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.920,64**	**-209.000,00**	**-167.700,00**	**-170.800,00**	**-173.900,00**	**-177.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-150.920,64**	**-209.000,00**	**-167.700,00**	**-170.800,00**	**-173.900,00**	**-177.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**95.868,58**	**60.302,00**	**61.938,00**	**62.406,00**	**63.053,00**	**64.219,00**
5815000	ILV Personalaufwand	95.868,58	60.302,00	61.938,00	62.406,00	63.053,00	64.219,00
29I	**= Teilergebnis**	**-246.789,22**	**-269.302,00**	**-229.638,00**	**-233.206,00**	**-236.953,00**	**-241.319,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Scan-Dienstleistung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.764,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	153.764,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.764,00	126.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	- Personalauszahlungen	314.076,55	335.000,00	314.700,00	317.800,00	320.900,00	324.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.538,26	79.300,00	46.800,00	47.300,00	47.800,00	48.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	186.212,89	202.900,00	212.400,00	214.500,00	216.600,00	218.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.973,97	12.800,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.351,43	40.000,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,56	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.464,68	335.000,00	319.700,00	322.800,00	325.900,00	329.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.700,68	-209.000,00	-167.700,00	-170.800,00	-173.900,00	-177.100,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.001	Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Bezeichnung	Förderung von/ Versorgung mit Wohnraum
Aufgabentyp	Pfichtaufgabe gemäß Sozialgesetzbuch (SGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Finanzierung von Sozialwohnungen - Belegung von Sozialmietwohnungen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Bewilligung von Wohngeld - Überwachung der Einhaltung von Sozialbindungen - Wohnungsaufsicht - Bekämpfung von Mietpreisüberhöhungen - Durchführung von Bußgeldverfahren
Zielgruppe	- Einwohner/in mit geringem Einkommen - Eigentümer von Sozialwohnraum - Sonstige Mietinteressenten für städt. Wohnraum
Ziele	- Möglichst hohe Belegung der Sozialmietwohnungen
Indikatoren	Anzahl der - Sozialmietwohnungen - Ausnahmegenehmigungen - Wohnberechtigungsscheine - Wohnungssuchende - Wohnungsgeldbezieher

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**611,00**	**500,00**	**500,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	611,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.365,00**	**1.000,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
4481000	Erstattungen vom Land	1.365,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.776,00**	**1.500,00**	**1.750,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**77.665,70**	**81.700,00**	**132.700,00**	**134.100,00**	**135.500,00**	**136.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.478,12	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.322,07	57.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.496,87	3.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.368,64	11.900,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**615,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.281,49**	**81.700,00**	**132.700,00**	**134.100,00**	**135.500,00**	**136.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.505,49**	**-80.200,00**	**-130.950,00**	**-132.100,00**	**-133.500,00**	**-134.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.505,49**	**-80.200,00**	**-130.950,00**	**-132.100,00**	**-133.500,00**	**-134.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-75.505,49**	**-80.200,00**	**-130.950,00**	**-132.100,00**	**-133.500,00**	**-134.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.824,09**	**14.706,00**	**26.118,00**	**26.315,00**	**26.587,00**	**27.080,00**
5815000	ILV Personalaufwand	13.824,09	14.706,00	26.118,00	26.315,00	26.587,00	27.080,00
29I	**= Teilergebnis**	**-89.329,58**	**-94.906,00**	**-157.068,00**	**-158.415,00**	**-160.087,00**	**-161.980,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	611,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.365,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	77.665,70	81.700,00	132.700,00	134.100,00	135.500,00	136.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.478,12	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.322,07	57.500,00	107.600,00	108.700,00	109.800,00	110.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.496,87	3.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.368,64	11.900,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.779,04	81.700,00	132.700,00	134.100,00	135.500,00	136.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.303,04	-80.200,00	-130.950,00	-132.100,00	-133.500,00	-134.900,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, Denkmalförderung
Zielgruppe	Politische Gremien, Grundstückseigentümer, interessierte Öffentlichkeit
Ziele	Erhaltung von Denkmälern
Indikatoren	- Anzahl der bearbeiteten denkmalrechtlichen Erlaubnisse und der Förderanträge - Stellenwert des Denkmalschutzes - Öffentliche Bezuschussung durch das Land

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.962,56**	**26.200,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**28.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.128,67	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.888,16	7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	506,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.438,76	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**150,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
5291010	Veranstaltungen	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	**- Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**11,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.973,93**	**34.350,00**	**35.500,00**	**35.800,00**	**36.100,00**	**36.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.973,93**	**-30.350,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**	**-32.100,00**	**-32.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.973,93**	**-30.350,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**	**-32.100,00**	**-32.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-29.973,93**	**-30.350,00**	**-31.500,00**	**-31.800,00**	**-32.100,00**	**-32.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.627,39**	**4.716,00**	**5.353,00**	**5.394,00**	**5.450,00**	**5.551,00**
5815000	ILV Personalaufwand	16.627,39	4.716,00	5.353,00	5.394,00	5.450,00	5.551,00
29I	**= Teilergebnis**	**-46.601,32**	**-35.066,00**	**-36.853,00**	**-37.194,00**	**-37.550,00**	**-37.951,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Zuschuss Bezirksregierung Pauschalzuweisung für Kommunen

zu 5291010

Mittel für Tag des Denkmals

zu 5318000

Pauschalzuweisungen für Denkmaleigentümer

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	25.962,56	26.200,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.128,67	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.888,16	7.900,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	506,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.438,76	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.973,93	34.350,00	35.500,00	35.800,00	36.100,00	36.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.973,93	-30.350,00	-31.500,00	-31.800,00	-32.100,00	-32.400,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Abfallbeseitigung
Aufgabentyp	Plichtaufgabe gemäß Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Beratung und Information im Entsorgungsbereich, Satzungswesen, Erstellung Abfallbroschüren, Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben, Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Entsorgungspflichtige (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel, etc.), andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen
Ziele	- Reduzierung des Abfallvolumens - Reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung
Indikatoren	- Jährliche Gesamtmüllmenge

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.932.762,36**	**3.168.220,00**	**3.201.000,00**	**3.243.000,00**	**3.277.000,00**	**3.311.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.822.762,36	3.028.220,00	3.201.000,00	3.243.000,00	3.277.000,00	3.311.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**320.129,01**	**329.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	287.956,20	291.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	32.172,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.718,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	5.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.258.610,17**	**3.497.220,00**	**3.527.000,00**	**3.569.000,00**	**3.603.000,00**	**3.637.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**53.270,27**	**58.100,00**	**54.300,00**	**54.800,00**	**55.300,00**	**55.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.270,27	58.100,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.356.128,00**	**3.297.900,00**	**3.351.000,00**	**3.384.000,00**	**3.418.000,00**	**3.452.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.356.128,00	3.297.900,00	3.331.000,00	3.364.000,00	3.398.000,00	3.432.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.320,00**	**1.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5422000	Mieten und Pachten	1.320,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.410.718,27**	**3.357.400,00**	**3.407.300,00**	**3.440.800,00**	**3.475.300,00**	**3.509.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.108,10**	**139.820,00**	**119.700,00**	**128.200,00**	**127.700,00**	**127.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.108,10**	**139.820,00**	**119.700,00**	**128.200,00**	**127.700,00**	**127.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-152.108,10**	**139.820,00**	**119.700,00**	**128.200,00**	**127.700,00**	**127.100,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**95.885,74**	**121.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	95.885,74	121.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**251.241,05**	**210.458,00**	**210.687,00**	**210.768,00**	**210.879,00**	**211.081,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	198.902,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	52.338,19	10.458,00	10.687,00	10.768,00	10.879,00	11.081,00
29I	**= Teilergebnis**	**-307.463,41**	**50.362,00**	**19.013,00**	**27.432,00**	**26.821,00**	**26.019,00**

Erläuterungen

zu 4321000

Prognostizierte ZfA-Umlage 2022 unter Berücksichtigung der ILV GBA

zu 4483000

zu 4483010

zu 5216000

zu 5233000

zu 5422000

zu 5811000

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.142,66	3.028.220,00	3.201.000,00	3.243.000,00	3.277.000,00	3.311.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.831.142,66	3.028.220,00	3.201.000,00	3.243.000,00	3.277.000,00	3.311.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.436,40	329.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	400.150,76	291.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	32.172,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	6.112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.579,06	3.357.220,00	3.527.000,00	3.569.000,00	3.603.000,00	3.637.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.270,27	58.100,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.270,27	58.100,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.128,00	3.297.900,00	3.351.000,00	3.384.000,00	3.418.000,00	3.452.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.356.128,00	3.297.900,00	3.331.000,00	3.364.000,00	3.398.000,00	3.432.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	1.320,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410.718,27	3.357.400,00	3.407.300,00	3.440.800,00	3.475.300,00	3.509.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.139,21	-180,00	119.700,00	128.200,00	127.700,00	127.100,00

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Stadtentwässerung

Bezeichnung	Stadtentwässerung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsversorgung und der präventiven Gefahrenabwehr - Erhebung von Kanalschlussbeiträgen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und nachhaltigen Stadtentwässerung - Erhaltung und Optimierung der Kanalisationsanlagen inkl. Nebenanlagen - Anpassung der Entwässerung an sich verändernde rechtliche, technische und natürliche Rahmenbedingungen
Indikatoren	• 2014 - Länge SW: 54,70 km, Länge RW: 41,62 km, Länge MW: 107,25 • 2015 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,20 km, Länge MW: 107,39 km • 2016 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,39 km • 2017 - Länge SW:55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,79 km • 2018 - Länge SW: 54,35 km, Länge RW: 42,26 km, Länge MW: 108,17 km • 2019 - Länge SW: 54,41 km, Länge RW: 42,33 km, Länge MW: 108,25 km • 2020 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • 2021 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • Anzahl Bauwerke (Staukanäle, Regenüberläufe, -klärbecken und –rückhaltebecken): - 2014-2018: 28, 2019: 30, 2020-2021: 31 • Anzahl Pumpwerke: 2014-2018: 16, 2019-2021: 17

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**231.255,95**	**265.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**230.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	231.255,95	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.311.354,94**	**5.590.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.978.680,30	5.270.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	312.541,79	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	20.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.836,67**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.836,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.558,08**	**18.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	37.421,60	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.339,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	50.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	13.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**42.020,37**	**61.000,00**	**65.000,00**	**44.000,00**	**74.000,00**	**26.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	42.020,37	61.000,00	65.000,00	44.000,00	74.000,00	26.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.659.365,42**	**5.949.000,00**	**5.325.000,00**	**5.304.000,00**	**5.334.000,00**	**5.261.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**314.247,84**	**340.200,00**	**387.700,00**	**391.600,00**	**395.500,00**	**399.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.983,20	268.000,00	305.600,00	308.700,00	311.800,00	314.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	16.192,92	16.900,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	48.469,55	51.600,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.588.838,23**	**2.525.000,00**	**2.475.250,00**	**2.487.250,00**	**2.487.250,00**	**2.487.250,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	263.288,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.273.447,00	2.280.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	5.181,33	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	4.072,37	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	615,02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	35.323,97	32.500,00	35.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.805,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.105,50	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.241.970,26**	**1.270.000,00**	**1.240.000,00**	**1.245.000,00**	**1.250.000,00**	**1.255.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.241.970,26	1.270.000,00	1.240.000,00	1.245.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.260,42**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	122.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.150.316,75**	**4.137.500,00**	**4.105.250,00**	**4.126.150,00**	**4.135.050,00**	**4.143.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.509.048,67**	**1.811.500,00**	**1.219.750,00**	**1.177.850,00**	**1.198.950,00**	**1.117.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.509.048,67**	**1.811.500,00**	**1.219.750,00**	**1.177.850,00**	**1.198.950,00**	**1.117.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.509.048,67**	**1.811.500,00**	**1.219.750,00**	**1.177.850,00**	**1.198.950,00**	**1.117.050,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**663.917,70**	**713.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	663.284,56	713.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**464.289,60**	**615.738,00**	**529.806,00**	**530.383,00**	**531.179,00**	**532.616,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	429.874,60	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811010	ILV Telefon	2.762,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	28.208,07	61.238,00	76.306,00	76.883,00	77.679,00	79.116,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	3.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**1.708.676,77**	**1.908.762,00**	**1.399.944,00**	**1.357.467,00**	**1.377.771,00**	**1.294.434,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Förderung Hochwasserschutz

zu 4461000

Kostenerstattung Hausanschlüsse

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962.429,06	5.270.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.962.429,06	5.270.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.836,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	22.836,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.341,26	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	37.421,60	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.606,99	5.328.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.695.000,00
10	- Personalauszahlungen	314.247,84	340.200,00	387.700,00	391.600,00	395.500,00	399.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	245.983,20	268.000,00	305.600,00	308.700,00	311.800,00	314.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.192,92	16.900,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	48.469,55	51.600,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.193,38	2.525.000,00	2.475.250,00	2.487.250,00	2.487.250,00	2.487.250,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	329.485,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.273.447,00	2.280.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	5.181,33	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	3.630,60	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	615,02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	28.352,40	32.500,00	35.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	375,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	4.105,50	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.514,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.956,10	2.867.500,00	2.865.250,00	2.881.150,00	2.885.050,00	2.888.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.650,89	2.460.500,00	1.854.750,00	1.838.850,00	1.834.950,00	1.806.050,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.282,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	35.282,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.282,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.219,95	3.815.000,00	4.415.000,00	3.020.000,00	5.020.000,00	1.750.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.576.219,95	3.815.000,00	4.415.000,00	3.020.000,00	5.020.000,00	1.750.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.219,95	3.815.000,00	4.415.000,00	3.020.000,00	5.020.000,00	1.750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.540.937,95	-3.795.000,00	-4.395.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-1.730.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	36.569	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.569	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	0	-1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	0	-1.110.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Zunächst muss die Planung erfolgen und ein B-Plan aufgestellt werden.										
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	0	-50.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-75.000	-925.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-75.000	-925.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-300.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-3.300	-158.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-3.300	-158.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-3.000	-133.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-3.000	-133.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.000	-132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.000	-132.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-361.706	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-723.000	-1.073.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.706	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-723.000	-1.073.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	-110.000	-145.000	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-145.000	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	-350.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-74.988	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.988	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Laut Rechtsprechung sind die Gemeinden verpflichtet, innerhalb der Ortslage Kanäle bis zur Grundstücksgrenze zu verlegen, um an das städt. Kanalnetz anschließen zu können. Es handelt sich um den Aufwand für die letzten Maßnahme (Auf der Burg).										
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-362.281	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.281	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Das vorhandene Kanalnetz muss jährlich zu 5 % mittels TV-Kamera untersucht werden. Die festgestellten Schäden werden klassifiziert und in einem Schadenskataster zusammengefasst. Schäden der Klasse 1 sind sofort zu beseitigen. Die Investition ist hier gesammelt veranschlagt, eine getrennte Ausweisung erfolgt nach Festlegung der Maßnahmen.										
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-11.205	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.205	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.140.000
Erläuterungen: Die Druckleitung und die Pumpen müssen vergrößert werden. Da heute immer mehr festere Papiersorten über den Kanal entsorgt werden, verstopft bzw. blockiert das das Schneidwerk der Pumpen, was zu einer Überlastung und einem Komplettausfall führt. Hinzu kommen große Wassermengen bei Hochwasser, die so nicht mehr pumpbar sind. Die Maßnahme ist fertig geplant und auch genehmigt, es fehlt noch die Sicherung der Trasse auf einem privatem Grundstück. Mitverlegt werden Leerrohre für den späteren Einzug von Kabeln bzw. als Nutzung für eine Wasserversorgung.										
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-586.316	-375.000	-250.000	0	0	0	0	0	-785.000	-1.035.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.316	-375.000	-250.000	0	0	0	0	0	-785.000	-1.035.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Planung und Durchführung wird in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. Die Maßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt. (Kanalbau Oesterweg)										
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-475.000	-25.000	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	-25.000	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-475.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um den alten Hauptsammler von Böddinghausen zur Papenkuhle. Der Kanal ist marode und muss saniert werden. Vorgesehen ist das Einziehen von neuen Rohren.										
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	0	-200.000	-200.000	0	-150.000	-1.750.000	0	0	0	-2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-150.000	-1.750.000	0	0	0	-2.100.000
Erläuterungen: Für das geplante Gewerbegebiet Köbbinghausen-West (in Aufstellung befindlicher B-Plan 414) sind eine Entwässerungsplanung aufzustellen und anschließend die Entwässerungsanlagen zu bauen.										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-375.000	0	0	-480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-375.000	0	0	-480.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu erweitern.										
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	-30.000	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der in den Jahren 2018 und 2019 überarbeitete GEP weist für verschiedene Teilbereich des Kanalnetzes Handlungsbedarfe auf. Die erforderlichen Maßnahmen sollen unabhängig von der Neuaufstellung des ABK bei Bedarf umgesetzt werden. AB dem HH 2023 werden die Maßnahmen einzeln veranschlagt.										
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	-937	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
Erläuterungen: Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Stadtentwässerung die investiv verbucht werden. Hierbei handelt es sich z.B. um den Austausch von Pumpen im Abwassernetz.										
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-89.394	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-125.000	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.394	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-125.000	-375.000
Erläuterungen: Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung. Der Anschluss des Schmutzwasserkanals erfolgt in den vorhandenen Kanal in der Straße "Am Friedhahn", das Regenwasser wird über einen neuen Regenwasserkanal in den Olmecker Bach eingeleitet.										
I216620016 Schattweg Kanalbau	-89.394	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	-142.000	-392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.394	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	-142.000	-392.000
Erläuterungen: Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung.										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	-5.100	-135.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	-5.100	-135.100
Erläuterungen: Sanierung des maroden Kanals unterhalb der talseitigen Bebauung in geschlossener Bauweise										
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Arbeiten zur Aufhebung des BÜ Nordstraße (Anlegung des Wendehammers vor dem zu schließenden BÜ).										
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	-4.250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.250.000	0	0
Erläuterungen: Das noch zu beschließende ABK umfasst die Jahre 2022 - 2027. Unter dieser Position sind die Maßnahmen zusammengefasst die erst zum Ende des ABK-Zeitraum (ab 2027) und damit auch erst nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind.										
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 300 zu ersetzen.										
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-550.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Hinzu kommt der schlechte bauliche Zustand.										
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400/500 durch ein Rohr mit DN 600/700 zu ersetzen. Hinzu kommt der bauliche Zustand des Kanals (Baujahr 1925/1926).										
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	0	-50.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-185.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um die Verbindung vom Rosenthal zum Katzenbusch mit Querung der Else. Hier soll mittels Berstlining der Durchmesser von DN300 auf DN 500 vergrößert und damit den hydraulischen Erfordernissen angepasst werden.										
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250/300 durch ein Rohr mit DN 300/400 zu ersetzen.										
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620021 Kroppstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 - DN 500 durch ein Rohr mit DN 400 - DN 600 zu ersetzen.										
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 300 zu ersetzen.										
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen. Es handelt sich um die Leitung von der Ohler Straße in Richtung Lennetal hinter der städtischen Flüchtlingsunterkunft.										
I236620001 Kanalbau Oesterweg	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist der Kanal zu erneuern. Es handelt sich zudem um eine Maßnahmen nach dem ABK.										
I236620002 Kanalbau An der Elsemühle	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	0	-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	0	-675.000
Erläuterungen: Aus hydraulischen Gründen ist der Kanal in der Straße zu erneuern, die Maßnahme ist im ABK vorgesehen. Der Austausch erfolgt jetzt im Zuge des Ausbaus der Straße. Die Baukosten waren bisher im I-Auftrag für den Straßenbau eingeplant, es erfolgt nun eine getrennte Veranschlagung.										
I236620003 Pumpstation Elhausen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Die Maschinentechnik der Pumpstation ist abgängig und zu erneuern.										
Gesamtsumme	**-1.539.651**	**-3.795.000**	**-4.395.000**	**-2.665.000**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-1.730.000**	**-5.450.000**	**-2.363.400**	**-16.268.400**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Weggesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Planung, Neubau und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Voragben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x-Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung durch Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenden Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, bauinteressierte Grundstückseigentümer
Ziele	- Erhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Straßen- und Wegenetzes - Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung - Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (Übernahme Verkehrssicherungspflicht) - Wirtschaftliche und technisch einwandfreie Umsetzung von Baumaßnahmen - Unterhaltung der Ingenieurbauwerke
Indikatoren	- Länge des Straßennetzes (km) - Anzahl der Brücken (Stück)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**410.843,40**	**505.000,00**	**405.000,00**	**415.000,00**	**375.000,00**	**385.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	80.800,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	330.043,40	380.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	385.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**494.913,75**	**506.000,00**	**496.000,00**	**511.000,00**	**526.000,00**	**541.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	9.360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	485.553,75	500.000,00	490.000,00	505.000,00	520.000,00	535.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**80.000,00**	**40.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	80.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.637,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481000	Erstattungen vom Land	11.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	1.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	4.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60.371,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	39.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	7.241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	51.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	1.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**225.799,02**	**228.000,00**	**94.000,00**	**118.000,00**	**192.000,00**	**253.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	225.799,02	228.000,00	94.000,00	118.000,00	192.000,00	253.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.209.565,79**	**1.240.000,00**	**1.075.000,00**	**1.084.000,00**	**1.094.000,00**	**1.180.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**529.632,05**	**549.900,00**	**637.900,00**	**644.300,00**	**650.700,00**	**657.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.094,14	73.100,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.392,14	376.700,00	445.500,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	23.302,47	23.800,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	75.843,30	76.300,00	91.100,00	92.000,00	92.900,00	93.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.346,20**	**822.500,00**	**980.000,00**	**720.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	466.354,20	800.000,00	960.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	4.822,31	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	169,69	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.178.282,21**	**2.300.000,00**	**2.100.000,00**	**2.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.250.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.178.282,21	2.300.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**52.416,97**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.791,88	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	49.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	91.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.231.677,43**	**3.672.400,00**	**3.719.400,00**	**3.515.800,00**	**3.522.200,00**	**3.578.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.022.111,64**	**-2.432.400,00**	**-2.644.400,00**	**-2.431.800,00**	**-2.428.200,00**	**-2.398.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.022.111,64**	**-2.432.400,00**	**-2.644.400,00**	**-2.431.800,00**	**-2.428.200,00**	**-2.398.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.022.111,64**	**-2.432.400,00**	**-2.644.400,00**	**-2.431.800,00**	**-2.428.200,00**	**-2.398.600,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**77,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.706.235,40**	**1.538.985,00**	**1.825.549,00**	**1.826.498,00**	**1.827.808,00**	**1.830.173,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.001.207,45	875.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	102.651,14	98.985,00	125.549,00	126.498,00	127.808,00	130.173,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	43.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	559.237,18	565.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.728.269,99**	**-3.971.385,00**	**-4.469.949,00**	**-4.258.298,00**	**-4.256.008,00**	**-4.228.773,00**

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Erläuterungen

zu 4141000

Zuschuss Wegebau nach Konzept ("Wirtschaftswege")

zu 4311000

Aufbruchgenehmigungen

zu 4461000

10 % Vw-Kosten- Erstattung Maßnahmen Land (2023 L696 Ebbetalstr., 2024 Oestertalstr.)

zu 5241000

Unterhaltung Wassertechnik, Versorgungsschächte inkl. Strom und Wasser

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.800,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	80.800,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	8.016,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	80.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	80.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	11.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	1.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	4.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	1.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.616,80	132.000,00	136.000,00	96.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	529.632,05	549.900,00	637.900,00	644.300,00	650.700,00	657.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	67.094,14	73.100,00	73.000,00	73.700,00	74.400,00	75.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	363.392,14	376.700,00	445.500,00	450.000,00	454.500,00	459.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23.302,47	23.800,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	75.843,30	76.300,00	91.100,00	92.000,00	92.900,00	93.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.981,30	822.500,00	980.000,00	720.000,00	670.000,00	670.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	476.094,98	800.000,00	960.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.685,63	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	4.200,69	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,63	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.791,88	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.613,98	1.372.400,00	1.619.400,00	1.365.800,00	1.322.200,00	1.328.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.997,18	-1.240.400,00	-1.483.400,00	-1.269.800,00	-1.315.200,00	-1.321.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190.050,33	4.397.000,00	3.011.000,00	2.277.250,00	4.742.000,00	2.950.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	1.200.000,00	558.750,00	186.250,00	972.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.148.728,96	2.347.000,00	1.807.250,00	1.876.000,00	3.770.000,00	2.950.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	639.491,37	850.000,00	645.000,00	215.000,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	401.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	333.451,01	76.000,00	67.000,00	573.000,00	1.323.000,00	1.703.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	333.451,01	76.000,00	67.000,00	573.000,00	1.323.000,00	1.703.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.501,34	4.473.000,00	3.078.000,00	2.850.250,00	6.065.000,00	4.653.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090.145,87	14.283.000,00	8.188.000,00	9.210.000,00	16.305.000,00	16.695.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.090.145,87	14.283.000,00	6.688.000,00	9.210.000,00	16.305.000,00	16.695.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.090.145,87	14.283.000,00	8.188.000,00	9.210.000,00	16.305.000,00	16.695.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.566.644,53	-9.810.000,00	-5.110.000,00	-6.359.750,00	-10.240.000,00	-12.042.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042310 Erschließungsbeiträge	49.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	280.899	50.000	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.899	50.000	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	-80.000	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	800.000	-3.100	-203.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	300.000	800.000	0	1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	0	-3.100	-1.303.100

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Ausbau des noch nicht ausgebauten Teils der Bannewerthstraße erforderlich. In diesem Zuge soll auch die nicht mehr benötigte Brücke über dem ehemaligen Obergraben abgebrochen werden.

I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Bülter Weg soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-350.000	-1.500.000	1.850.000	-20.000	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-350.000	-1.500.000	0	-20.000	-2.170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße Unterm Knebel soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab ist ein B-Plan aufzustellen. Es besteht zudem die Möglichkeit weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Hierfür wird ein Konzept erarbeitet, die Straßenplanung schließt sich an.

I156600081 Alter Weg Straßenausbau	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-300.000	-400.000	0	700.000	-150.000	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	100.000	0	700.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-150.000	-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. In diesem Zuge soll neben der Grundschule eine zusätzliche Anbindung an die B236 gebaut werden.

I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	-30.000	-50.000	-600.000	-350.000	-250.000	0	320.000	-30.000	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-600.000	-350.000	-250.000	0	0	-30.000	-680.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-250.000)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	-30.000	-30.000	-240.000	-140.000	-100.000	0	130.000	-11.000	-151.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-240.000	-140.000	-100.000	0	0	-11.000	-281.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	(-100.000)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	-20.000	-30.000	-180.000	-120.000	-60.000	0	100.000	-11.000	-121.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-180.000	-120.000	-60.000	0	0	-11.000	-221.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-60.000)	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-268.118	-550.000	-140.000	0	0	300.000	-250.000	100.000	-621.500	-611.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	0	550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.118	-550.000	-140.000	0	0	-150.000	-250.000	0	-621.500	-1.161.500
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. 2023: SR für den 1.BA, 2025/206: 2,BA										
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	2.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	335.000	-3.700	-368.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-3.700	-703.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-300.000	270.000	-3.700	-323.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-300.000	0	-3.700	-593.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	-300.000	260.000	-3.700	-303.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	-300.000	0	-3.700	-563.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	-275.000	-100.000	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	700.000	-5.000	-930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-100.000	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	0	-5.000	-1.630.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab wird am Anfang der Straße im Jahr 2022/2023 eine abgängige Stützmauer erneuert.										
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-143.699	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.875.000	-2.075.000	3.301.250	-360.000	-1.808.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	426.250	0	5.426.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	425.000	425.000	10.625.000	0	11.475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.699	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.800.000	-5.000.000	-7.750.000	-360.000	-18.710.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die weitere Bearbeitung müssen weitere Planungen erbracht werden. Für die folgenden Jahre sind die Baukosten für die einzelnen Abschnitte eingestellt.										
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-71.825	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.825	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.500.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Die Brücke ist marode und muss komplett erneuert werden. Die Arbeiten sollen in 2022 abgeschlossen werden, in 2023 stehen ggf. noch Restarbeiten und die Schlussrechnung an.										
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	490.000	-3.700	-113.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	490.000	0	690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	0	-3.700	-803.700
Erläuterungen: Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Feldstraße ist ein Ausbau unumgänglich.										
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	0	21.000	0	0	0	0	0	0	-352.000	-331.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	21.000	0	0	0	0	0	0	254.000	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.000	-606.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-1.782.672	-850.000	-109.500	0	463.500	0	0	0	-1.854.000	-1.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.491	2.450.000	1.390.500	0	463.500	0	0	0	2.646.000	4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.422.164	-3.300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-6.000.000
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der DB und der Stadt Plettenberg. Die Kosten der kreuzungsbedingten Kosten der Gesamtmaßnahme werden von Bund, Bahn und Land übernommen, die Stadt trägt nur einen geringen Anteil (anteilige Kosten Rückbau vorhandene Fußgängerbrücke, Planungskosten für die beiden Brücken und die Straße). Die Brücken werden im Jahr 2022 fertig gestellt. In 2023 erfolgen noch Restarbeiten, sowie der Bau einer Wendeanlage in der Nordstraße. Der Abschluss der Maßnahme bildet die Endabrechung mit Bahn, Bund und Land.										
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-814.031	-275.000	-400.000	0	0	0	0	0	-2.530.000	-2.930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.129	225.000	200.000	0	0	0	0	0	2.470.000	2.670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.160	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.600.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Zuwendung 60%. In 2023 erfolgt die Herstellung der Flächen am Untertor und die Schlussrechnung.										
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-124.125	0	200.000	0	650.000	0	0	0	-1.476.000	-626.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	700.000	0	650.000	0	0	0	250.000	1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.125	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.726.000	-2.226.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 100%. In 2023 erfolgen Restarbeiten und die Abrechnung der Schlussrechnung (Bauleistung und Planung).										
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-45.000	-600.000	-1.250.000	-735.000	0	0	0	-4.300	-1.339.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	250.000	0	515.000	0	0	0	0	765.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-850.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-4.300	-2.104.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.250.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%. Vorgesehen ist die Fortschreibung der Planung mit den Ergebnissen aus dem Bürgerforum und anschließend die Ausschreibung der Bauleistungen.										
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-750.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-29.000	-1.029.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-29.000	-1.029.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die vorhandene Stützmauer aus Bruchsteinen ist abgängig und muss erneuert werden. Es handelt sich hier um das noch fehlende Stück zwischen den beiden Ausbauabschnitten der Schwarzenbergstraße.										
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Die Fläche ist abgängig und weist verschiedene Defizite (Beleuchtung, Entwässerung) und erhebliche bauliche Mängel auf. Im Kontext der räumlich angrenzenden Maßnahmen des ISEK ist ein grundhafte Sanierung unter Beachtung der Anforderung (Nutzung als Fläche für Kirmes, Feste usw. möglich) erforderlich. Die Umsetzung soll nach der Sanierung des ZOB in der Grünestraße erfolgen.										
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-900.000	-700.000	790.000	0	-840.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	790.000	0	790.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-900.000	-700.000	0	0	-1.630.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-299.395	-500.000	-162.000	0	240.000	0	0	0	-488.000	-410.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.600	0	38.000	0	0	0	0	0	155.000	193.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.995	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0	-643.000	-843.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Planung und Durchführung wird in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. I.BA von der Lohmühle bis Karlplatz, II.BA vom Karlsplatz bis Königstraße. Zuwendung für Gehwege nach Abzug KAG-Beiträge 60%. Die Maßnahme ist abgeschlossen, es steht nur noch die Schlussrechnung aus. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt										
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	261.476	-100.000	0	0	0	0	0	0	-403.000	-403.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.830	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	1.315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.354	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.718.000	-1.718.000
Erläuterungen: Für diese Maßnahme wurde eine Zuwendung von 90 % gewährt. Die Maßnahmen ist abgeschlossen.										
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	-75.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-2.100.000	0	-2.300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-3.000.000	0	-3.200.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Der Auftrag wurde in 2022 erteilt.										
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-9.341	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-625.000	675.000	-300.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.341	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.300.000	0	-300.000	0	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Straßenplanung aufzustellen, anschließend sind die Erschließungsanlagen herzustellen. Es handelt sich hierbei um die Flächen im oberen Elsetal. Für das geplante Gewerbegebiet Köbbinghausen-West (in Aufstellung befindlicher B-Plan 414) ist eine Straßenplanung zu erarbeiten und anschließend die Erschließungsstraße herzustellen. Der Endausbau ist für spätere Jahre veranschlagt. Eine Refinanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge.										
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-165.253	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.253	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Straßenbau, die investiv verbucht werden. Die Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Deckenprogramm im BuLA beraten und beschlossen.										
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-53.323	-700.000	-450.000	0	0	0	0	0	-75.000	-525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.323	-700.000	-450.000	0	0	0	0	0	-75.000	-525.000
Erläuterungen: Im Zuge der Verlegung des Dermeckebachs und evtl. anderer Nutzungen des Sportplatzes Katzenbusch ist eine Verlegung des Radweges erforderlich. Die Arbeiten werden durch den Erschließungsträger ausgeführt, die Kosten anteilig der Stadt weiterberechnet. Der Auftrag ist erteilt.										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-6.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.

I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-20.000	-150.000	-195.000	0	0	0	0	-9.500	-49.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-180.000	-195.000	0	0	0	0	-9.500	-189.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%. Es handelt sich um den Bau der Brücke zwischen dem Wall und der Schliefenstraße.

I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-69.304	-200.000	64.000	0	0	0	0	0	-223.000	-159.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.304	-200.000	0	0	0	0	0	0	-223.000	-223.000

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Zufahrt von der Kreisstraße aus Richtung Plettenberg. Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich. Dieser ist mit der Dorfgemeinschaft abgestimmt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-120.000	-75.000	-75.000	-7.500	-195.000	0	0	0	-277.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	1.005.000	0	0	0	1.072.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.200.000	0	0	0	-1.350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des ISEK soll auch der ZOB Grünestraße umgestaltet und barrierefrei ausgebaut werden. Die Umsetzung soll nach dem Umbau des Maiplatzes erfolgen. Eine Förderung durch den NWL ist möglich.

I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	-22.120	-130.000	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-24.300	-1.374.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.120	-130.000	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-24.300	-1.374.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist perspektivisch ein Ersatzneubau der Elsebrücke im Zuge der Moltkestraße erforderlich.

I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-35.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0	540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-600.000

Erläuterungen:

Es sollen verschiedene Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Eine Förderung durch den NWL ist bei bestimmten Haltestellen möglich.

I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-1.900.000	0	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-1.900.000	0	-2.000.000

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des Rates soll an einer möglichst zentralen Stelle eine LKW Parkanlage erstellt werden um dem Zulieferverkehr ausreichend Parkmöglichkeiten anbieten zu können. Eine Umsetzung im Rahmen der Regionale 2025 mit entsprechender Förderung wird geprüft. Problem ist die Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstückes. Ein solches steht möglicherweise erst mit der Erschließung neuer Gewerbeflächen im Elsetal zur Verfügung. Zu klären ist die Frage der anfallenden Unterhaltungskosten. Fördermöglichkeiten für den Bau werden geprüft, sind zur Zeit aber nicht erkennbar.

I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	0	-15.000	-1.000.000	-750.000	-250.000	0	300.000	-12.500	-727.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-1.000.000	-750.000	-250.000	0	0	-12.500	-1.027.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-250.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0	-365.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	0	-715.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	-35.000	0	-35.000	-750.000	-250.000	500.000	0	-570.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-750.000	-250.000	0	0	-1.070.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen. Erschließungsbeiträge wurden über Ablöseverträge bereits beim Verkauf der Grundstücke erhoben.										
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	-570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	-570.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen. Erschließungsbeiträge wurden über Ablöseverträge bereits beim Verkauf der Grundstücke erhoben.										
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-27.351	-550.000	-305.000	0	0	0	0	0	-83.900	-388.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.351	-550.000	-305.000	0	0	0	0	0	-83.900	-388.900
Erläuterungen: Ausbau zur Erschließung neuer Gewerbeflächen inkl. Umlegung der Else. 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau. Die Arbeiten werden durch den Erschließungsträger ausgeführt, die Kosten anteilig der Stadt weiterberechnet.										
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen. Erschließungsbeiträge wurden über Ablöseverträge bereits beim Verkauf der Grundstücke erhoben.										
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen. Erschließungsbeiträge wurden über Ablöseverträge bereits beim Verkauf der Grundstücke erhoben.										
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-75.000	0	0	0	-500.000	-300.000	380.000	0	-420.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-500.000	-300.000	0	0	-800.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und dem nicht vorhandenen Unterbau ist neben der Erneuerung des Kanals auch ein Vollausbau der Straße erforderlich.										
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-550.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.800	-654.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.800	-654.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Anschluss der Straße Mühlhoff an die L561 ist zu überplanen um diesen an die geänderten Verkehrsverhältnisse (gestiegener Verkehr auch mit LKW) anzupassen.										
I206600016 Neubau Fußgängerbrücke Elsemündung (E26)	-82.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216600011 Erschließung Schattweg	-21.304	-250.000	-100.000	0	50.000	50.000	50.000	-30.000	-84.800	-64.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	120.000	0	270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.304	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-84.800	-334.800
Erläuterungen: Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau										
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-21.304	-235.000	-100.000	0	50.000	50.000	50.000	-50.000	-87.000	-87.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.304	-235.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-87.000	-437.000
Erläuterungen: Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau										
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	-40.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-310.000	0	-360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-450.000	0	-500.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	0	-700.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-290.000	0	-440.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-450.000	0	-600.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-530.000	0	-590.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-760.000	0	-820.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	0	-600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-780.000	0	-840.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	0	-405.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000	0	-1.200.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	-59.041	0	0	0	0	0	0	0	-155.923	-155.923
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.041	0	0	0	0	0	0	0	-155.923	-155.923
Erläuterungen: Der vorhandene Überbau aus Holz ist abgängig und soll durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216600026 Hangsicherung Königstraße	-91.783	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.783	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
Erläuterungen: Zwischen der Einmündung Unterm Grünen Berg und der Einfahrt der Firma Dura sind mehrfach auch größere Felsbrocken aus dem Hang gebrochen und auf den Gehweg										

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
gerutscht. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist eine Beräumung und im Bedarfsfall eine Sicherung erforderlich. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-650.000	300.000	0	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-525.000	125.000	0	-400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	-525.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-670.000	0	-670.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich. Die Umsetzung ist erst nach dem Abschluss der Arbeiten im Oesterweg möglich.										
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	0	-125.000	0	-150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-245.000	0	-270.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	-1.000.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-455.000	0	-455.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-825.000	0	-825.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.										
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	0	-125.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000

Erläuterungen:

Der Märkische Kreis als Baulastträger des Böddinghauser Weges (K8) beabsichtigt als Ersatz für die vorhandene Lichtsignalanlage den Umbau der Einmündung Albert-Schweitzer-Straße zu einem Kreisverkehrsplatz. Für die Angleichung von Gehwegen Zufahrten städtischer Straßen usw. ist die Stadt zuständig und muss hiefür die Kosten tragen. Für die Gesamtmaßnahme wird eine Förderung gewährt.

I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	0	-870.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich, da die laufende Unterhaltung unwirtschaftlich wird.

I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.

I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Es handelt sich um den Hang zwischen Bahnhofstraße und Seydlitzstraße. Bei dem Unwetter im Juli 2021 ist dort ein Teil des Hanges abgerutscht.
Nach gutachtlicher Besichtigung sind neben einem deutlichen Rückschnitt des Bewuchses / Fällung der Bäume zur Erhöhung der Standsicherheit weitere bauliche Maßnahmen erforderlich. Für die Umsetzung sollen ggf. Fördermittel in Ansprch genommen werden.

I226600023 Sitzbalkone Lenneufer	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Erläuterungen:

Zur Steigerung der Attraktivität der Waterkant sollen weitere Sitzbalkone errichtet werden. Hier besteht auch die Möglichkeit einer gastronomischen Nutzung.

I236600001 Gehwege Oesterweg	0	0	-40.000	-550.000	-328.750	0	0	295.000	0	-73.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	221.250	0	0	0	0	221.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nah dem Ausbau des Grafweges als Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Plettenberg und des Landesbetriebes Straßen.NRW soll in gleicher Weise Federführung bei der Stadt) der Oesterweg zwischen dem Grafweg und der Königstraße ausgebaut werden. Durch die Stadt sind hierbei die Kosten für den Ausbau der Gehwege zu tragen, eine Förderung wird beantragt.

I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	42.000	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	522.000	0	0	0	531.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-480.000	0	0	0	-555.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Bereich der Wiesenstraße verläuft der Elsetal-Radweg auf der Fahrbahn. Dieses ist vor dem Hintergrund der starken Belastung der Wiesenstraße mit LKW ungünstig. Es soll eine andere Führung mit gesonderter Querung der Else umgesetzt werden. Für die Maßnahmen sollen Fördermittel genutzt werden.

I236600003 Radweg Soen	0	0	-4.000	-150.000	-15.000	-760.000	0	0	0	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	135.000	-360.000	0	0	0	531.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	-400.000	0	0	0	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Radweg im Lennetal (Teil der überregional bedeutenden Lenneroute) soll im Bereich des Gehöftes Soen verlegt werden. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Für die Maßnahme sollen Fördermittel genutzt werden, je nach Förderprogramm beträgt der Zuschuss bis zu 90%.

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

Erläuterungen:

Die Ortslage Siesel ist bisher nicht an den Lenneradweg angeschlossen und per Rad nur über die Bundesstraße erreichbar. Eine direkte Anbindung an den Radweg auf der anderen Seite der Lenne ist daher wünschenswert. Die Umsetzung ist aufgrund der örtlichen Bedingungen schwierig, Vorgesehen ist die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Ermittlung einer möglichen Linienführung und die anschließende Planung und Umsetzung. Für die Maßnahmen sollen Fördermittel genutzt werden. Die genauen Kosten für die Umsetzung können erst nach Vorlage des Ergebnisses der Studie ermittelt werden.

I236600005 Stützmauer Blemke	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

Erläuterungen:

Die Stützmauer im unteren Bereich der Blemke ist abgängig und zu erneuern. Die Baukosten können erst im Zuge der Planung abgeschätzt werden.

I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	0	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des ISEK soll das Oesterufer im Bereich Wieden aufgewertet und ein Zugang zum Wasser geschaffen werden. Ebenso soll die Anbindung des Böhler Parks zur Königstraße und in Richtung Wieden verbessert werden. In dieser Maßnahmen wurden mehrere Maßnahmen des ISEK die bisher als Einzelmaßnahme im Haushalt eingestellt wurden zusammengefasst. Fördermittel sollen genutzt werden.

I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	0	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-35.000	-100.000	0	-165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	315.000	900.000	0	1.485.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-350.000	-1.000.000	0	-1.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das sich zur Zeit in Aufstellung befindliche Radverkehrskonzept des MK beschreibt auch für das Stadtgebiet Plettenberg Maßnahmen, die für eine Verbesserung der Radwegeverbindung umgesetzt werden sollen. Teilweise obliegt die Umsetzung der Stadt Plettenberg. Für Planung und Umsetzung von Maßnahmen wird dieser Ansatz eingestellt. Für die Maßnahmen sollen jeweils Fördermittel genutzt werden, je nach Förderprogramm beträgt der Zuschuss bis zu 90%.

Gesamtsumme	**-3.517.264**	**-9.810.000**	**-5.110.000**	**-9.900.000**	**-6.359.750**	**-10.240.000**	**-12.042.000**	**-3.448.750**	**-10.596.523**	**-45.599.023**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung, Straßenbeleuchtung/ Verkehrstechnik
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen oder -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, planen und Anordnungen ausführen sollen.
Zielgruppe	Alle Bürger/innen, politische Gremien, andere Fachbereiche
Ziele	- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung - Laufende Erneuerung und Modernisierung (Austausch LED) - Anpassung der Beleuchtung bei Straßenbaumaßnahmen - Mitwirkung bei der Bereitstellung der Infrastruktur für E-Mobilität
Indikatoren	• Straßenbeleuchtungsanlagen: - 2014: 4.300 - 2015: 4.307 - 2016: 4.312 - 2017: 4.309 - 2018: 4.318 - 2019: 4.318 - 2020: 4.318 - 2021: 4.322 • Städtisches Straßennetz: - 2014-2018: 239,576 km - 2019: 239,731 km - 2020: 239,731 km - 2021: 239,731 km

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.411,16**	**30.000,00**	**32.000,00**	**32.500,00**	**33.000,00**	**33.500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	35.411,16	30.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**411,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.578,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	9.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.901,03**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4592000	Schadenersatz	5.901,03	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**8.151,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.454,41**	**30.000,00**	**36.000,00**	**36.500,00**	**37.000,00**	**37.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.416,21**	**18.200,00**	**18.800,00**	**18.900,00**	**19.100,00**	**19.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.819,16	14.400,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	887,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.709,99	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213.479,81**	**238.000,00**	**250.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	28.336,53	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	185.143,28	200.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**69.986,86**	**60.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**74.000,00**	**76.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	69.986,86	60.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**134,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**301.017,22**	**316.200,00**	**338.800,00**	**460.900,00**	**463.100,00**	**465.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-241.562,81**	**-286.200,00**	**-302.800,00**	**-424.400,00**	**-426.100,00**	**-427.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.562,81**	**-286.200,00**	**-302.800,00**	**-424.400,00**	**-426.100,00**	**-427.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-241.562,81**	**-286.200,00**	**-302.800,00**	**-424.400,00**	**-426.100,00**	**-427.800,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**98,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**59.563,19**	**103.276,00**	**58.700,00**	**58.728,00**	**58.767,00**	**58.836,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	52.746,83	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.383,05	3.276,00	3.700,00	3.728,00	3.767,00	3.836,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	5.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-301.027,14**	**-389.476,00**	**-361.500,00**	**-483.128,00**	**-484.867,00**	**-486.636,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	12.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.718,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6592000	Schadenersatz	5.718,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432,43	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	17.416,21	18.200,00	18.800,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.819,16	14.400,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	887,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.709,99	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.575,89	238.000,00	250.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	38.045,09	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	187.530,80	200.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.126,44	256.200,00	268.800,00	388.900,00	389.100,00	389.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.694,01	-256.200,00	-264.800,00	-384.900,00	-385.100,00	-385.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	46.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	46.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.599,24	175.000,00	155.000,00	115.000,00	75.000,00	35.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	96.599,24	175.000,00	155.000,00	115.000,00	75.000,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.599,24	175.000,00	155.000,00	115.000,00	75.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-96.599,24	-117.000,00	-109.000,00	-93.000,00	-65.000,00	-25.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-40.269	-60.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	0	-1.220.000	-1.380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.269	-60.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	0	-1.220.000	-1.380.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Restabwicklung der Umrüstung auf LED-Leuchten und den turnusmäßigen Austausch veralteter Beleuchtungsanlagen inkl. Masten.										
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-50.420	-32.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.420	-80.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung in der Innenstadt und auf dem Kirchplatz.										
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-5.911	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.911	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen wie z.B. Ergänzung von Ausstattungen an Ampeln (Akustikmelder) und im Bereich der Beleuchtungstechnik.										
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Schaffung von Ladesäulen für PKW und Fahrräder usw. gemäß gesonderter Beratung. Fördermittel hierfür sind zu beantragen.										
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	0	-24.000	-20.000	-8.000	0	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	12.000	0	0	0	0	48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung auf dem Maiplatz im Zuge der Umgestaltung.										
Gesamtsumme	**-96.599**	**-117.000**	**-109.000**	**-20.000**	**-93.000**	**-65.000**	**-25.000**	**0**	**-1.760.000**	**-1.952.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542.	Kreisstraßen
Produkt	54.542.001	Unterhaltung Kreisstraßen

Bezeichnung	Unterhaltung Kreisstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Unterhaltung der Kreisstraßen im Auftrag des Märkischen Kreises - Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
Indikatoren	Kreisstraßennetz: • 2014-2021: 18,165 km

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30.121,85**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	29.968,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.068,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4592000	Schadenersatz	3.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.190,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.492,15**	**4.800,00**	**28.900,00**	**29.100,00**	**29.300,00**	**29.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.575,26	3.800,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	229,54	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	687,35	700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.125,17**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	19.125,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.633,41**	**25.800,00**	**49.900,00**	**50.100,00**	**50.300,00**	**50.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.557,15**	**4.200,00**	**-19.900,00**	**-20.100,00**	**-20.300,00**	**-20.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.557,15**	**4.200,00**	**-19.900,00**	**-20.100,00**	**-20.300,00**	**-20.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**9.557,15**	**4.200,00**	**-19.900,00**	**-20.100,00**	**-20.300,00**	**-20.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.199,58**	**4.864,00**	**17.688,00**	**17.731,00**	**17.790,00**	**17.897,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	10.842,85	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	356,73	864,00	5.688,00	5.731,00	5.790,00	5.897,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.642,43**	**-664,00**	**-37.588,00**	**-37.831,00**	**-38.090,00**	**-38.397,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.968,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	29.968,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	3.068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.036,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.492,15	4.800,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00	29.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.575,26	3.800,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229,54	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	687,35	700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	21.764,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.272,82	25.800,00	49.900,00	50.100,00	50.300,00	50.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.763,92	4.200,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543.	Landesstraßen
Produkt	54.543.001	Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)

Bezeichnung	Unterhaltung Landstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Landstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Indikatoren	Landesstraßennetz: • 2014-2021: 28,165 km

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4481000	Erstattungen vom Land	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.492,15**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.575,30	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	229,51	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	687,34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.033,50**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	48.033,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.541,70**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.541,70**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.541,70**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-33.541,70**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.494,29**	**20.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	12.137,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	356,73	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-46.035,99**	**-18.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen (entfällt ab 2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.492,15	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.575,30	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229,51	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	687,34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.151,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	302.151,59	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.659,79	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.659,79	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung

Bezeichnung	Straßenreinigung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenreinigungsgesetz (StReinG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheits- und hygienischen Gründen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- verkehrssichere Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - gepflegtes Erscheinungsbild der gemeindlichen Verkehrsflächen und Anlagen
Indikatoren	- Anzahl der Einsätze Winterdienst (Stück) - Länge des gereinigten Straßennetzes Winterdienst (km) - Länge des gereinigten Straßennetzes Sommerdienst (km)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**582.747,61**	**500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	582.747,61	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-582.747,61**	**-500.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.546.001 Parkplätze

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546.	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.001	Parkplätze

Bezeichnung	Parkplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/ innen
Ziele	- Erhaltung und Weiterentwicklung der städtischen Stellplätze und Parkanlage - Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung - Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (Übernahme Verkehrssicherungspflicht) - Wirtschaftliche und technisch einwandfreie Umsetzung von Baumaßnahmen
Indikatoren	Städtische Parkplätze

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.727,97**	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	18.727,97	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.727,97**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.492,15**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.575,26	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	229,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	687,35	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**34.549,35**	**35.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.549,35	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.057,59**	**40.800,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.329,62**	**-18.800,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.329,62**	**-18.800,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-20.329,62**	**-18.800,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.643,84**	**80.864,00**	**36.004,00**	**36.011,00**	**36.022,00**	**36.041,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	33.287,11	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	356,73	864,00	1.004,00	1.011,00	1.022,00	1.041,00
29I	**= Teilergebnis**	**-53.973,46**	**-99.664,00**	**-59.104,00**	**-59.111,00**	**-59.122,00**	**-59.141,00**

Erläuterungen

zu 5216000

Jährliche Nassreinigung Parkhaus Brachtstraße

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	4.492,15	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.575,26	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	229,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	687,35	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,24	5.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508,24	-5.800,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-160.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen.										
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-150.000	-35.000	0	0	0	0	0	-110.000	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-35.000	0	0	0	0	0	-110.000	-145.000
Erläuterungen: Das Parkhaus soll zur Schaffung weiterer Parkplätze gemäß Parkraumkonzept ertüchtigt werden (Nutzung der obersten Ebene und Schaffung von Einstellplätzen für E-Bikes).										
Gesamtsumme	**0**	**-160.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-110.000**	**-145.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Bezeichnung	ÖPNV
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Verwaltung und Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschließlich Mitwirkung in deren Gremien - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein - Mitwirkung bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis - Berücksichtigung der ÖPNV-Belange bei allen räumlichen Planungen
Zielgruppe	Bügerschaft, Rat, Verwaltungsführung, MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis
Ziele	- Grundversorgung mit Verkehrsleistungen für nicht motorisierte Bewohner und Haushalte - Bewältigung des Schülerverkehrs - Stärkung des Umweltbundes
Indikatoren	- Entwicklung der Pendlerverflechtung - Energiepreise - Stellenwert des Umweltschutzes

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.054,40**	**7.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	554,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.367,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.421,49**	**7.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**916,24**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	916,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**6.500,00**	**13.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.367,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.783,33**	**14.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-361,84**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-361,84**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-361,84**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**10.130,00**	**54.340,00**	**15.514,00**	**15.667,00**
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	10.130,00	54.340,00	15.514,00	15.667,00
29I	**= Teilergebnis**	**-361,84**	**-7.500,00**	**-17.630,00**	**-61.840,00**	**-23.014,00**	**-23.167,00**

Erläuterungen

zu 5317000

Förderung des Nachtbusses (Bürgerbusverein bis 2022)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867,09	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.500,00	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867,09	13.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Entsprechend der Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freizeiträume geplant, gebaut und unterhalten. Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant, gebaut und unterhalten: - Parkanlagen - öffentliche Grünzüge - Spiel- und Freizeitflächen - Bolzplätze - Sportplätze
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt
Ziele	- Der Bestand an öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen soll fortentwickelt und analog zur städtebaulichen Entwicklung umgesetz werden - Verbesserung des Wohnklimas und Wohnumfeldes - Verschönerung des Ortsbildes
Indikatoren	• Anzahl der Kinderspielplätze: - 2014: 30 - 2015: 28 - 2016: 28 - 2017-2019: je 27 - 2020: 29 - 2021: 29 • Anzahl der Bolzplätze: - 2014: 13 - 2015-2019: je 11 - 2020: 15 - 2021: 15 • Anzahl der Sportplätze: - 2014: 6 - 2015: 6 - 2016-2019: je 5 - 2020: 3 - 2021: 3

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.421,30**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.529,57	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	226,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	665,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.093,39**	**80.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.093,39	80.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**223,94**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	223,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.758,85**	**85.700,00**	**145.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.758,85**	**-65.700,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.758,85**	**-65.700,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-7.758,85**	**-65.700,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**	**-85.300,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**15,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**270.967,33**	**280.936,00**	**276.043,00**	**276.051,00**	**276.062,00**	**276.082,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	270.616,23	280.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	351,10	936,00	1.043,00	1.051,00	1.062,00	1.082,00
29I	**= Teilergebnis**	**-278.710,77**	**-346.636,00**	**-361.343,00**	**-361.351,00**	**-361.362,00**	**-361.382,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.421,30	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.529,57	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	226,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	665,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,39	80.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.093,39	80.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.534,91	85.200,00	145.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.534,91	-65.200,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.300	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	-123.000	-123.000
Gesamtsumme	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Erhaltung und Entwicklung des Zustandes der Gewässer durch Pflege und Unterhaltungskonzepte - Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen - Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz / Schutz vor Überflutungen
Indikatoren	• Länge der zu unterhaltenden Gewässer: - 40,3 km Hauptgewässer (Lenne, Else, Oester, Grüne) - Weitere ca. 125,3 km Nebengewässer (Erhaltungsaufwand nur bei Bedarf)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.334,29**	**60.000,00**	**60.000,00**	**85.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	9.334,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**9.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.334,29**	**69.000,00**	**66.000,00**	**87.000,00**	**62.000,00**	**11.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.115,26**	**29.300,00**	**31.100,00**	**31.300,00**	**31.500,00**	**31.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.138,16	20.100,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	782,92	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.592,01	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.516,04**	**480.000,00**	**575.000,00**	**350.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.516,04	380.000,00	450.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000,00	125.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.578,47**	**13.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.578,47	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**35,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.245,18**	**522.800,00**	**621.100,00**	**396.300,00**	**211.500,00**	**211.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.910,89**	**-453.800,00**	**-555.100,00**	**-309.300,00**	**-149.500,00**	**-200.700,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**23.267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-23.267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.178,49**	**-453.800,00**	**-555.100,00**	**-309.300,00**	**-149.500,00**	**-200.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-54.178,49**	**-453.800,00**	**-555.100,00**	**-309.300,00**	**-149.500,00**	**-200.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**75.633,72**	**105.274,00**	**81.121,00**	**81.167,00**	**81.231,00**	**81.346,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	70.862,66	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	4.771,06	5.274,00	6.121,00	6.167,00	6.231,00	6.346,00
29I	**= Teilergebnis**	**-129.812,21**	**-559.074,00**	**-636.221,00**	**-390.467,00**	**-230.731,00**	**-282.046,00**

Erläuterungen

zu 5216000

2023: Gewässerumlegung Osterloh (konsumtiver Anteil), 2024: Intensivierung Unterhaltung als Schutz vor Hochwasser/Überflutungen/Starkregen

zu 5291000

Planung Hochwasserschutz / Überflutungsschutz

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.115,26	29.300,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.602,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.138,16	20.100,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	782,92	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.592,01	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.498,84	480.000,00	575.000,00	350.000,00	165.000,00	165.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	13.225,56	380.000,00	450.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.273,28	100.000,00	125.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	23.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.917,11	509.300,00	606.100,00	381.300,00	196.500,00	196.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.917,11	-459.300,00	-556.100,00	-306.300,00	-146.500,00	-196.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.499,64	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-7.499,64	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.499,64	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.137,66	550.000,00	675.000,00	170.000,00	800.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.137,66	550.000,00	675.000,00	170.000,00	800.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.137,66	550.000,00	675.000,00	170.000,00	800.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-37.637,30	-550.000,00	-675.000,00	-170.000,00	-155.000,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-30.138	-370.000	-500.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-52.000	-622.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.138	-370.000	-500.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-52.000	-622.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erweiterung der Industrieflächen müssen mehrere kleine Siepen umgelegt werden.										
I156620080 Gestaltung/ Renaturierung Lenne	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000	0	0	-33.000	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	0	-33.000	-633.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Renaturierung der Else und Schaffung von Ausgleichsflächen im Uferbereich im Rosenthal. Die erforderlichen Flächen stehen im Eigentum der Stadt										
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die straßenparallele Bachverrohrung ist beschädigt und daher instand zusetzen.										
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-45.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen: Der Bachdurchlass im Bruchweg (Lehmweg in Richtung Dingeringhausen) ist beschädigt und muss ersetzt werden.										
Gesamtsumme	**-37.637**	**-550.000**	**-675.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-1.085.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bestattungsgesetz (BestG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Beerdigungen, Grabbereitungen, Einebnungen - Unterhaltung von Friedhofsgebäuden - Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher/innen der Friedhöfe
Ziele	- Vorhaltung ausreichender freier Bestattungsflächen - Schaffung freier Grabflächen durch Überprüfung der Nutzungsfristen - Pünktliche und ordnungsgemäße Grabbereitung - Gepflegter Gesamteindruck der Anlagen
Indikatoren	• Anzahl Todesfälle: - 2014: 302 Personen - 2015: 296 Personen - 2016: 295 Personen - 2017: 287 Personen - 2018: 300 Personen - 2019: 326 Personen - 2020: 329 Personen • Größe der zu unterhaltenden Friedhofsflächen: - Ohle: 1,72 ha - Holthausen: 1,35 ha - Landemert: 0,72 ha

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**146.243,70**	**250.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	146.186,48	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.900,91**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	2.900,91	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.764,28**	**0,00**	**91.000,00**	**94.000,00**	**97.000,00**	**100.000,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	0,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00	100.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	2.764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.908,89**	**254.000,00**	**294.000,00**	**297.000,00**	**300.000,00**	**303.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.028,14**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.931,26	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	253,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	843,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.070,11**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	13.070,11	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.911,34**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.911,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.109,45**	**60.800,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**131.799,44**	**193.200,00**	**233.000,00**	**236.000,00**	**239.000,00**	**242.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**131.799,44**	**193.200,00**	**233.000,00**	**236.000,00**	**239.000,00**	**242.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**131.799,44**	**193.200,00**	**233.000,00**	**236.000,00**	**239.000,00**	**242.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**192.814,93**	**201.570,00**	**201.082,00**	**201.091,00**	**201.102,00**	**201.122,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	192.415,64	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	399,29	954,00	1.082,00	1.091,00	1.102,00	1.122,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-61.015,49**	**-8.370,00**	**31.918,00**	**34.909,00**	**37.898,00**	**40.878,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.380,99	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	197.380,99	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.996,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.996,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.376,99	253.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.028,14	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.931,26	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	253,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	843,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,19	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	13.468,19	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.505,53	58.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.871,46	194.700,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterungen und Schaffung alternativer Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen.										
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Bezeichnung	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes einschließlich eines wirtschaftlichen Holzverkaufes
Zielgruppe	Forst, Holzverwertung
Ziele	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes hinsichtlich optimalen Holzverkaufes und einer nachhaltigen Entwicklung
Indikatoren	Vorhandene städtische Waldflächen: • 2013: ca. 414,42 ha • 2014: ca. 413,08 ha • 2015: ca. 413,34 ha • 2016: ca. 414,06 ha • 2017: ca. 402,95 ha • 2018: ca. 402,95 ha • 2019: ca. 402,95 ha • 2020: ca. 250,89 ha (durch Verkauf) • 2021: ca. 250,89 ha

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.606,69**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	25.089,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	55.517,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**262.085,14**	**40.000,00**	**125.000,00**	**75.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	262.085,14	40.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.691,83**	**40.000,00**	**170.000,00**	**120.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.441,10**	**159.850,00**	**192.300,00**	**192.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.165,82	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	774,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	114,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	63.386,43	115.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.441,10**	**160.000,00**	**192.300,00**	**192.300,00**	**142.300,00**	**142.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**276.250,73**	**-120.000,00**	**-22.300,00**	**-72.300,00**	**-47.300,00**	**-47.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**276.250,73**	**-120.000,00**	**-22.300,00**	**-72.300,00**	**-47.300,00**	**-47.300,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**183.466,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	183.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**183.466,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**92.784,03**	**-120.000,00**	**-22.300,00**	**-72.300,00**	**-47.300,00**	**-47.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.363,44**	**9.822,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	2.363,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**90.420,59**	**-129.822,00**	**-25.300,00**	**-75.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**

Erläuterungen

zu 4140000

Zuschüsse für Wiederaufforstung usw.

zu 5238000

Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft und Beförsterung

zu 5241000

Wegebau usw.

zu 5291000

Reduzierung des Holzeinschlages , dafür Aufwand zur Wiederaufforstung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.606,69	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	25.089,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	55.517,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.079,89	40.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	282.079,89	40.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.686,58	40.000,00	170.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.784,52	159.850,00	192.300,00	192.300,00	142.300,00	142.300,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.462,06	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	774,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	114,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	64.433,61	115.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.784,52	160.000,00	192.300,00	192.300,00	142.300,00	142.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.902,06	-120.000,00	-22.300,00	-72.300,00	-47.300,00	-47.300,00

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Ausgleichsflächenmangement - Baumschutz
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	- Nachhaltige Stadtentwicklung, insb. Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung der Orts- und Landschaftsbildqualität - Treibhausgasreduzierung
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**40.400,00**	**39.100,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	39.100,00	32.200,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.400,00**	**39.100,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**37.900,00**	**30.500,00**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	29.900,00	25.000,00	25.300,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	5.900,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**20.000,00**	**28.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**13.204,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	13.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.204,00**	**57.900,00**	**63.500,00**	**55.800,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.204,00**	**-17.500,00**	**-24.400,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.204,00**	**-17.500,00**	**-24.400,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-13.204,00**	**-17.500,00**	**-24.400,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**0,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**6.003,00**	**6.048,00**	**6.111,00**	**6.224,00**
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	6.003,00	6.048,00	6.111,00	6.224,00
29I	**= Teilergebnis**	**-13.204,00**	**-17.500,00**	**-30.403,00**	**-29.648,00**	**-6.111,00**	**-6.224,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Zuschuss Personal- und Sachkosten für Klimaschutzmanager

zu 5281000

Bewilligte Sachkosten gem. Förderbescheid

zu 5291000

Energieberatung Verbraucherzentrale

zu 5318000

Förderrichtlinie Klein-PV-Anlage

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	39.100,00	32.200,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	37.900,00	30.500,00	30.800,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	29.900,00	25.000,00	25.300,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	5.900,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.900,00	63.500,00	55.800,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.500,00	-24.400,00	-23.600,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216100010 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	73.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
Gesamtsumme	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**74.000**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	61 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	- Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Ausbau der Breitbandinfrastruktur
Zielgruppe	- Wirtschaftsunternehmen - Öffentliche Einrichtungen, insb. Schulen, Privathaushalte (Breitbandausbau)
Ziele	- Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Bürger - Diversifizierung der Wirtschaftssstruktur
Indikatoren	- Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	62.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**65.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	62.000,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**23.910,32**	**24.000,00**	**110.000,00**	**168.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
5499010	Auflösung Aktive RAP	23.910,32	24.000,00	110.000,00	168.000,00	153.000,00	153.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.910,32**	**389.000,00**	**512.000,00**	**468.000,00**	**215.000,00**	**153.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.910,32**	**-89.000,00**	**-112.000,00**	**-168.000,00**	**-153.000,00**	**-153.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.910,32**	**-89.000,00**	**-112.000,00**	**-168.000,00**	**-153.000,00**	**-153.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.910,32**	**-89.000,00**	**-112.000,00**	**-168.000,00**	**-153.000,00**	**-153.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-23.910,32**	**-89.000,00**	**-112.000,00**	**-168.000,00**	**-153.000,00**	**-153.000,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,25	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899,25	-65.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	62.000,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	200.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	62.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	62.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-200.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-62.000,00	0,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen ist dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht zu entnehmen.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsleitung/ -führung und Gremien der Beteiligung
Ziele	- Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligungen bei Entscheidungsfindungen - möglichst hohe Dividenden
Indikatoren	Anzahl der städtischen Beteiligungen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.347,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	10.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.347,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**46.132,80**	**54.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
5441010	Steuern	31.808,25	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	14.324,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.132,80**	**56.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.785,63**	**-56.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**
19	**+ Finanzerträge**	**204.800,21**	**253.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	201.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**204.800,21**	**253.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**169.014,58**	**197.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**169.014,58**	**197.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**
29I	**= Teilergebnis**	**169.014,58**	**197.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**	**258.300,00**

Erläuterungen

zu 5499010

Ringschluss Energieversorgung

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.800,21	253.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	201.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.800,21	253.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.808,25	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7441010	Steuern	31.808,25	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.808,25	42.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.991,96	211.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Wochenmarkt

Bezeichnung	Wochenmarkt
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Angelegenheiten/Durchführung des Wochenmarktes und der Wochenmarktaufsicht
Zielgruppe	Marktbeschicker, Bevölkerung
Ziele	Duchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Indikatoren	Standnachfrage der MarkthŽñndler

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.040,40**	**30.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	25.040,40	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.040,40**	**30.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.642,35**	**9.100,00**	**9.400,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.771,43	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	435,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.435,62	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.633,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.633,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.005,65**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
5422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.281,00**	**29.150,00**	**29.450,00**	**29.550,00**	**29.650,00**	**29.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.240,60**	**850,00**	**-2.450,00**	**-2.550,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.240,60**	**850,00**	**-2.450,00**	**-2.550,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.240,60**	**850,00**	**-2.450,00**	**-2.550,00**	**-2.650,00**	**-2.750,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**686,30**	**7.638,00**	**1.850,00**	**1.864,00**	**1.883,00**	**1.918,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	686,30	1.638,00	1.850,00	1.864,00	1.883,00	1.918,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.926,90**	**-6.788,00**	**-4.300,00**	**-4.414,00**	**-4.533,00**	**-4.668,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.788,90	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	24.788,90	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.788,90	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.642,35	9.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.771,43	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	435,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.435,62	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.764,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.412,46	29.150,00	29.450,00	29.550,00	29.650,00	29.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.623,56	850,00	-2.450,00	-2.550,00	-2.650,00	-2.750,00

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Freizeit und Tourismus

Bezeichnung	Tourismus
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Zuschüsse zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaften in Landesfremdenverkehrsverband, AG Fremdenverkehr im MK und Sauerland Tourismus e.V. - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Gäste und Bürger/innen
Zielgruppe	Gäste, Besucher/innen, Tourismusverbände
Ziele	- Belebung der Innenstadt - Verbesserung des Stadtbildes
Indikatoren	- Zahl der Übernachtungen (Gäste)

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**131,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**600,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**732,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.250,33**	**21.300,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.772,89	16.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	990,48	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.486,96	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.631,72**	**12.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.520,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**628,63**	**2.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	628,63	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**958,50**	**1.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	958,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.469,18**	**36.500,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.736,87**	**-36.500,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.736,87**	**-36.500,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.736,87**	**-36.500,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.188,63**	**3.834,00**	**30.276,00**	**30.278,00**	**30.281,00**	**30.286,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	29.580,52	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.608,11	3.834,00	276,00	278,00	281,00	286,00
29I	**= Teilergebnis**	**-53.925,50**	**-40.334,00**	**-45.376,00**	**-45.378,00**	**-45.381,00**	**-45.386,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Nette Toilette

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.250,33	21.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.772,89	16.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	990,48	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.486,96	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.520,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Transferausszahlungen	958,50	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	958,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.728,83	34.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.971,47	-34.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GO, KomHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Kreisumlage, sämtliche steuerrechtliche Finanzierungsumlagen, Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer der städtischen BgA's
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, andere Behörden
Ziele	- Möglichst niedrige Umlagenzahlungen - Erzielung hoher Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile - Verbrauchsgenaue Abrechnung der Konzessionsabgabe
Indikatoren	- Gewerbesteueraufkommen - Einkommenssteueraufkommen - Umsatzsteueraufkommen - Wasserverbrauch

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**48.293.136,96**	**42.475.000,00**	**41.588.000,00**	**43.588.000,00**	**45.358.000,00**	**48.258.000,00**
4011000	Grundsteuer A	39.240,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.898.819,76	6.000.000,00	6.000.000,00	6.080.000,00	6.150.000,00	6.250.000,00
4013000	Gewerbesteuer	22.199.050,80	17.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	14.252.137,33	13.900.000,00	13.700.000,00	14.400.000,00	15.000.000,00	15.700.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	4.529.469,26	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	98.669,14	220.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4031010	Wettaufwandsteuer	2.994,43	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	148.978,49	148.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.123.777,72	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.994.256,55**	**1.200.000,00**	**2.745.000,00**	**2.775.000,00**	**2.825.000,00**	**2.885.000,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.169.108,37	1.200.000,00	1.245.000,00	1.275.000,00	1.325.000,00	1.385.000,00
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.825.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.109.343,58**	**1.261.000,00**	**1.701.000,00**	**1.431.000,00**	**1.501.000,00**	**1.511.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.004.554,42	1.240.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	40.000,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	104.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,79	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.396.737,09**	**44.936.000,00**	**46.034.000,00**	**47.794.000,00**	**49.684.000,00**	**52.654.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**222.450,14**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	222.450,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**19.091.939,53**	**18.800.000,00**	**18.770.000,00**	**19.545.000,00**	**20.300.000,00**	**20.860.000,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.516.330,94	1.330.000,00	1.170.000,00	1.245.000,00	1.400.000,00	1.560.000,00
5372000	Kreisumlage	17.575.608,59	17.470.000,00	17.600.000,00	18.300.000,00	18.900.000,00	19.300.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**74.112,70**	**30.000,00**	**55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
5441010	Steuern	10.125,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	0,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	21.666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	41.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.388.502,37**	**18.835.500,00**	**18.830.500,00**	**19.595.500,00**	**20.350.500,00**	**20.910.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.008.234,72**	**26.100.500,00**	**27.203.500,00**	**28.198.500,00**	**29.333.500,00**	**31.743.500,00**
19	**+ Finanzerträge**	**632.414,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	632.414,00	0,00	-160.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**55.898,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	55.898,50	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**576.515,50**	**-50.000,00**	**-210.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.584.750,22**	**26.050.500,00**	**26.993.500,00**	**28.258.500,00**	**29.393.500,00**	**31.803.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**574.681,04**	**6.724.000,00**	**10.160.000,00**	**8.404.000,00**	**7.554.000,00**	**4.834.000,00**
4911010	Isolation Corona	574.681,04	6.724.000,00	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00
4911060	Außerordentliche Erträge Ukraine-Krise	0,00	0,00	5.751.000,00	8.404.000,00	7.554.000,00	4.834.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-574.681,04**	**-6.724.000,00**	**-10.160.000,00**	**-8.404.000,00**	**-7.554.000,00**	**-4.834.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**34.159.431,26**	**32.774.500,00**	**37.153.500,00**	**36.662.500,00**	**36.947.500,00**	**36.637.500,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.714,62**	**65.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	25.714,62	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**34.185.145,88**	**32.839.500,00**	**37.213.500,00**	**36.722.500,00**	**37.007.500,00**	**36.697.500,00**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu 4141000

Aufw./Unterhaltungspauschale 340.000 €, Schul- und Bildungspauschale 890.000 €, Klima-/Forstpauschale 15.000 €

zu 4591000

Gegenposition zu SK 4618040

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.227.645,30	42.475.000,00	38.088.000,00	43.588.000,00	45.358.000,00	48.258.000,00
6011000	Grundsteuer A	39.267,37	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6012000	Grundsteuer B	5.876.910,92	6.000.000,00	6.000.000,00	6.080.000,00	6.150.000,00	6.250.000,00
6013000	Gewerbesteuer	19.496.628,52	17.000.000,00	12.500.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
6021000	Einkommensteueranteil	13.949.647,35	13.900.000,00	13.700.000,00	14.400.000,00	15.000.000,00	15.700.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	4.444.096,98	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	143.370,52	220.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6031010	Wettaufwandsteuer	3.072,38	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	150.873,54	148.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.123.777,72	1.360.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.256,55	1.200.000,00	2.745.000,00	2.775.000,00	2.825.000,00	2.885.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.169.108,37	1.200.000,00	1.245.000,00	1.275.000,00	1.325.000,00	1.385.000,00
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	1.825.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.847,04	1.261.000,00	7.092.000,00	9.835.000,00	9.055.000,00	6.345.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.005.655,05	1.240.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	1.191,99	20.000,00	40.000,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	0,00	5.751.000,00	8.404.000,00	7.554.000,00	4.834.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	633.061,26	0,00	-160.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	633.061,26	0,00	-160.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.861.810,15	44.936.000,00	47.765.000,00	56.273.000,00	57.313.000,00	57.563.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.450,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	222.450,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.513,50	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	52.513,50	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferausszahlungen	17.779.157,21	18.800.000,00	18.770.000,00	19.545.000,00	20.300.000,00	20.860.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.541.863,62	1.330.000,00	1.170.000,00	1.245.000,00	1.400.000,00	1.560.000,00
7372000	Kreisumlage	16.237.293,59	17.470.000,00	17.600.000,00	18.300.000,00	18.900.000,00	19.300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.610,81	30.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7441010	Steuern	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	27.610,81	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.081.731,66	18.885.500,00	18.880.500,00	19.610.500,00	20.365.500,00	20.925.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.780.078,49	26.050.500,00	28.884.500,00	36.662.500,00	36.947.500,00	36.637.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.444,47	1.880.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.789.444,47	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6811030	Sportstättenpauschale	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.444,47	1.880.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.789.444,47	1.880.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	1.789.444	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.444	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	0	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0
Gesamtsumme	**1.789.444**	**1.880.000**	**1.990.000**	**0**	**1.990.000**	**1.990.000**	**1.990.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens, Darlehensverwaltung (aufgenommene und vergebene Darlehen), Bürgschaft
Zielgruppe	Fachgebiet, Kreditinstitute, Bürgschaftsnehmer
Ziele	- Erfassung aller Güter des Anlagevermögens nach Wert und Menge - Erstellen nach Anlagenachweis und -spiegel - Integration der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung - Langfristige Reduzierung der Schulden - Erzielung hoher Zinseinnahmen
Indikatoren	Verfügbare Rücklage und Bankbestände

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	**+ Finanzerträge**	**696,00**	**420,00**	**140,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	696,00	420,00	140,00	10,00	0,00	0,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**128.849,65**	**255.682,00**	**370.645,00**	**600.608,00**	**800.571,00**	**1.000.534,00**
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	714,12	682,00	645,00	608,00	571,00	534,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	128.135,53	250.000,00	350.000,00	580.000,00	780.000,00	980.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-128.153,65**	**-255.262,00**	**-370.505,00**	**-600.598,00**	**-800.571,00**	**-1.000.534,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.153,65**	**-255.262,00**	**-370.505,00**	**-600.598,00**	**-800.571,00**	**-1.000.534,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-128.153,65**	**-255.262,00**	**-370.505,00**	**-600.598,00**	**-800.571,00**	**-1.000.534,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-128.153,65**	**-255.262,00**	**-370.505,00**	**-600.598,00**	**-800.571,00**	**-1.000.534,00**

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760,00	420,00	140,00	10,00	0,00	0,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	760,00	420,00	140,00	10,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.360,00	420,00	140,00	10,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.516,78	255.682,00	370.645,00	600.608,00	800.571,00	1.000.534,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	718,76	682,00	645,00	608,00	571,00	534,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	135.798,02	250.000,00	350.000,00	580.000,00	780.000,00	980.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.516,78	255.682,00	370.645,00	600.608,00	800.571,00	1.000.534,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.156,78	-255.262,00	-370.505,00	-600.598,00	-800.571,00	-1.000.534,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00	300,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	1.200,00	0,00	0,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00	300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00	300,00

Investitionsprogramm

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	4.730	-19.500	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.730	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-2.500	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme	**4.730**	**-19.500**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001402 Kleinstmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-139.808	-270.000	-110.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139.808	-270.000	-110.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-77.093	-74.000	-66.000	0	-78.000	-68.000	-68.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.944	104.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.037	-178.000	-94.000	0	-78.000	-68.000	-68.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzun	-9.106	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.106	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	-158.854	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.699	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196.553	-176.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-5.098	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.098	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Gesamtsumme	**-389.959**	**-406.000**	**-316.000**	**0**	**-173.000**	**-163.000**	**-163.000**	**0**	**0**	**-125.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-17.530	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.530	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-17.530**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	8.585	-77.000	-115.000	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.415	-87.000	-125.000	0	-90.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I206630011 Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629)	-227.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-227.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630012 Werkstattwagen (Ersatz MK-PL 621)	-27.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	-26.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645)	0	-180.000	40.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	-225.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	-10.000	-250.000	-225.000	0	0	0	0	-235.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-260.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
I216630018 Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648)	-89.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I226630012 Zwei Mehrzweckfahrzeuge (Ersatz f.MK-PL 646 & 639)	0	-170.000	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-170.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
I236630001 Transporter (Ersatz MK-2714)	0	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	-53.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
I236630002 E-Bike Lastenfahrrad (mit Aufbau)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
Gesamtsumme	**-362.852**	**-987.000**	**-1.341.000**	**-250.000**	**-405.000**	**-395.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**-2.069.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-26.231	-190.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.231	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-48.754	-1.400.000	-800.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-560.000	0	-830.000	-6.190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	500.000	500.000	140.000	0	0	1.340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.754	-1.400.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-700.000	0	-830.000	-7.530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	0	0	0	0	0
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-13.850	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-13.850	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-5.947	-106.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.947	-125.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-185.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-37.929	-200.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.929	-200.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-130.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0	0	0	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	-28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	-3.638	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.638	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
I206650012 Parkplatz Zeppelinschule	-42.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	-16.000	0	0	0	-80.000	0	-4.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	-80.000	0	-4.000	-100.000
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	-41.709	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.709	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	-110.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	-15.560	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.560	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.500	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	-34.550	-32.000	-30.000	0	0	0	0	0	-26.400	-56.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550	-32.000	-30.000	0	0	0	0	0	-26.400	-56.400
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-251.000	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I216650026 Ausbau OGS	-15.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	-500.000	-400.000	-4.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-1.600.000	0	-30.000	-8.430.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	800.000	800.000	400.000	0	0	2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	-30.000	-10.530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	0	0	0	0	0
I226650029 Anbau Eschenschule	0	-250.000	-240.000	-3.000.000	-2.400.000	-400.000	0	0	-30.000	-3.070.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	600.000	100.000	0	0	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	0	-30.000	-3.830.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	0	0	0	0	0
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	0	-1.897.000	-1.975.000	-2.100.000	-1.975.000	0	0	0	-61.000	-4.011.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.022.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	-61.000	-4.261.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.100.000)	0	0	0	0	0
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	-500.000	-500.000	-2.200.000	-975.000	-975.000	0	0	-17.000	-2.467.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-2.200.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-17.000	-2.717.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	(-1.100.000)	0	0	0	0
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	0	-30.000	-30.000	0	-187.500	-202.500	-2.100.000	0	0	-2.520.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	62.500	67.500	700.000	0	0	830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.800.000	0	0	-3.350.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	-30.000	-120.000	0	-120.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	500.000	500.000	0	0	1.060.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-150.000	0	-150.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.300.000
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	-35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
I236650001 Sanierung Neubautrakt Realschule	0	0	-2.400.000	0	-800.000	0	0	0	0	-3.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	200.000	0	0	0	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
I236650002 Brandschutz Zeppelinschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	0	-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	0	-900.000
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-410.560**	**-6.281.000**	**-8.194.000**	**-14.150.000**	**-12.364.500**	**-9.117.500**	**-7.100.000**	**0**	**-1.945.750**	**-37.249.400**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-6.475	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.475	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	404.961	-1.000.000	-1.900.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.144	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-174.853	-1.100.000	-2.000.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme	**398.486**	**-1.001.500**	**-1.902.000**	**0**	**-502.000**	**-502.000**	**-502.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	82.475	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.475	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0	0
I163200023 TLF 3000 LG Holthausen	-305.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-16.728	-68.000	-132.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.800	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.528	-83.000	-152.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	0	-194.000	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-194.000	0	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000
I193200010 MTW LG Holthausen	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
I193200011 LF 10 LG Selscheid	-89.292	-242.000	0	0	0	0	0	0	-331.500	-331.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.292	-242.000	0	0	0	0	0	0	-331.500	-331.500
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	-122.368	-385.000	0	0	0	0	0	0	-503.000	-503.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-122.368	-385.000	0	0	0	0	0	0	-503.000	-503.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	-380.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-380.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	-480.000
I213200012 MTW LG Oester	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200014 KdoW Führungsdienst	-30.700	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.700	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	0	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	0	-380.000	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-380.000	0	0	-480.000	0	0	0	0	-480.000
I233201261 Umrüstung auf Einsatzstellenfunk digital	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
Gesamtsumme	**-482.202**	**-1.840.300**	**-964.500**	**-30.000**	**-457.000**	**53.000**	**53.000**	**73.000**	**-1.099.500**	**-2.574.500**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-8.590	-47.000	-30.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.170	10.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.760	-57.000	-30.000	0	-63.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten-Datenerfassung	-46.962	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.962	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-250.000	-280.000	0	7.000	0	0	0	0	-280.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-250.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I223200022 Ersatz NEF	0	-135.000	-160.000	0	10.000	0	0	0	0	-160.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-135.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Gesamtsumme	**-55.552**	**-482.000**	**-470.000**	**0**	**-43.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-55.000**	**-495.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-16.413	-56.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.413	-56.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
I235102111 Einrichtung Anbau Eschen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
I235102112 Einrichtung Anbau Halle	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme	**-16.413**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-145.000**	**-445.000**	**0**	**0**	**-540.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-18.180	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.927	-27.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-18.180**	**-27.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.960	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme	**-11.960**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-3.932	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.932	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-3.932**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-89.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	-1.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.612	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.612**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-19.041	-64.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.082	-64.000	-85.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	-7.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I235103651 Spielplatz EMA	0	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0	-130.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	-50.000	0	0	0	0	-130.000
Gesamtsumme	**-20.952**	**-144.000**	**-185.000**	**0**	**-85.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-230.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-4.835	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.819	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.835**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-44.014	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.759	-160.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I215103663 Spielplatz Eschen	-105.665	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme	**-148.710**	**-245.000**	**-160.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-6.726	-20.000	-10.000	0	-10.000	-35.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.726	-20.000	-10.000	0	-10.000	-35.000	-10.000	0	0	0
I235104241 Erneuerung Beleuchtung Lennestadtion	0	0	-52.800	0	0	0	0	0	0	-52.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000
I235104242 Erneuerung Beleuchtung Elsewiese	0	0	-40.500	0	0	0	0	0	0	-40.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	10.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	-50.600
I235104243 Erneuerung Beleuchtung Oestertal	0	0	-36.100	0	0	0	0	0	0	-36.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.100
Gesamtsumme	**-6.726**	**-20.000**	**-139.400**	**0**	**-10.000**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-129.400**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156110010 Kostenerstattungsbeträge nach §135 BauGB	4.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	9.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.996	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme	**14.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	36.569	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.569	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	0	-1.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000	-960.000	0	0	0	-1.110.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	0	-50.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-75.000	-925.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-75.000	-925.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-3.300	-158.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-3.300	-158.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000)	0	0	0	0	0
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-3.000	-133.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-3.000	-133.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.000	-132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.000	-132.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-361.706	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-723.000	-1.073.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.706	-200.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-723.000	-1.073.000
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	-110.000	-145.000	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-145.000	0	0	0	0	0	-10.000	-155.000
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	0	-350.000
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	-74.988	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.988	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-362.281	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.281	-300.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-11.205	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.205	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-140.000	-1.140.000
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-586.316	-375.000	-250.000	0	0	0	0	0	-785.000	-1.035.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.316	-375.000	-250.000	0	0	0	0	0	-785.000	-1.035.000
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-475.000	-25.000	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	-25.000	-475.000	-475.000	0	0	0	0	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-475.000)	0	0	0	0	0
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	0	-200.000	-200.000	0	-150.000	-1.750.000	0	0	0	-2.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-150.000	-1.750.000	0	0	0	-2.100.000
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-375.000	0	0	-480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-375.000	0	0	-480.000
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	-30.000	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	-937	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-300.000
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-475.000	0	-505.000
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-375.000	0	-405.000
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-89.394	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-125.000	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.394	-175.000	-250.000	0	0	0	0	0	-125.000	-375.000
I216620016 Schattweg Kanalbau	-89.394	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	-142.000	-392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.394	-100.000	-250.000	0	0	0	0	0	-142.000	-392.000
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	-5.100	-135.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0	-5.100	-135.100
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	-4.250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.250.000	0	0
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-550.000
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	0	-50.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0	-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000)	0	0	0	0	0
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
I226620021 Kroppstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
I236620001 Kanalbau Oesterweg	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	0	0	0
I236620002 Kanalbau An der Elsemühle	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	0	-675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-675.000	0	0	0	0	0	0	-675.000
I236620003 Pumpstation Elhausen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Gesamtsumme	**-1.539.651**	**-3.795.000**	**-4.395.000**	**-2.665.000**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-1.730.000**	**-5.450.000**	**-2.363.400**	**-16.268.400**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042310 Erschließungsbeiträge	49.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	280.899	50.000	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.899	50.000	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	-80.000	0	0	-150.000	-150.000	-700.000	800.000	-3.100	-203.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	300.000	800.000	0	1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-150.000	-150.000	-1.000.000	0	-3.100	-1.303.100
I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-350.000	-1.500.000	1.850.000	-20.000	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-350.000	-1.500.000	0	-20.000	-2.170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-300.000	-400.000	0	700.000	-150.000	-200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	100.000	0	700.000	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-150.000	-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	0	0	0	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	-30.000	-50.000	-600.000	-350.000	-250.000	0	320.000	-30.000	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-600.000	-350.000	-250.000	0	0	-30.000	-680.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-250.000)	0	0	0	0
I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	-30.000	-30.000	-240.000	-140.000	-100.000	0	130.000	-11.000	-151.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-240.000	-140.000	-100.000	0	0	-11.000	-281.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	(-100.000)	0	0	0	0
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	-20.000	-30.000	-180.000	-120.000	-60.000	0	100.000	-11.000	-121.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-180.000	-120.000	-60.000	0	0	-11.000	-221.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-60.000)	0	0	0	0
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-268.118	-550.000	-140.000	0	0	300.000	-250.000	100.000	-621.500	-611.500

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	100.000	0	550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.118	-550.000	-140.000	0	0	-150.000	-250.000	0	-621.500	-1.161.500
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	2.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	335.000	-3.700	-368.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-400.000	0	-3.700	-703.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-300.000	270.000	-3.700	-323.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-300.000	0	-3.700	-593.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0	0	0	0
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	-300.000	260.000	-3.700	-303.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	-300.000	0	-3.700	-563.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	-275.000	-100.000	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	700.000	-5.000	-930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-100.000	-25.000	-25.000	-750.000	-750.000	0	-5.000	-1.630.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-143.699	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.875.000	-2.075.000	3.301.250	-360.000	-1.808.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	426.250	0	5.426.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	425.000	425.000	10.625.000	0	11.475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.699	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.800.000	-5.000.000	-7.750.000	-360.000	-18.710.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-71.825	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.825	-1.200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.500.000
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	490.000	-3.700	-113.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	490.000	0	690.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	0	-3.700	-803.700
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	0	21.000	0	0	0	0	0	0	-352.000	-331.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	21.000	0	0	0	0	0	0	254.000	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.000	-606.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-1.782.672	-850.000	-109.500	0	463.500	0	0	0	-1.854.000	-1.500.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.491	2.450.000	1.390.500	0	463.500	0	0	0	2.646.000	4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.422.164	-3.300.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-4.500.000	-6.000.000
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-814.031	-275.000	-400.000	0	0	0	0	0	-2.530.000	-2.930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.129	225.000	200.000	0	0	0	0	0	2.470.000	2.670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.160	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.600.000
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-124.125	0	200.000	0	650.000	0	0	0	-1.476.000	-626.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	700.000	0	650.000	0	0	0	250.000	1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.125	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.726.000	-2.226.000
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-45.000	-600.000	-1.250.000	-735.000	0	0	0	-4.300	-1.339.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	250.000	0	515.000	0	0	0	0	765.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-850.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-4.300	-2.104.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.250.000)	0	0	0	0	0
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-750.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-29.000	-1.029.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-29.000	-1.029.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	0	0	0	0	0
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-900.000	-700.000	790.000	0	-840.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	790.000	0	790.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-900.000	-700.000	0	0	-1.630.000
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-299.395	-500.000	-162.000	0	240.000	0	0	0	-488.000	-410.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.600	0	38.000	0	0	0	0	0	155.000	193.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.995	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0	-643.000	-843.000
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	261.476	-100.000	0	0	0	0	0	0	-403.000	-403.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.830	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	1.315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.354	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.718.000	-1.718.000
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	-75.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-2.100.000	0	-2.300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-3.000.000	0	-3.200.000
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-9.341	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-625.000	675.000	-300.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.341	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.300.000	0	-300.000	0	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-165.253	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.253	-250.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-53.323	-700.000	-450.000	0	0	0	0	0	-75.000	-525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.323	-700.000	-450.000	0	0	0	0	0	-75.000	-525.000
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-6.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-20.000	-150.000	-195.000	0	0	0	0	-9.500	-49.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-180.000	-195.000	0	0	0	0	-9.500	-189.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)	0	0	0	0	0
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-69.304	-200.000	64.000	0	0	0	0	0	-223.000	-159.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.304	-200.000	0	0	0	0	0	0	-223.000	-223.000
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-120.000	-75.000	-75.000	-7.500	-195.000	0	0	0	-277.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	1.005.000	0	0	0	1.072.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.200.000	0	0	0	-1.350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	-22.120	-130.000	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-24.300	-1.374.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.120	-130.000	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-24.300	-1.374.300
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	0	0	0	0	0
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-35.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0	540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-600.000
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-1.900.000	0	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-1.900.000	0	-2.000.000
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	0	-15.000	-1.000.000	-750.000	-250.000	0	300.000	-12.500	-727.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-1.000.000	-750.000	-250.000	0	0	-12.500	-1.027.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-250.000)	0	0	0	0
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	0	0	-365.000	0	-365.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-715.000	0	-715.000
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	-35.000	0	-35.000	-750.000	-250.000	500.000	0	-570.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-750.000	-250.000	0	0	-1.070.000
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	-570.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	-570.000
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-27.351	-550.000	-305.000	0	0	0	0	0	-83.900	-388.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.351	-550.000	-305.000	0	0	0	0	0	-83.900	-388.900
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-520.000	-520.000	0	0	0	0	-520.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-520.000)	0	0	0	0	0
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-75.000	0	0	0	-500.000	-300.000	380.000	0	-420.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-500.000	-300.000	0	0	-800.000
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-550.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.800	-654.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.800	-654.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	0	0	0
I206600016 Neubau Fußgängerbrücke Elsemündung (E26)	-82.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216600011 Erschließung Schattweg	-21.304	-250.000	-100.000	0	50.000	50.000	50.000	-30.000	-84.800	-64.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	120.000	0	270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.304	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-84.800	-334.800
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-21.304	-235.000	-100.000	0	50.000	50.000	50.000	-50.000	-87.000	-87.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.304	-235.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-87.000	-437.000
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	-40.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-310.000	0	-360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-450.000	0	-500.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-500.000	0	-700.000
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	-30.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-290.000	0	-440.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-75.000	-75.000	-450.000	0	-600.000
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-530.000	0	-590.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-760.000	0	-820.000
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-540.000	0	-600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-780.000	0	-840.000
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	0	-405.000
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	-800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000	0	-1.200.000
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	-59.041	0	0	0	0	0	0	0	-155.923	-155.923
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.041	0	0	0	0	0	0	0	-155.923	-155.923
I216600026 Hangsicherung Königstraße	-91.783	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.783	0	0	0	0	0	0	0	-93.100	-93.100
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-650.000	300.000	0	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-525.000	125.000	0	-400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	0	-525.000
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-670.000	0	-670.000
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	0	0	0	0
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	0	-125.000	0	-150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-245.000	0	-270.000
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	0	-1.000.000
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-455.000	0	-455.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-825.000	0	-825.000
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	0	-125.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-870.000	0	-870.000
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
I226600023 Sitzbalkone Lenneufer	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I236600001 Gehwege Oesterweg	0	0	-40.000	-550.000	-328.750	0	0	295.000	0	-73.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	221.250	0	0	0	0	221.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	295.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0
I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	42.000	0	0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	522.000	0	0	0	531.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-480.000	0	0	0	-555.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0
I236600003 Radweg Soen	0	0	-4.000	-150.000	-15.000	-760.000	0	0	0	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	135.000	-360.000	0	0	0	531.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	-400.000	0	0	0	-590.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I236600005 Stützmauer Blemke	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	0	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	0	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-35.000	-100.000	0	-165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	315.000	900.000	0	1.485.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-350.000	-1.000.000	0	-1.650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.517.264**	**-9.810.000**	**-5.110.000**	**-9.900.000**	**-6.359.750**	**-10.240.000**	**-12.042.000**	**-3.448.750**	**-10.596.523**	**-45.599.023**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-40.269	-60.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	0	-1.220.000	-1.380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.269	-60.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	0	-1.220.000	-1.380.000
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-50.420	-32.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.420	-80.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-5.911	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.911	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	0	-24.000	-20.000	-8.000	0	0	0	0	-32.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	12.000	0	0	0	0	48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-96.599**	**-117.000**	**-109.000**	**-20.000**	**-93.000**	**-65.000**	**-25.000**	**0**	**-1.760.000**	**-1.952.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-150.000	-35.000	0	0	0	0	0	-110.000	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-35.000	0	0	0	0	0	-110.000	-145.000
Gesamtsumme	**0**	**-160.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-110.000**	**-145.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.300	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	-123.000	-123.000
Gesamtsumme	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-30.138	-370.000	-500.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-52.000	-622.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.138	-370.000	-500.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-52.000	-622.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0
I156620080 Gestaltung/ Renaturierung Lenne	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000	0	0	-33.000	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	0	0	-33.000	-633.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0	0	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	0	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-45.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
Gesamtsumme	**-37.637**	**-550.000**	**-675.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**-85.000**	**-1.085.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216100010 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	73.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
Gesamtsumme	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**74.000**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	1.789.444	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.444	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	0	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0
Gesamtsumme	**1.789.444**	**1.880.000**	**1.990.000**	**0**	**1.990.000**	**1.990.000**	**1.990.000**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Grundschulen										
Unterhaltungsarbeiten	125.000			125.000	125.000	125.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Martin-Luther-Schule										
Umsetzung Brandschutzkonzept			125.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
Eschenschule										
Erneuerung Treppengeländer			25.000							
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden.										
Sanierung Treppenhaus Klassentrakt			25.000							
Das Treppenhaus muss saniert werden. In diesem Zuge könnte ein zusätzlicher Computerraum vom Treppenhaus abgetrennt werden.										
Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000							
konsumtive Baumaßnahmen										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I216650016 Umsetzung Brandschutzkonzept							37.000	37.000		
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
I226650029 Anbau Eschenschule										
Die Raumkapazitäten der OGS sind bereits jetzt unzureichend. Der zusätzliche Bedarf durch den künftigen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ist im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Es soll ein Anbau mit Mensa, Küche und ggf. weiteren Räumlichkeiten für die Betreuung errichtet werden. Geprüft werden soll außerdem, ob auch Räumlichkeiten für den Eschentreff integriert werden können.							300.000	3.000.000	500.000	
Grundschule Oestertal										
Umsetzung Brandschutzkonzept			160.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
I186650010 Umsetzung Brandschutzkonzept							30.000			
Einbau einer Brandwarnanlage mit Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienst. Diese kann später an anderer Stelle verbaut werden.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Hallenschule										
Erneuerung Treppengeländer			80.000							
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden.										
I226650033 Sonnenschutz Klassenräume							75.000			
Die Klassenräume werden mit einem außenliegenden Sonnenschutz versehen (2.BA).										
Umsetzung Brandschutzkonzept			110.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650018 Umsetzung Brandschutzkonzept							150.000			
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
I226650036 Anbau Hallenschule										
Die Raumkapazitäten der OGS sind bereits jetzt unzureichend. Der zusätzliche Bedarf durch den künftigen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ist im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Es soll ein Anbau mit Mensa, Küche und ggf. weiteren Räumlichkeiten für die Betreuung oder zusätzliche Klassenräume errichtet werden.							150.000	150.000	2.500.000	2.500.000

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Grundschule Ohle										
Umsetzung Brandschutzkonzept			70.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
I186650010 Umsetzung Brandschutzkonzept							20.000			
Einbau einer Brandwarnanlage mit Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienst. Diese kann später an anderer Stelle verbaut werden.										
Grundschule Holthausen										
I236650004 Umbau zum Kindergarten								150.000	150.000	600.000
Nach Bezug des Grundschulneubaus soll das bisherige Grundschulgebäude zu einem Kindergarten umgebaut werden. Planung ab 2024 nach den dann aktuellen Anforderungen (z.B. Anzahl Gruppen).										
Umsetzung Brandschutzkonzept										
konsumtive Baumaßnahmen			45.000							
I216650021 Umsetzung Brandschutzkonzept							30.000			
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Hauptschulen										
Unterhaltungsarbeiten	65.000			65.000	65.000	65.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Zeppelinschule										
I206650013 Sicherheitspaket										
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner							5.000			
Umsetzung Brandschutzkonzept			215.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
I236650002 Umsetzung Brandschutzkonzept							50.000			
Einbau einer Brandwarnanlage mit Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienst. Diese kann später an anderer Stelle verbaut werden, falls der Grundschulstandort über eine Brandmeldeanlage verfügen soll.										
I226650035 Komplettsanierung Gebäude und Umbau zur Grundschule							30.000	250.000	270.000	2.800.000
Aufgrund der massiven baulichen und brandschutztechnischen Mängel wird das Gebäude nach dem Auszug der Hauptschule komplett entkernt, saniert und zu einem Grundschulstandort umgebaut. Die Mensafläche wird erweitert.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Hauptschule im Böddinghauser Feld										
I226650028 Anbau für Zusammenlegung							500.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
Die Zeppelinschule soll am Standort Böddinghausen zusammengelegt werden, es ist eine Erweiterung der Fläche inkl. neuer Mensa/ Mehrzweckraum erforderlich.										
I206650013 Sicherheitspaket							5.000			25.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										
Umsetzung Brandschutzkonzept			180.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650023 Umsetzung Brandschutzkonzept							200.000			
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
Gebäude Realschule										
Unterhaltungsarbeiten	85.000			85.000	85.000	85.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Sanierung Lehrerparkplatz						25.000				
Der Parkplatz weist Frostschäden auf. Eine neue Asphaltdecke ist daher notwendig.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I236650001 Sanierung Neubautrakt							3.000.000	1.000.000		
Aufgrund der Schadstoffbelastung ist eine umfangreiche Sanierung des Neubautraktes notwendig. In diesem Zusammenhang sollen nach Möglichkeit energetische Aspekte und Barrierefreiheit berücksichtigt werden.										
Sanierung Eingangsbereich			175.000							
Die Türanlage hält den Witterungseinflüssen nicht mehr stand. Die Stützen sind offenbar korrodiert, der Bodenbelag hat sich gefährlich angehoben. Die Türanlage wird erneuert, die Stützen werden aufgearbeitet bzw. erneuert, der Bodenbelag wird angearbeitet und der Zugang wird barrierefrei ausgeführt.										
Umsetzung Brandschutzkonzept		175.000								
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650024 Umsetzung Brandschutzkonzept							251.000			
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
I186650010 Aufwertung Schulhof								20.000		
Der Schulhof soll attraktiver gestaltet werden.										
I206650013 Sicherheitspaket							6.000			20.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Gymnasium										
Unterhaltungsarbeiten	110.000			110.000	110.000	110.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Sanierung Klassenzimmer				220.000	220.000	220.000				
Sanierung einens kompletten Klassenflures inkl. anliegender Klassenräume										
Umsetzung Brandschutzkonzept		150.000								
konsumtive Baumaßnahmen letzter BA (Tonnendach, Foyer, Aula)										
I216650014 Technik Aula							250.000			
Die Brandschutz-, Licht- und Tontechnik entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und den Sicherheitsvorschriften und müssen ersetzt werden										
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula							65.000			
Die vorhandene Bestuhlung ist erneuerungsbedürftig										
I206650013 Sicherheitspaket										35.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Vier-Täler-Schule										
Unterhaltungsarbeiten	0			0	0	0				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
I186650016 Abbruch Vier-Täler-Schule und Neubau							1.000.000	2.500.000	2.500.000	700.000
hier: Ansatz für die Variante Abbruch Vier-Täler-Schule und Neubau Grundschule										
Alle Schulen										
Schönheitsreparaturen Schulen	60.000			60.000	60.000	60.000				
Von den Schulen übernommen.										
Digitalisierung		30.000		30.000	30.000	30.000				
Baulicher Anschluss der durch SG 510 und SG 102 beschafften Smartboards, Displays, etc.										
Turnhallen										
Unterhaltungsarbeiten	44.000			44.000	44.000	44.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Austausch Beleuchtung Sporthallen		75.000								
Über die Billigkeitsrichtlinie können vsl. 75.000 € zur Durchführung energetischer Maßnahmen beantragt werden, diese Mittel sollen für die Umrüstung der Beleuchtung in den Sporthallen verwendet werden. Welche Standorte hierfür geeignet sind, wird derzeit geprüft.										
Austausch Geräteraumtore			50.000							
An verschiedenen Turnhallen sind nach einer Überprüfung die Geräteraumtore auszutauschen.										
Turnhalle I										
Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen				250.000						
Für den Betrieb als Versammlungsstätte sind umfangreiche sicherheits- und brandschutztechnische Vorgaben zu erfüllen. Aktuell wird ein Brandschutzkonzept erstellt.										
Anstrich Turnhalle			25.000							
Nach der Instandsetzung der Umkleideräume soll nun auch die Halle einen neuen Anstrich erhalten.										
Turnhalle Ohle										
Turnhalle Oestertal										
Sanierung Sporthallenboden und Prallschutz						60.000				
Schwingboden und Prallschutz müssen erneuert werden.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Umkleidegebäude an Sportplätzen	3.500			3.500	3.500	3.500				
Umkleidegebäude Böddinghausen		50.000								
Nach Überdachung des Innenhofes ist das Gebäude nun vor Schlagregen geschützt und die Sanierung der Innenräume läuft. Es handelt sich um den letzten BA.										
Gebäude Obdachlosenunterkunft										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Gansmecker Weg 16 c			34.000							
Der Gebäudekomplex am Gansmecker Weg wird doch noch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen benötigt. Vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes in Verbindung mit hohen Unterhaltungsaufwendungen ist angedacht, ihn energetisch zu ertüchtigen um dauerhaft Kosten einzusparen. Hier Anteil Obdachlosenunterkunft.										
Gebäude Kindergärten										
Unterhaltungsarbeiten	45.000			45.000	45.000	45.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I186650010 Erweiterung Kita Himmelmert Gebäude		260.000					30.000			
Die Kita soll um die Fläche der ehem. Wohnung im OG erweitert werden. Durch diese Nutzungsänderung sind umfangreiche Anpassungen im Bestandsgebäude notwendig. Ob ein Anspruch auf Fördermittel besteht, wird derzeit geprüft.										
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert Waldgruppe							30.000			
Nach dem Winter soll die Gestaltung der Außenanlagen abgeschlossen werden.										
Gebäude Rathaus										
Unterhaltungsarbeiten	17.500			17.500	17.500	17.500				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Erneuerung Sanitäranlagen			80.000							
Die öffentlichen WCs im Ratstrakt müssen nach 30 Jahren komplett erneuert werden.										
I196650013 Sanierung Küche									80.000	
Die Einbauküche wird ersetzt, die Lüftungstechnik muss an die tatsächliche Nutzung angepasst werden, bei dieser Gelegenheit sollen Anschlüsse, Fußboden und Fliesenspiegel erneuert werden.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Deckensanierungen			60.000							
In diversen Büros sind die vorhandenen Putzdecken aufgrund baulicher Mängel durch abgehängte Decken zu ersetzen.										
I236650003 Vordächer Eingangsbereiche								60.000		
Der Haupteingang Rathausinnenhof und der Eingang Eschenohler Str. erhalten Vordächer um die Gebäudenutzenden und die neuen Türanlagen besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.										
Brandschutz		10.000								
Es soll ein Brandschutzkonzept erstellt werden.										
I226650037 PV-Anlage							380.000			
Das Rathaus wird mit einer PV-Anlage ausgestattet.										
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung			80.000							
Bei der Gefährdungsbeurteilung wurden zum Teil erhebliche bauliche Mängel an den Gerätehäusern festgestellt die teilweise auch vor der baulichen Umnutzung zu beseitigen sind.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I186650010 Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung							40.000			
investive Maßnahmen in unterschiedlichen Gerätehäusern										
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen										
Der vom Rat verabschiedete Brandschutzbedarfsplan weist bei verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern auf bauliche Defizite hin. Hierzu wurde eine vertiefende Untersuchung durch das mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplan beauftragte Büro in Verbindung mit einem Planungsbüro in Auftrag gegeben. Für die Standorte Ohle und Selscheid sind mittlerweile Neu- bzw. Erweiterungsbauten vorgesehen. Der Standort Holthausen muss nun ebenfalls genauer betrachtet werden. Zunächst werden Planungskosten eingestellt, die Ansätze für Umbau- und Erweiterung werden nach Rücksprache mit FG 20 im Laufe der Planungsphase ergänzt.							100.000			
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle							2.100.000	2.100.000		
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und lässt sich aufgrund der örtlichen Gegenbenheiten nicht entsprechend erweitern. Für den sicheren Betrieb ist daher ein Neubau zwingend erforderlich.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid							500.000	1.100.000	1.100.000	
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und soll durch einen Anbau erweitert werden.										
Gebäude Feuer-/Rettungswache										
Unterhaltungsarbeiten	5.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
I196650017 Erweiterung und Umbau							250.000	350.000		
Der Brandschutzbedarfsplan weist für die Wache ebenfalls bauliche Mängel aus. Zudem entsprechen die vorhandenen Räumlichkeiten auch vom Platzangebot her nicht mehr den Anforderungen. Zunächst werden Planungkosten eingestellt, die Ansätze für Umbau- und Erweiterung werden nach Rücksprache mit FG 20 im Laufe der Planungsphase ergänzt.										
Gebäude Jugendarbeit										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude kulturelle Einrichtungen										
Unterhaltungsarbeiten	5.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
I206650016 Stadtarchiv										50.000
Umbau ehemalige Kirche St. Bonifatius zum Archiv nach Auszug der provisorisch untergebrachten Kita.										
Gebäude Baubetriebshof										
Unterhaltungsarbeiten	30.000			30.000	30.000	30.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Ertüchtigung Rolltore		10.000		10.000	10.000	10.000				
Die Steuerungen sind defekt und müssen ausgetauscht werden.										
Erneuerung Heizungsanlage				80.000						
Die Heizungsanlage muss nach 25 Jahren erneuert werden.										
Erneuerung Gitterlagerräume Gärtnerei			50.000							
Die Lagerraumanlage der Gärtnerei ist durchgerostet und muss ersetzt werden.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Sonstige										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Friedhofskapelle Holthausen				40.000						
Nach Erneuerung der Eingangstür soll nun auch der Inneraum saniert werden.										
Friedhofskapelle Ohle				25.000						
Die Dachentwässerung bereitet bei Starkregen Schwierigkeiten. Vsl. müssen die Leitungen erneuert werden.										
Gebäude Wohngebäude										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Sanierung Wohnung Am Hallenbad 4			40.000							
Eine Wohnung muss aufgrund des Alters vor Neuvermietung komplett saniert werden.										
I186650010 Geräte Gebäudewirtschaft							10.000	10.000	10.000	10.000
Investive Anschaffungen von bewegl. Anlagegütern bei Defekten										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft								80.000	100.000	100.000
Investive Baumaßnahmen jeweils unter 50.000 €										
I186650010 Beschaffung Fahrzeug Hausmeistervertretung							30.000			
Das vorhandene Fahrzeug kommt nicht mehr durch den TÜV und muss ersetzt werden.										
hydraulischer Abgleich Heizungsanlagen		315.000		40.000						
lt. EnSimiMaV sind in 2023 bzw. 2024 die Heizungsanlagen aller Gebäude > 1.000 m² bzw mind 6/ 10 Wohneinheiten hydraul. abzugleichen, davon sind in 2023 15 öffentl Gebäude, das Asylbewerberheim und 2 Wohnhäuser betroffen. In 2024 sind 6 Wohnhäuser betroffen.										
Vorplanung für folgende Jahre										
laufende Unterhaltung				660.000	660.000	660.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant				695.000	260.000	345.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen noch nicht geplant				205.000	640.000	555.000				
Summe bauliche Maßnahmen	**660.000**	**1.075.000**	**1.649.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**9.624.000**	**14.807.000**	**11.210.000**	**8.840.000**
Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Gebäude Asylbewerberunterkünfte										
Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Unterhaltungsarbeiten	150.000			150.000	150.000	150.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Gebäude Ohler Straße 100			200.000							
Aufgrund des Alters und des Zustandes des Daches ist eine Instandsetzung erforderlich. Es handelt sich um den 3. und letzten BA.										
Etagenduschen Haus 1			40.000							
Durch das neue Belegungskonzept werden 2 weitere Duschen in Haus 1 benötigt.										
Gansmecker Weg 16 a + b			66.000							
Der Gebäudekomplex am Gansmecker Weg wird doch noch für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern benötigt. Vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes in Verbindung mit hohen Unterhaltungsaufwendungen ist angedacht, ihn energetisch zu ertüchtigen um dauerhaft Kosten einzusparen. Hier Anteil Asylbewerberunterkunft.										

Projekte Hochbau 2023

(Stand: 21.10.2022)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2023 Unter-haltung 5215000	2023 Einzelmaß-nahmen 5211040	2023 Rück-stellungen 2711001	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
hydraulischer Abgleich Ohler Str. 100		35.000								
lt. EnSimiMaV sind in 2023 bzw. 2024 die Heizungsanlagen aller Gebäude > 1.000 m² bzw mind 6/ 10 Wohneinheiten hydraul. abzugleichen, davon sind in 2023 15 öffentl. Gebäude, das Asylbewerberheim und 2 Wohnhäuser betroffen. In 2024 sind 6 Wohnhäuser betroffen.										
Vorplanung für folgende Jahre										
laufende Unterhaltung				150.000	150.000	150.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant				0	0	0				
Gesamtsumme bauliche Maßnahmen	**150.000**	**35.000**	**306.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Gesamtsumme alle Gebäude	**810.000**	**1.110.000**	**1.955.000**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.710.000**	**9.624.000**	**14.807.000**	**11.210.000**	**8.840.000**
inkl. Asylbewerberunterkünfte										

Anlage 2

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Übersicht über die Wärme-, Wasser- und Stromverbräuche

für die Jahre 2017-2020

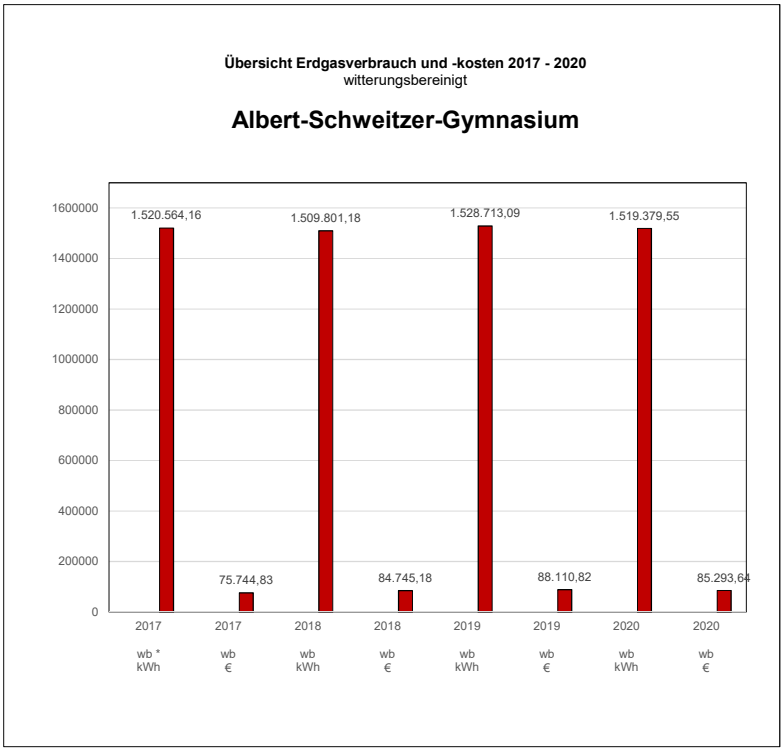
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Erdgas ab 2017

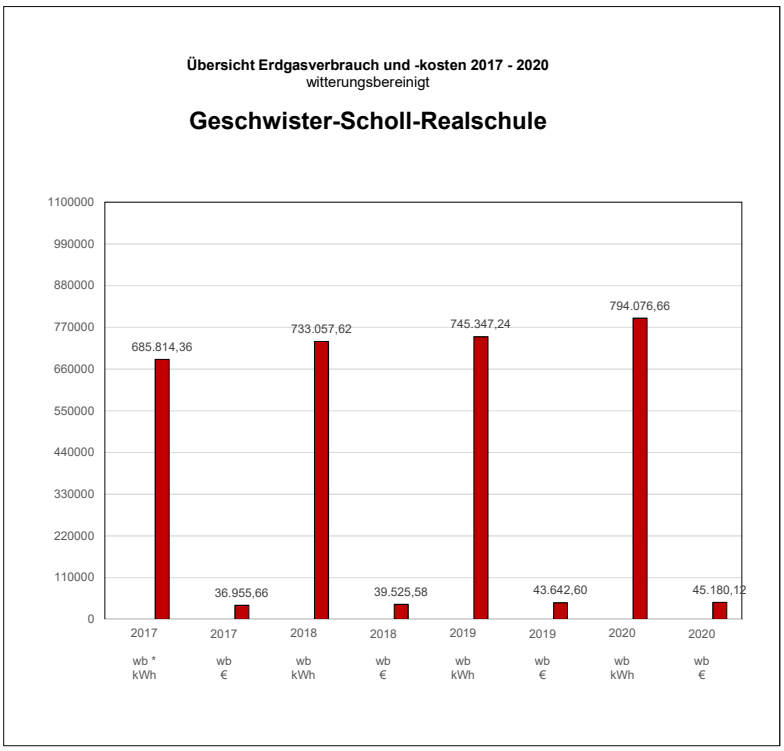
Erdgas

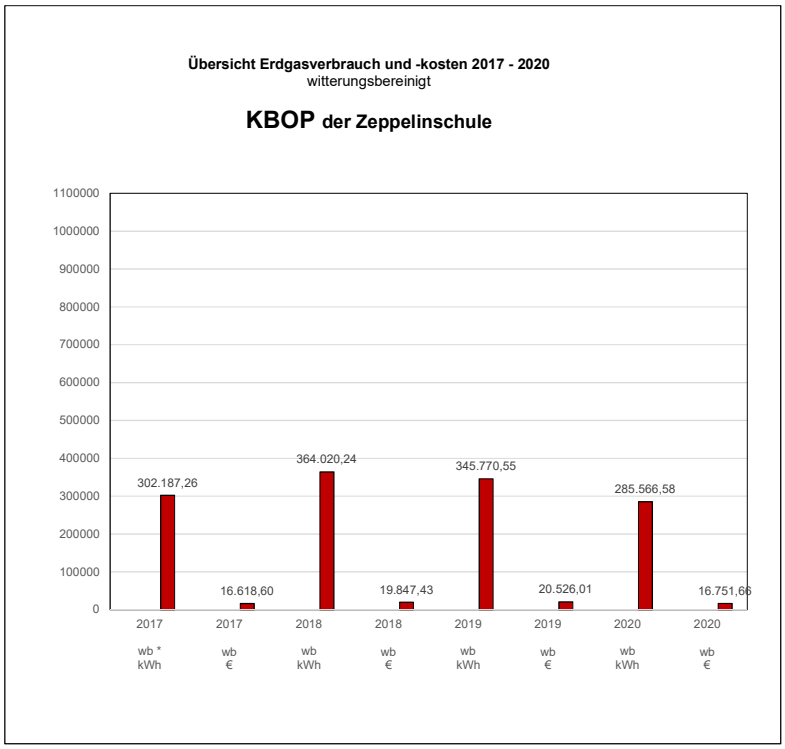
Schule und TH/Jahr	2017 kWh	2017 €	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	2018 €	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	2019 €	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	2020 €	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr Stand 08/21	Zustand Heizungs-anlage* Stand 08/21	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW* kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Albert-Schweitzer-Gymnasium + TH I	1.421.088,00	70.789,56	1.520.564,16	75.744,83	1.324.387,00	74.337,88	1.509.801,18	84.745,18	1.377.219,00	79.379,12	1.528.713,09	88.110,82	1.298.615,00	72.900,55	1.519.379,55	85.293,64	1997 Buderus 3 Brenner mit je 1.200 kW	4 Neue Heizung für 2022 geplant	11.896	127,83	126,92	128,51	127,73
Geschwister-Scholl-Realschule einschl. Physikraum	640.948,00	34.538,00	685.814,36	36.955,66	643.033,00	34.671,56	733.057,62	39.525,58	671.484,00	39.317,66	745.347,24	43.642,60	678.698,00	38.615,49	794.076,66	45.180,12	2013 Buderus Logamax 4 Brenner mit je 100 kW	2	7.811	87,80	93,85	95,42	101,66
KBOP der Zeppelinschule	282.418,00	15.531,40	302.187,26	16.618,60	319.316,00	17.410,03	364.020,24	19.847,43	311.505,00	18.491,90	345.770,55	20.526,01	244.074,00	14.317,66	285.566,58	16.751,66	2019 Viesmann 2 Brenner mit je 100 kW	1	2.721	111,06	133,78	127,07	104,95
Turnhalle II	570.008,00	30.594,08	609.908,56	32.735,67	563.174,00	30.232,36	642.018,36	34.464,89	609.062,00	35.472,71	676.058,82	39.374,71	450.460,00	25.874,66	527.038,20	30.273,35	1999 Buderus 1 Brenner mit 455 kW	3	1.918	317,92	334,66	352,40	274,72
Hauptschule Zeppelinschule (Alt- und Neubau)	883.626,00	48.596,60	945.479,82	51.998,36	882.031,00	47.981,18	1.005.515,34	54.698,55	888.778,00	52.551,43	986.543,58	58.332,09	851.325,00	49.056,80	996.050,25	57.396,46	2002 Buderus 2 Brenner mit 600 kW	3	7.253	130,36	138,64	136,02	137,34
Vier-Täler-Schule	374.826,94	20.120,88	401.064,83	21.529,34	365.476,97	19.768,89	416.643,75	22.536,53	395.609,62	23.189,42	439.126,68	25.740,26	346.916,67	19.900,94	405.892,50	23.284,10	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	2.990	134,13	139,34	146,86	135,75
Grundschule Holthausen	243.872,98	12.953,05	260.944,09	13.859,76	234.614,44	12.635,95	267.460,46	14.404,98	257.055,03	15.004,58	285.331,08	16.655,08	263.158,35	14.918,30	307.895,27	17.454,41	2010 Weishaupt 2 Brenner mit 290 kW und 210 kW	2	1.974	132,17	135,48	144,53	155,96
Turnhalle Holthausen	100.801,56	5.354,63	107.857,67	5.729,45	96.974,68	5.223,55	110.551,14	5.954,85	106.250,19	6.202,70	117.937,71	6.885,00	108.772,91	6.167,04	127.264,30	7.215,44	Versorgung durch die Schule	2	1.702	63,38	64,96	69,30	74,78
Grundschule Eschenschule mit Turnhalle	364.566,00	19.730,46	390.085,62	21.111,59	308.445,00	16.854,58	351.627,30	19.214,22	397.546,00	23.297,30	441.276,06	25.860,00	313.921,00	18.109,22	367.287,57	21.187,79	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	2.610	149,46	134,73	169,08	140,73
Hallenschule	392.187,00	21.504,58	419.640,09	23.009,90	372.526,00	20.491,07	424.679,64	23.359,82	459.903,00	27.142,18	510.492,33	30.127,82	328.342,00	19.244,83	384.160,14	22.516,45	2014 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	3.423	122,60	124,07	149,15	112,24
Turnhalle Hallenschule	99.480,00	6.180,34	106.443,60	6.612,96	106.780,00	6.509,51	121.729,20	7.420,84	130.330,00	8.374,92	144.666,30	9.296,16	108.156,00	6.939,75	126.542,52	8.119,51	2007 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW	2	687	154,85	177,09	210,45	184,09
Grundschule Ohle	240.869,00	13.407,58	257.729,83	14.346,11	235.019,00	13.009,17	267.921,66	14.830,45	256.094,00	15.397,62	284.264,34	17.091,36	240.732,00	14.136,26	281.656,44	16.539,42	1991 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW Leistung	4	1.300	198,29	206,13	218,71	216,70
Turnhalle Grundschule Ohle	131.051,00	7.415,71	140.224,57	7.934,81	129.791,00	7.297,38	147.961,74	8.319,01	130.787,00	8.022,02	145.173,57	8.904,44	131.772,00	7.852,79	154.173,24	9.187,76	2001/ 2017/ 2016 Hainbach Metall/Giersch/Wolf 1 Brenner mit 100 kW	2	752	186,38	196,67	192,96	204,92
Martin-Luther-Grundschule mit Turnhalle	415.970,00	22.846,60	445.087,90	24.445,86	376.756,00	20.753,57	429.501,84	23.659,07	402.914,00	23.959,33	447.234,54	26.594,86	413.459,00	23.865,86	483.747,03	27.923,06	2009 Buderus 4 Brenner mit je 100 kW	2009: 2 2021: 1	3.455	128,81	124,30	129,43	140,00
Grundschule Oestertal	325.994,00	17.490,16	348.813,58	18.714,47	332.978,00	17.891,75	379.594,92	20.396,60	296.970,00	17.434,74	329.636,70	19.352,56	268.413,00	15.258,85	314.043,21	17.852,85	2021 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	1.923	181,42	197,43	171,44	163,33
Turnhalle Grundschule Oestertal	83.142,00	4.461,69	88.961,94	4.774,01	62.663,00	3.369,33	71.435,82	3.841,04	51.325,00	3.014,27	56.970,75	3.345,84	39.487,00	2.243,88	46.199,79	2.625,34	2011 Remeha 1 Brenner mit 200 kW	2	557	159,81	128,33	102,34	82,99
Eschentreff	16.829,00	982,21	18.007,03	1.050,96	16.628,00	972,86	18.955,92	1.109,06	15.167,00	969,91	16.835,37	1.076,60	19.028,00	1.152,00	22.262,76	1.347,84	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	139	129,66	136,49	121,22	160,30
Gesamt	6.587.677,48	352.497,53	7.048.814,90	377.172,36	6.370.593,09	349.410,62	7.262.476,12	398.328,11	6.757.998,84	397.221,81	7.501.378,71	440.916,21	6.105.329,93	350.554,88	7.143.236,02	410.149,21			53.111				

* wb = witterungsbereinigt
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Schulen und TH Gas

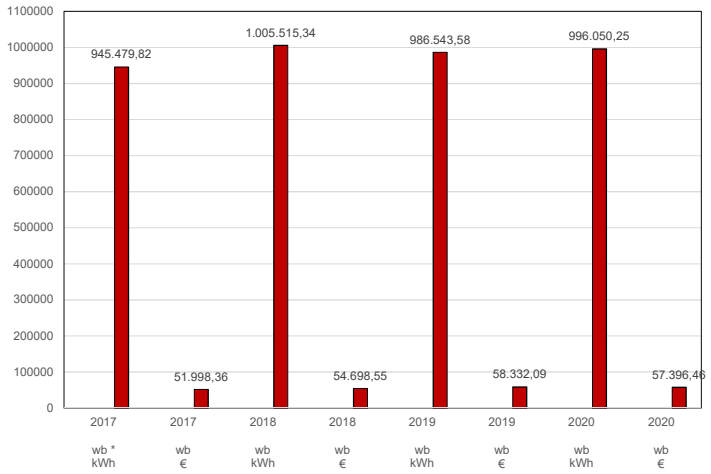





Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
KBOP der Zeppelinschule
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
302.187,26
16.618,60
364.020,24
19.847,43
345.770,55
20.526,01
285.566,58
16.751,66
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Turnhalle II
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
609.908,56
32.735,67
642.018,36
34.464,89
676.058,82
39.374,71
527.038,20
30.273,35
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

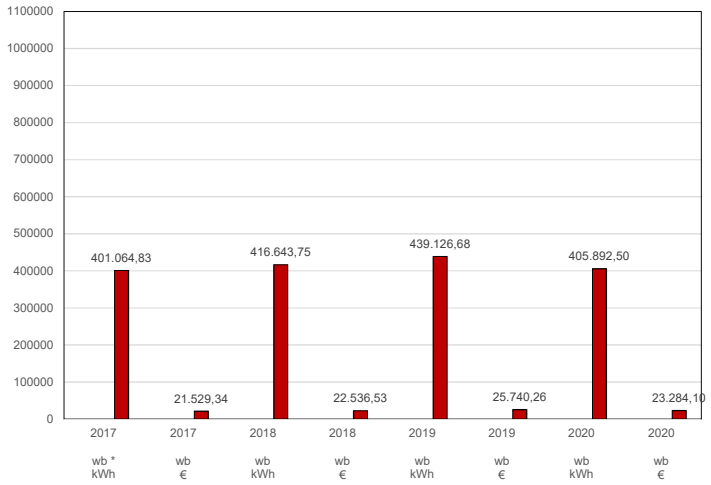
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Zeppelinschule (Alt- und Neubau)



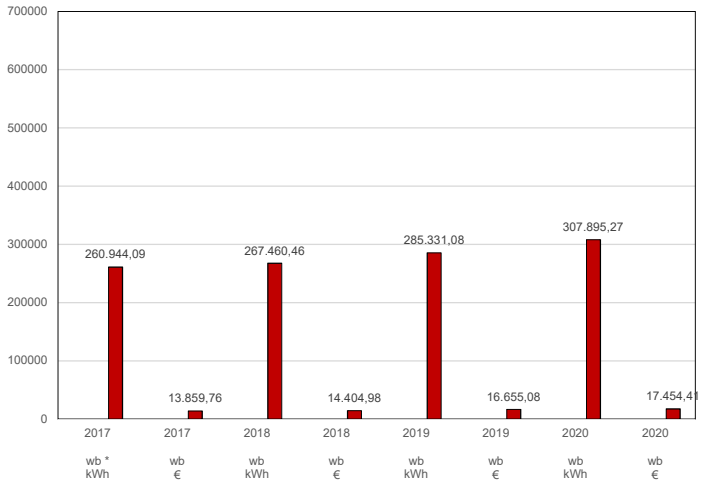
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Vier-Täler-Schule



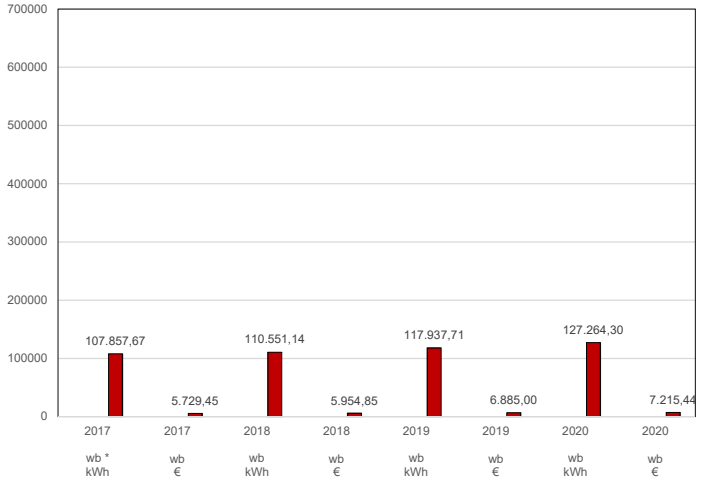
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

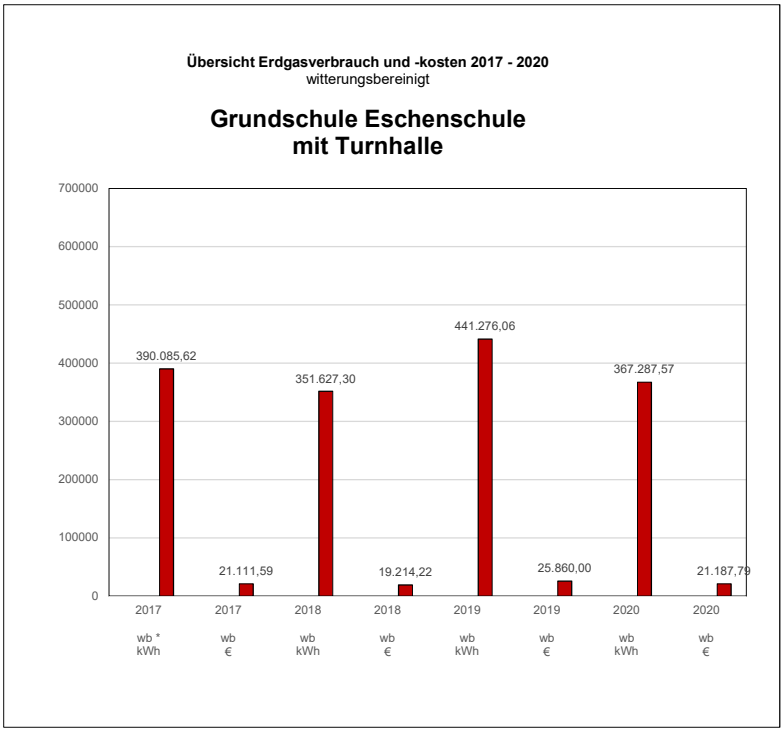
Grundschule Holthausen

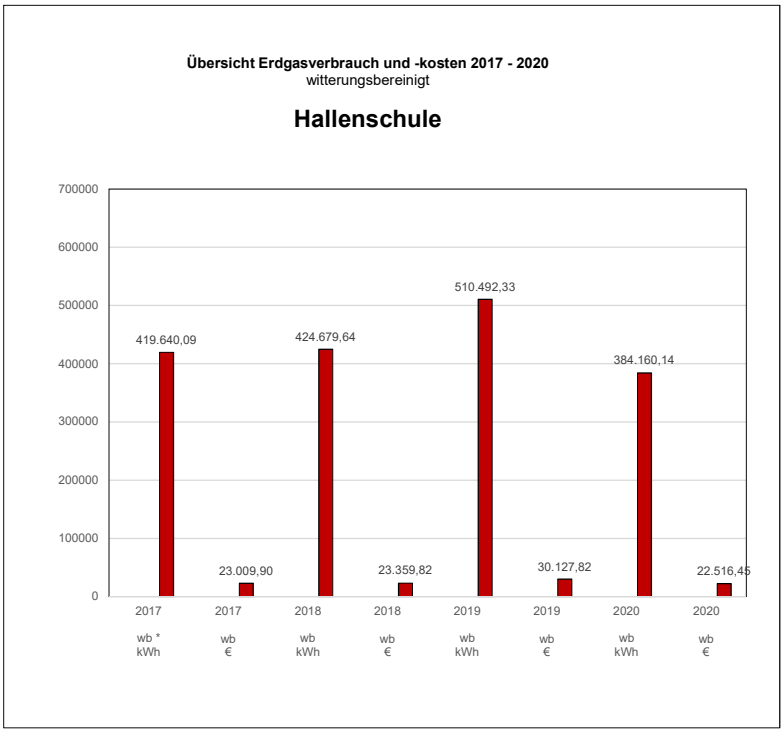


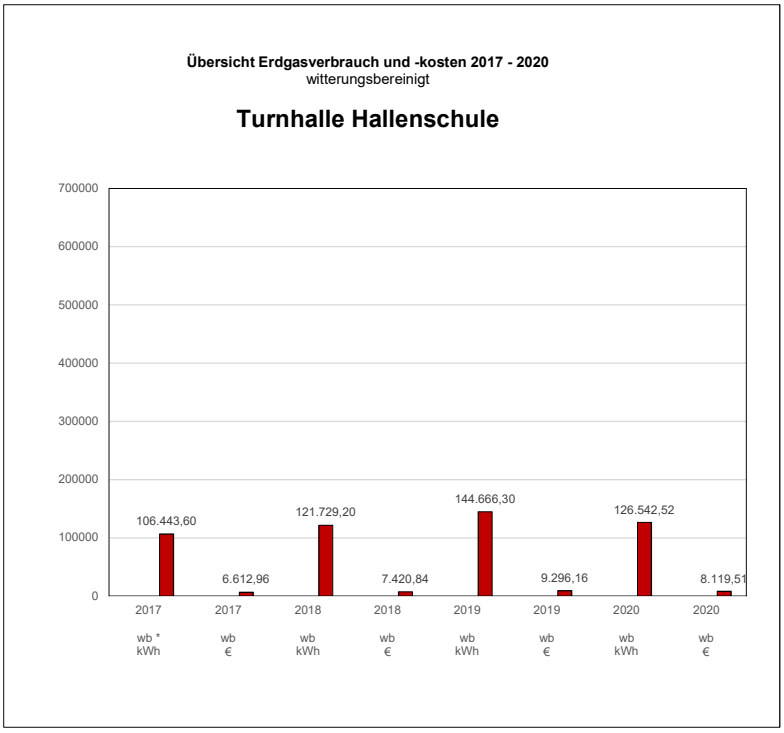
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

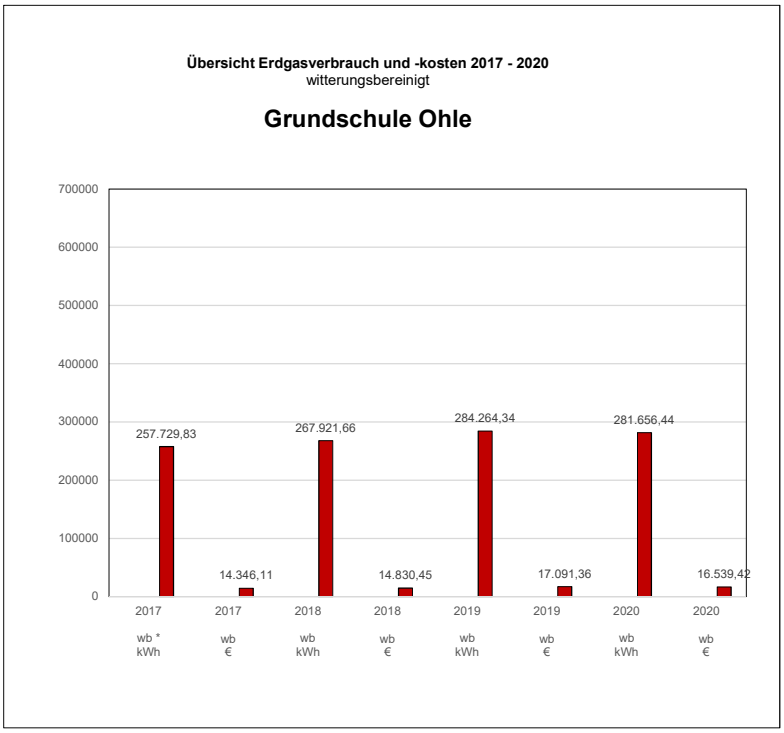
Turnhalle Holthausen




Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Grundschule Eschenschule
mit Turnhalle
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
390.085,62
21.111,59
351.627,30
19.214,22
441.276,06
25.860,00
367.287,57
21.187,79
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

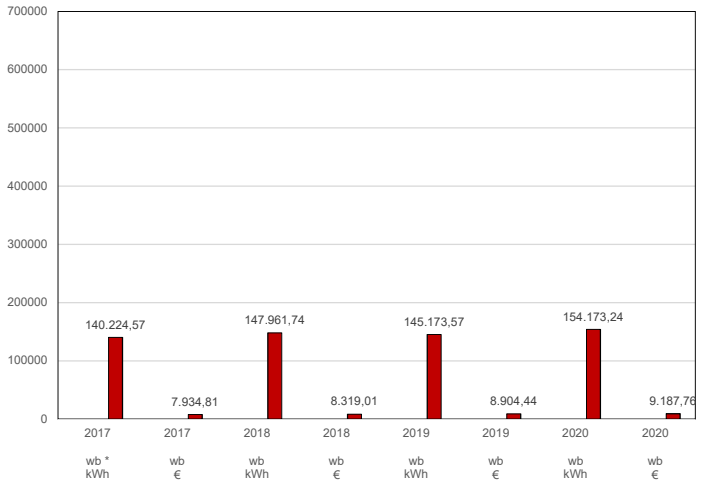

Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Hallenschule
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
419.640,09
23.009,90
424.679,64
23.359,82
510.492,33
30.127,82
384.160,14
22.516,45
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €


Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Turnhalle Hallenschule
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
106.443,60
6.612,96
121.729,20
7.420,84
144.666,30
9.296,16
126.542,52
8.119,51
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €


Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Grundschule Ohle
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
257.729,83
14.346,11
267.921,66
14.830,45
284.264,34
17.091,36
281.656,44
16.539,42
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

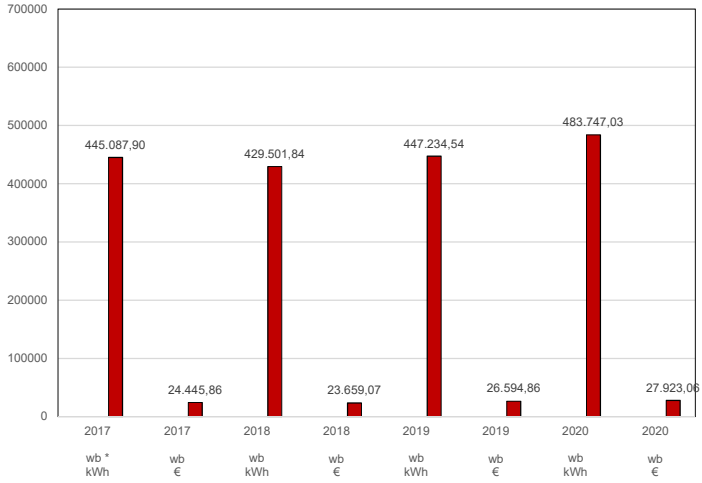
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Ohle



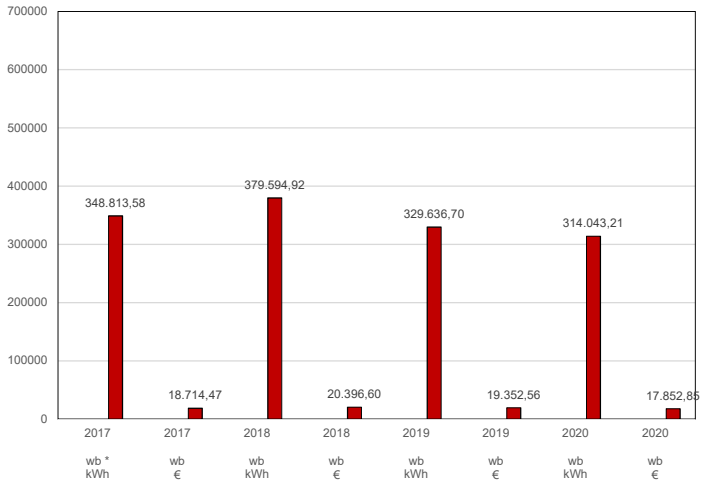
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Martin-Luther-Schule



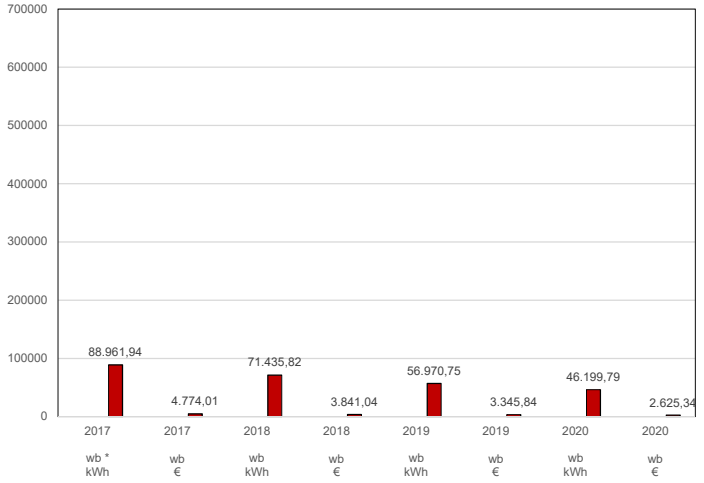
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Grundschule Oestertal



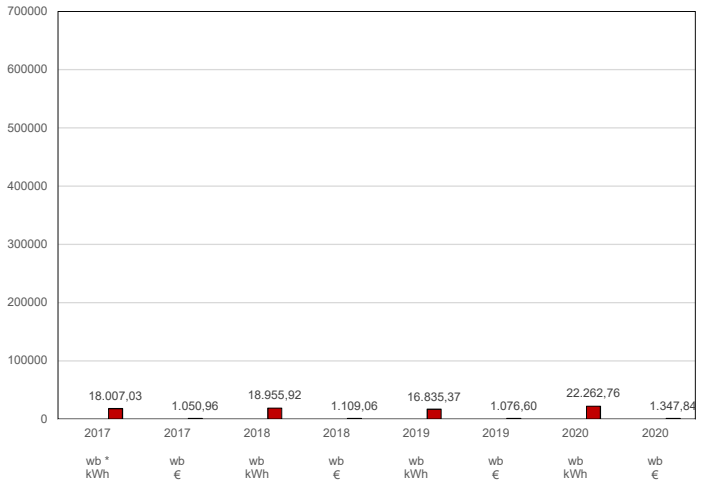
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Eschentreff



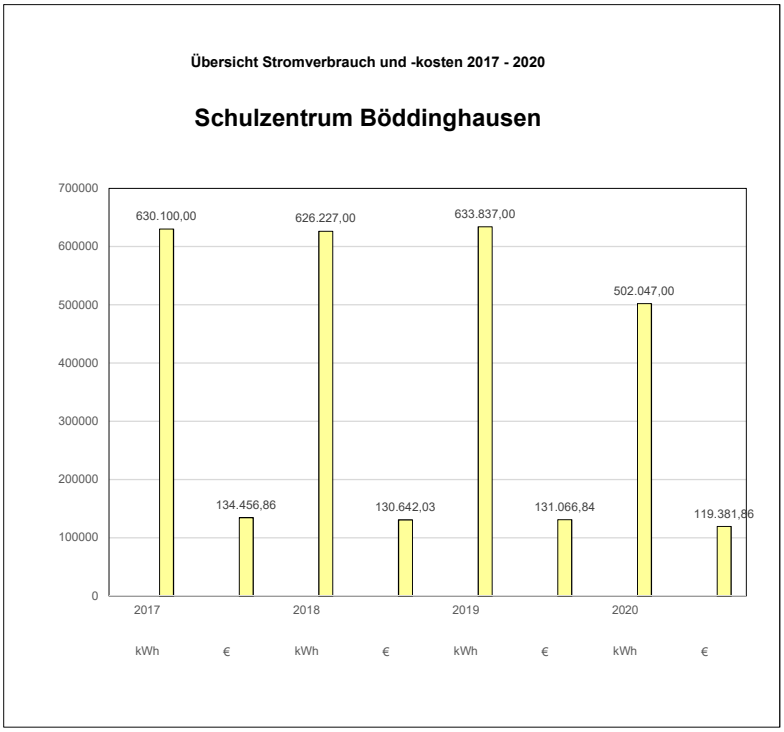
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Strom ab 2017

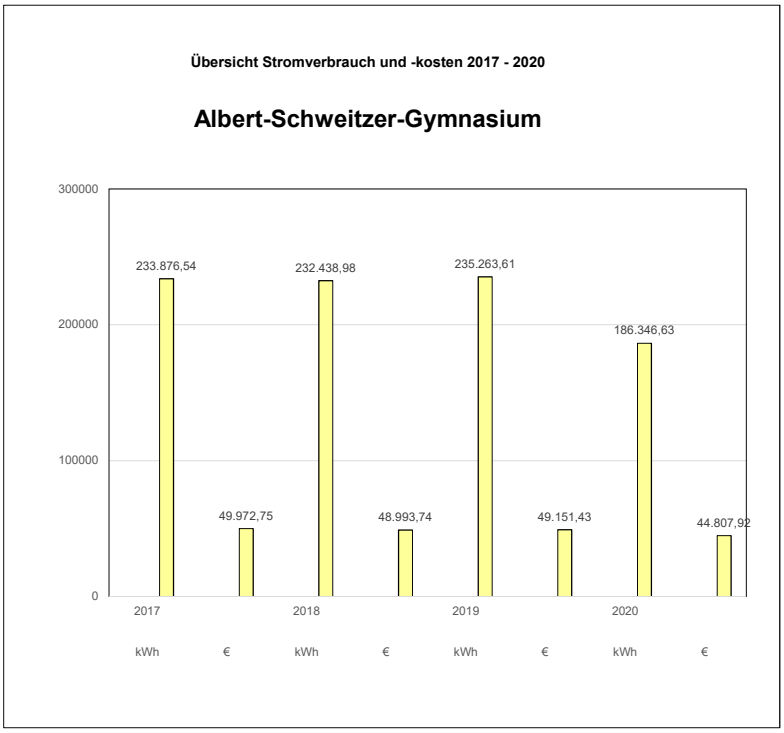
Strom

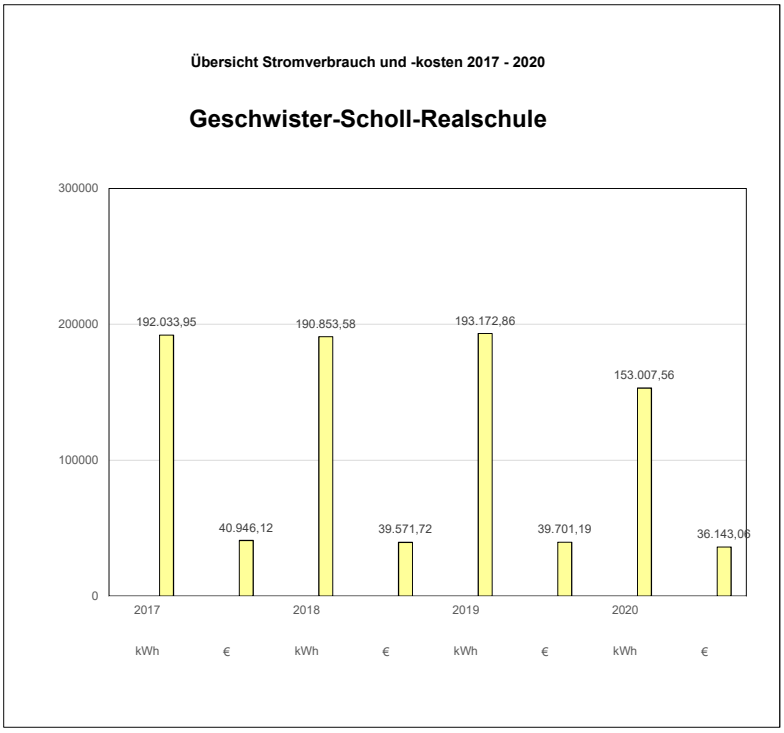
Schule und TH /Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€	Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2018 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2019 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2020 Stromver-brauchswert kWh/m²/a
Schulzentrum Böddinghausen	630.100,00	134.456,86	626.227,00	130.642,03	633.837,00	131.066,84	502.047,00	119.381,86		25.535	24,68	24,52	24,82	19,66
Albert-Schweitzer-Gymnasium *	233.876,54	49.972,75	232.438,98	48.993,74	235.263,61	49.151,43	186.346,63	44.807,92	2	9.558	24,47	24,32	24,62	19,50
Geschwister-Scholl-Realschule *	192.033,95	40.946,12	190.853,58	39.571,72	193.172,86	39.701,19	153.007,56	36.143,06	2	7.811	24,58	24,43	24,73	19,59
KBOP der Zeppelinschule *	62.530,90	13.333,04	62.146,55	12.885,51	62.901,76	12.927,66	49.822,97	11.769,05	2	2.721	22,98	22,84	23,12	18,31
Turnhalle I *	58.085,90	12.385,27	57.728,87	11.969,55	58.430,40	12.008,70	46.281,31	10.932,45	2	2.338	24,84	24,69	24,99	19,80
Turnhalle II *	50.020,48	10.665,56	49.713,02	10.307,53	50.317,14	10.341,26	39.854,99	9.414,45	2	1.918	26,07	25,91	26,23	20,77
Altes Hallenbad *	33.552,23	7.154,12	33.346,00	6.913,98	33.751,23	6.936,60	26.733,54	6.314,93	2	1.189	28,23	28,05	28,40	22,49
Hauptschule Zeppelinschule + 2 TH	114.272,00	25.901,14	100.922,00	22.920,27	113.769,00	25.037,63	106.991,00	26.560,45		7.253	15,76	13,92	15,69	14,75
Zeppelinschule*	102.649,12	23.270,31	90.656,98	20.627,35	102.197,28	22.529,35	96.108,69	23.896,78	3	5.929	17,31	15,29	17,24	16,21
Turnhalle Zeppelinschule alt *	4.794,83	1.085,31	4.234,67	945,90	4.773,73	1.034,74	4.489,32	1.098,86	2	809	5,93	5,24	5,90	5,55
Turnhalle Zeppelinschule neu *	6.828,05	1.545,52	6.030,35	1.347,02	6.797,99	1.473,54	6.392,99	1.564,81	2	515	13,25	11,70	13,19	12,40
Vier-Täler-Schule*	33.982,19	9.271,96	32.864,77	7.140,72	32.854,15	7.057,64	29.398,93	6.998,95	4	2.990	11,37	10,99	10,99	9,83
Grundschule Holthausen*	40.849,27	9.802,76	39.506,04	10.522,61	39.493,27	10.425,92	35.339,82	10.355,24	2	1.974	20,69	20,01	20,00	17,90
Turnhalle Holthausen*	16.886,58	4.070,54	16.331,30	3.548,40	16.326,02	3.507,13	14.609,04	3.477,94	2	1.702	9,92	9,60	9,59	8,58
Grundschule Eschenschule*	27.869,90	6.274,35	29.545,06	6.855,99	31.159,71	7.204,14	26.784,44	6.829,21	2	2.019	13,80	14,63	15,43	13,27
Turnhalle Eschenschule*	2.992,10	673,61	3.171,94	736,06	3.345,29	773,44	2.875,56	733,19	2	591	5,06	5,37	5,66	4,87
Hallenschule inkl. PV-Anlage*	40.030,89	5.777,37	44.564,04	9.236,28	39.044,69	6.864,33	RG fehlt, daher Verbrauch noch nicht bekannt	9.900,95	2	3.423	11,70	13,02	11,41	#WERT!
Turnhalle Hallenschule*	5.553,11	1.121,43	6.181,96	1.325,99	5.416,31	1.173,37	RG fehlt, daher Verbrauch noch nicht bekannt	1.634,85	2	687	8,08	8,99	7,88	#WERT!
Grundschule Ohle	28.285,00	6.374,18	30.019,00	6.967,74	29.184,00	6.748,76	24.864,00	6.345,23	2	1.300	21,76	23,10	22,45	19,13
Turnhalle Grundschule Ohle	9.142,00	2.112,01	9.282,00	2.154,45	11.538,00	2.715,10	9.266,00	2.413,95	2	752	12,15	12,34	15,34	12,32
Martin-Luther-Grundschule*	38.138,74	8.549,39	46.931,31	10.648,33	44.620,44	10.173,05	41.125,96	10.387,01	2-3	3.103	12,29	15,12	14,38	13,25
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule*	2.461,26	551,73	3.028,69	687,18	2.879,56	656,51	2.654,04	670,32	2-3	352	6,99	8,60	8,18	7,54
Grundschule Oestertal *	51.358,84	10.468,17	54.789,23	10.732,06	56.961,81	12.127,77	50.210,18	11.873,82	3	1.923	26,71	28,50	29,63	26,11
Turnhalle Grundschule Oestertal*	7.929,16	2.537,79	8.458,77	4.072,62	8.794,19	3.787,69	7.751,82	2.908,43	2	557	14,24	15,20	15,80	13,93
Eschentreff	1.974,00	516,08	2.126,00	495,15	2.136,00	565,93	1.968,00	574,58	2	139	14,21	15,31	15,38	14,17
Gesamt	1.051.825,04	228.459,37	1.053.949,11	228.685,88	1.071.359,44	229.885,25	855.885,79	221.045,98		54.299				

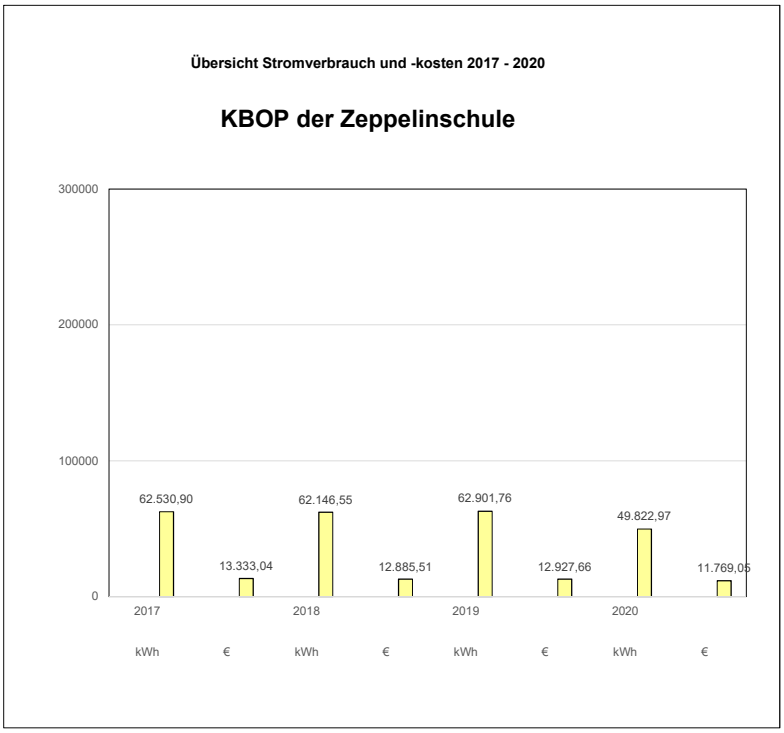
* Kosten- und Verbrauchsaufteilung anhand der m²-Fläche
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* rot= Gesamtsumme Gebäudekomplex vor Verbrauchs-/ Kostenaufteilung

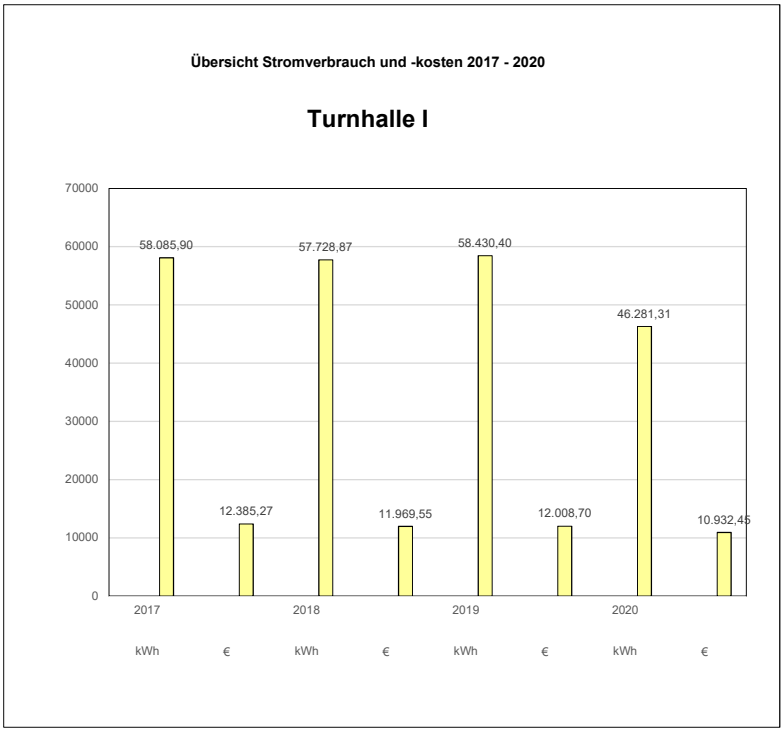
Diagramme Schulen und TH Strom

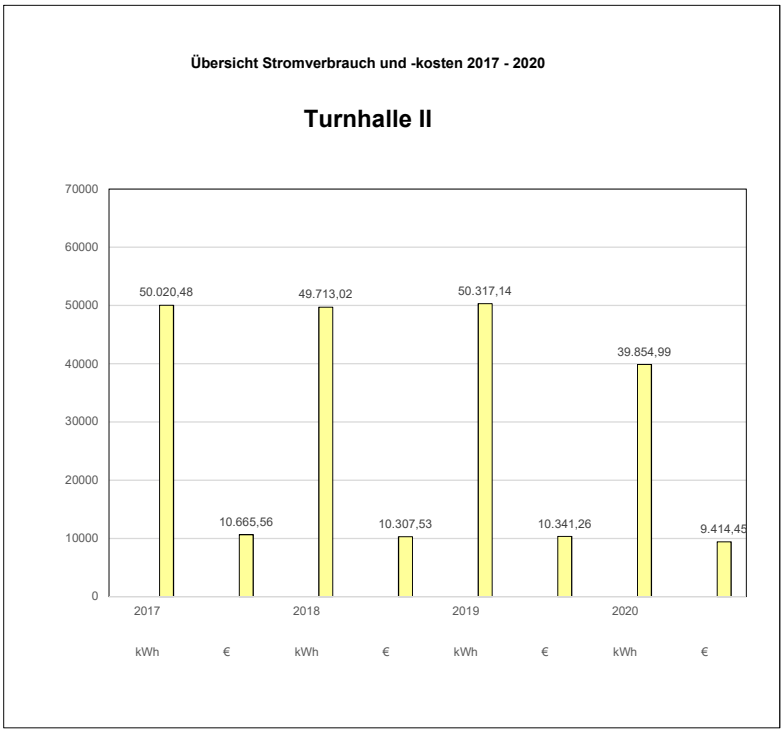


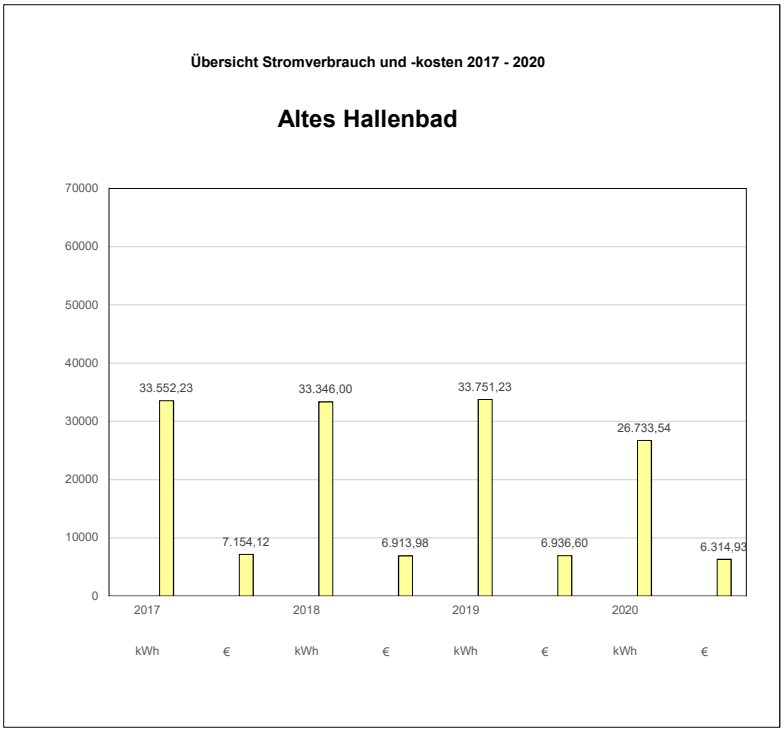


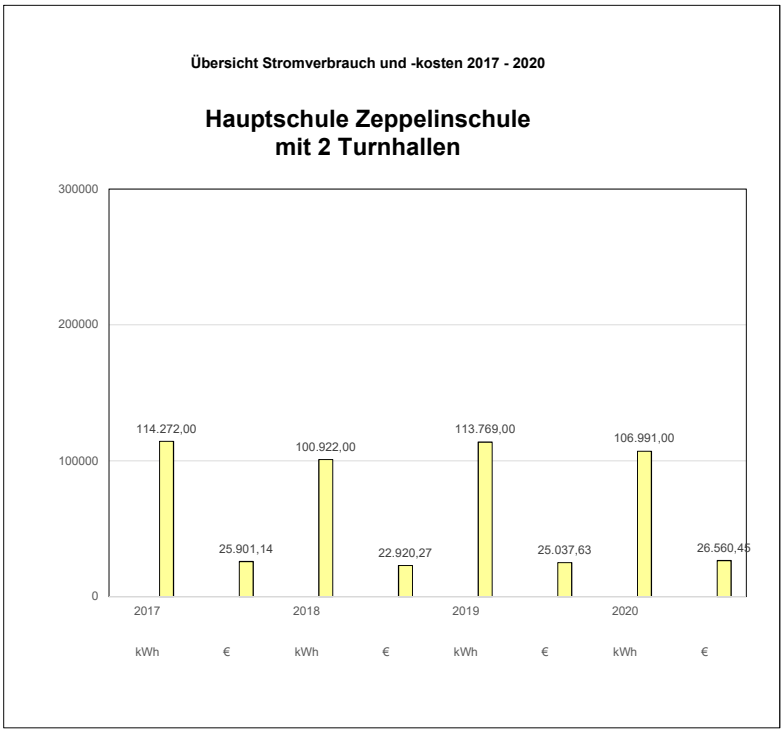

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Geschwister-Scholl-Realschule
300000
200000
100000
0
192.033,95
40.946,12
190.853,58
39.571,72
193.172,86
39.701,19
153.007,56
36.143,06
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

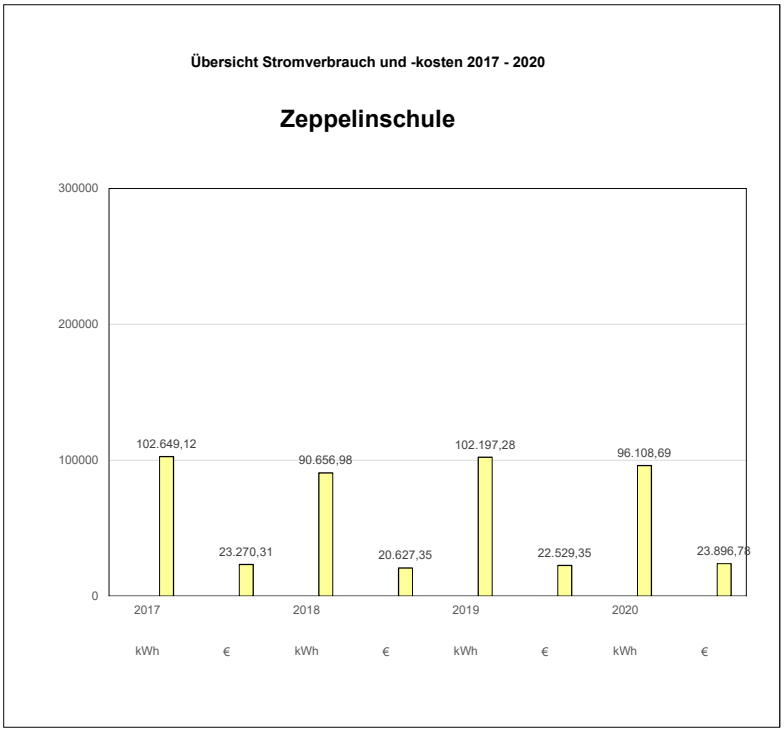

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
KBOP der Zeppelinschule
300000
200000
100000
0
62.530,90
13.333,04
62.146,55
12.885,51
62.901,76
12.927,66
49.822,97
11.769,05
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

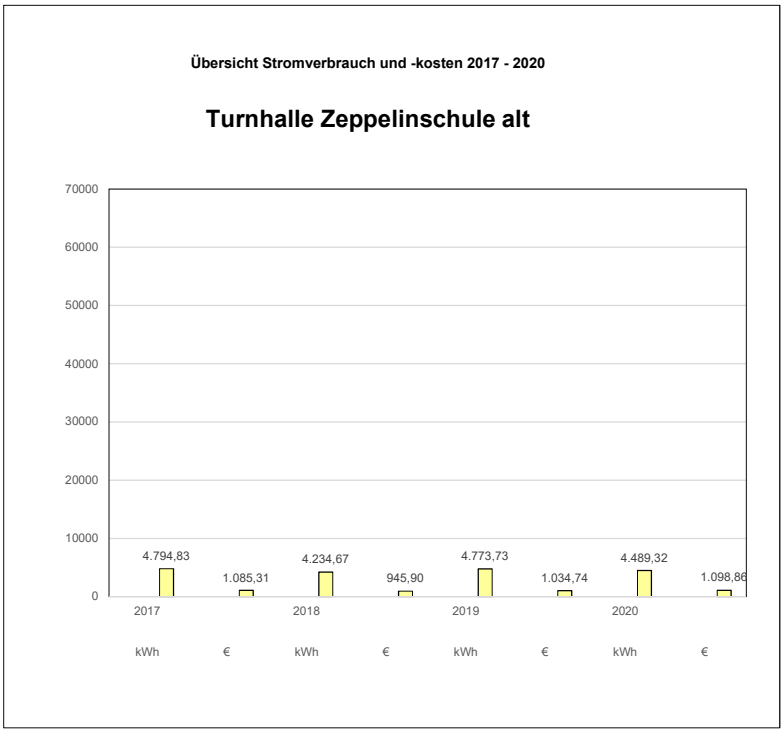

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle I
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
58.085,90
12.385,27
57.728,87
11.969,55
58.430,40
12.008,70
46.281,31
10.932,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

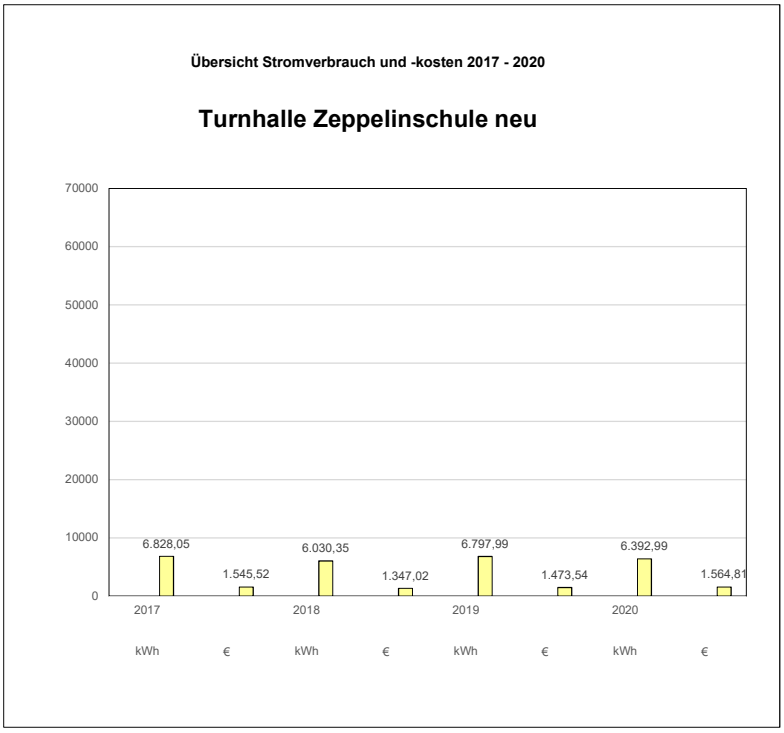

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle II
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
50.020,48
10.665,56
49.713,02
10.307,53
50.317,14
10.341,26
39.854,99
9.414,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

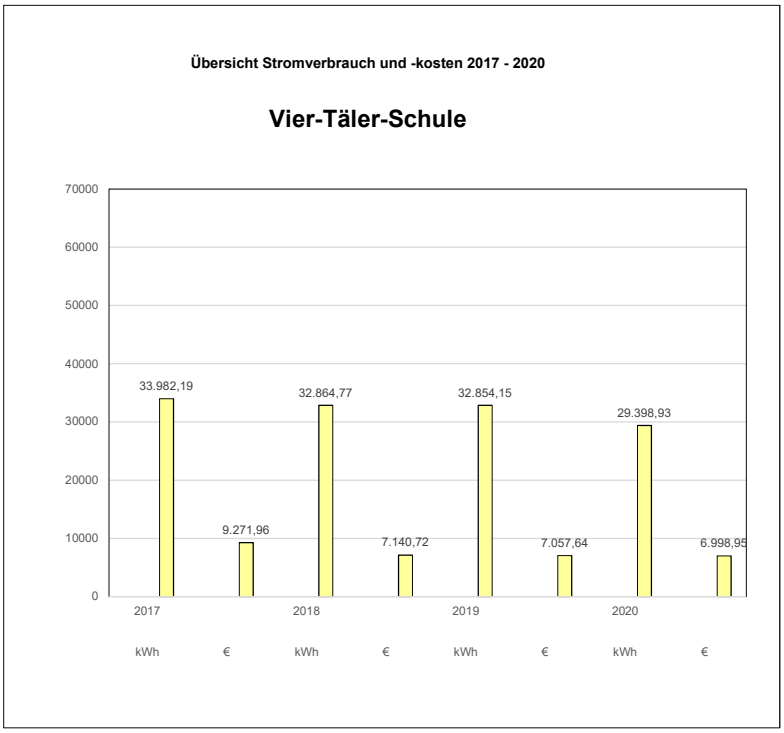

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Altes Hallenbad
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
33.552,23
7.154,12
33.346,00
6.913,98
33.751,23
6.936,60
26.733,54
6.314,93
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

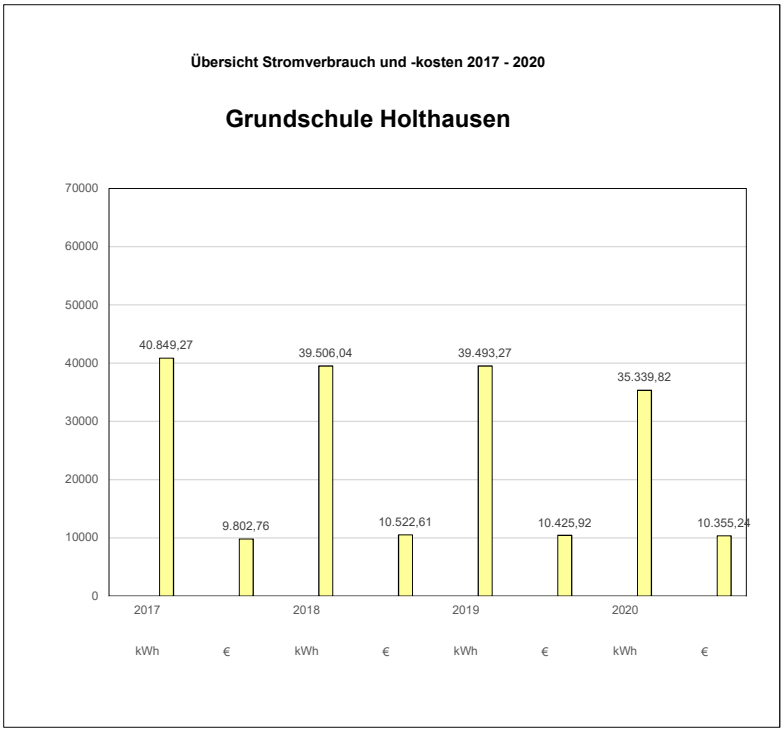

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hauptschule Zeppelinschule
mit 2 Turnhallen
300000
200000
100000
0
114.272,00
25.901,14
100.922,00
22.920,27
113.769,00
25.037,63
106.991,00
26.560,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

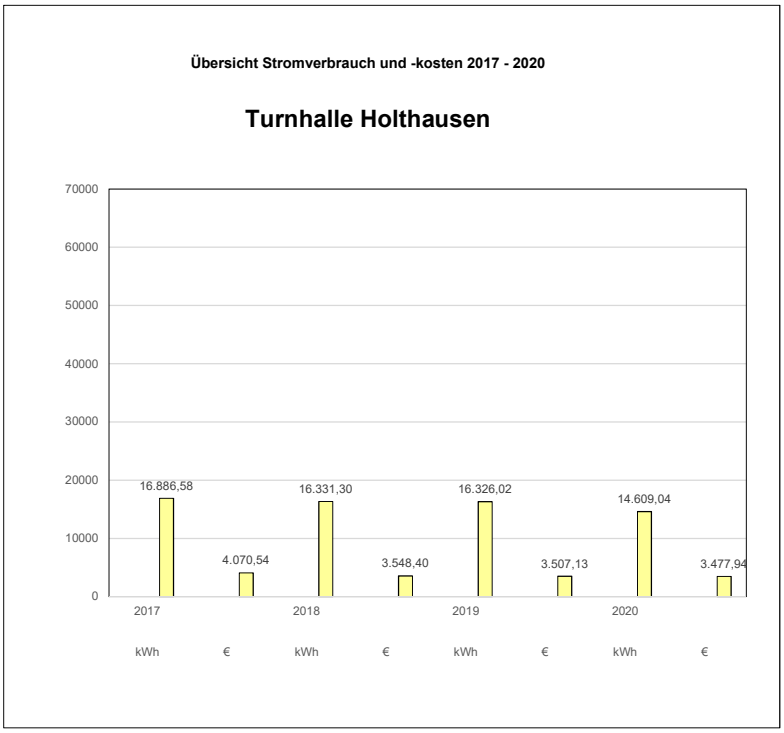

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Zeppelinschule
300000
200000
100000
0
102.649,12
23.270,31
90.656,98
20.627,35
102.197,28
22.529,35
96.108,69
23.896,78
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

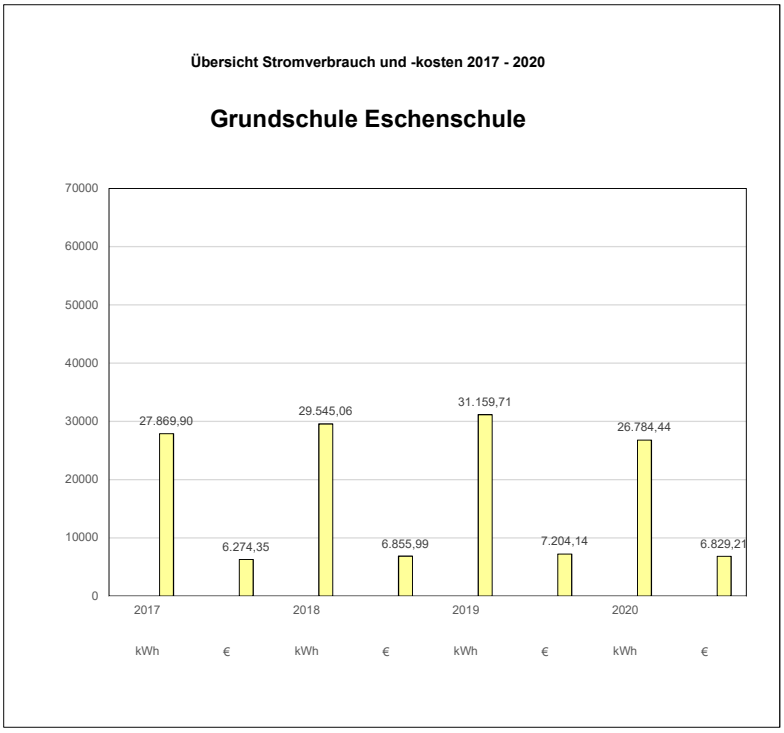

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Zeppelinschule alt
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4.794,83
1.085,31
4.234,67
945,90
4.773,73
1.034,74
4.489,32
1.098,86
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

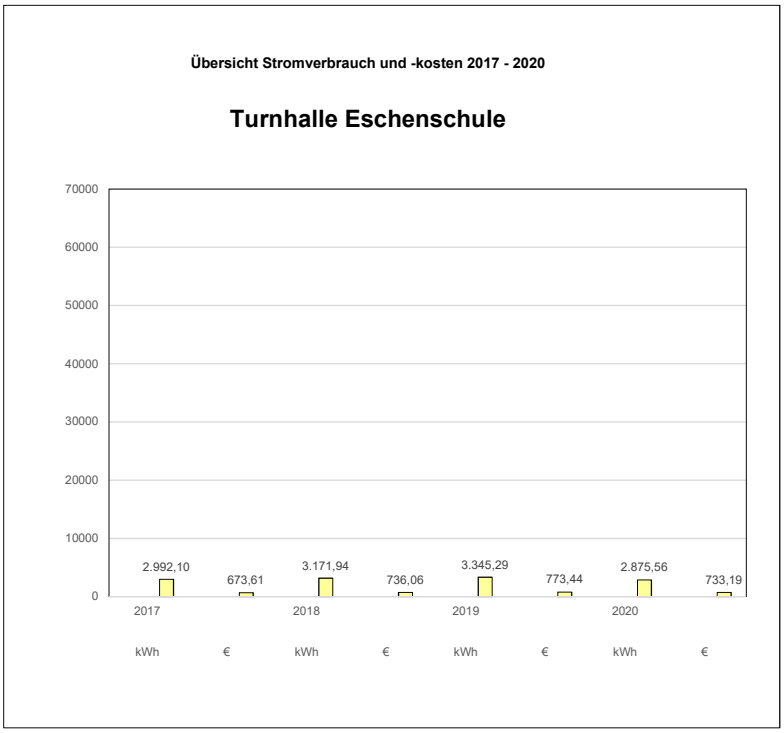

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Zeppelinschule neu
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
6.828,05
1.545,52
6.030,35
1.347,02
6.797,99
1.473,54
6.392,99
1.564,81
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

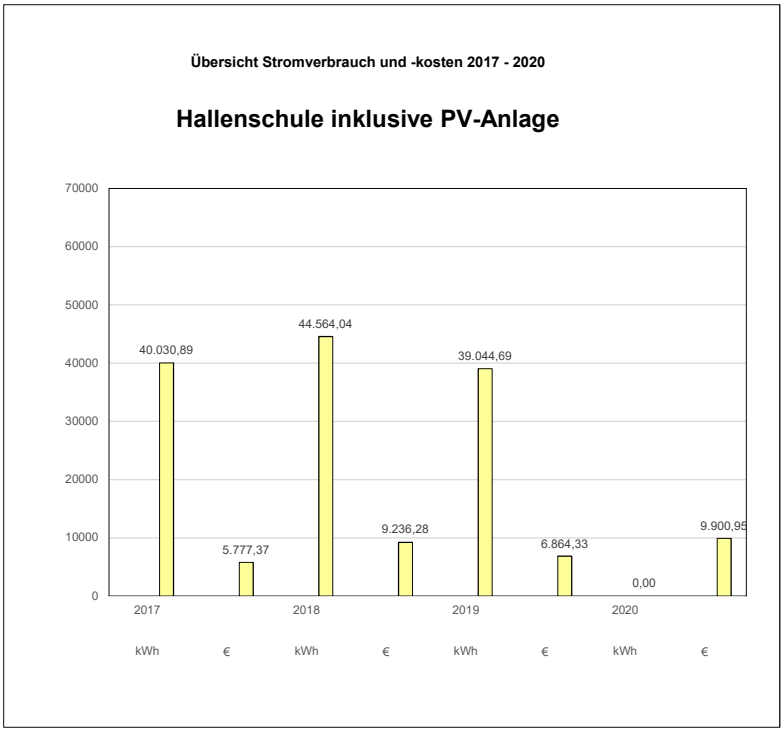

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Vier-Täler-Schule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
33.982,19
9.271,96
32.864,77
7.140,72
32.854,15
7.057,64
29.398,93
6.998,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

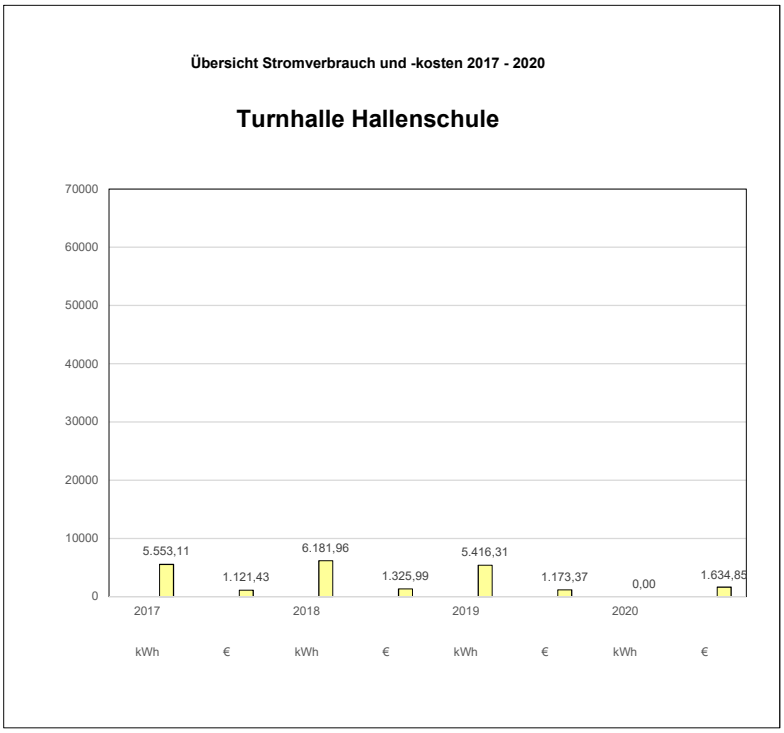

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
40.849,27
9.802,76
39.506,04
10.522,61
39.493,27
10.425,92
35.339,82
10.355,24
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

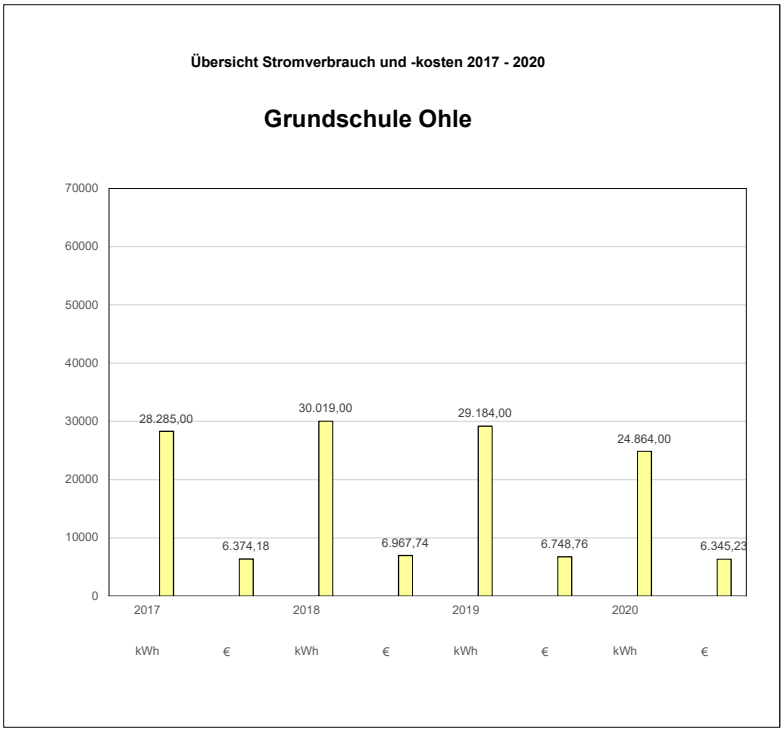

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
16.886,58
4.070,54
16.331,30
3.548,40
16.326,02
3.507,13
14.609,04
3.477,94
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

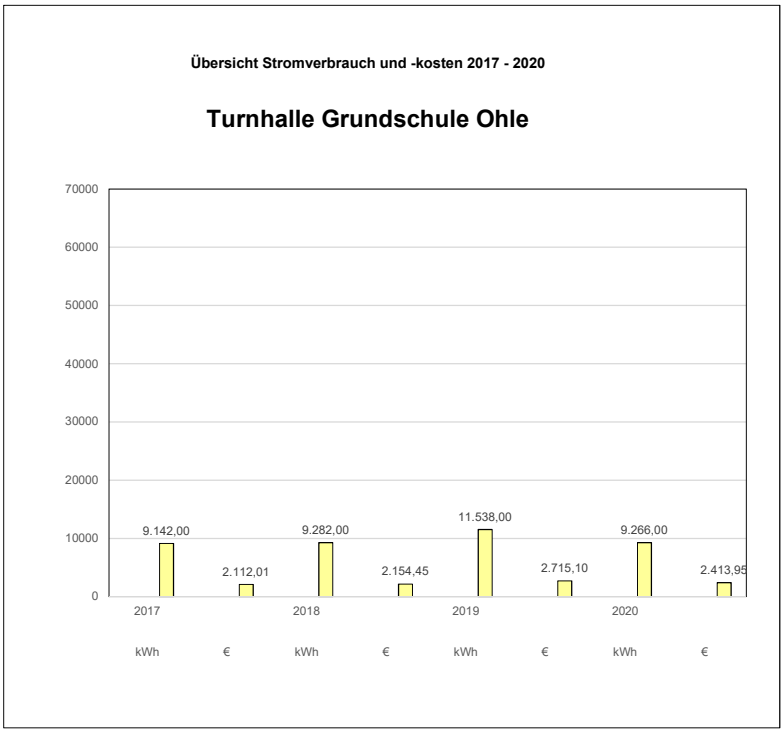

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Eschenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
27.869,90
6.274,35
29.545,06
6.855,99
31.159,71
7.204,14
26.784,44
6.829,21
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

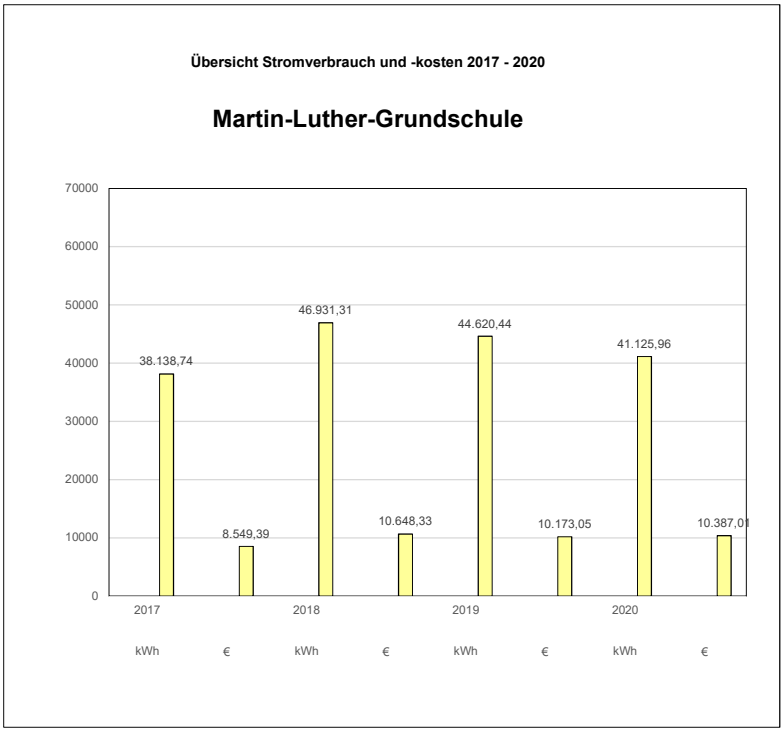

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Eschenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2.992,10
673,61
3.171,94
736,06
3.345,29
773,44
2.875,56
733,19
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

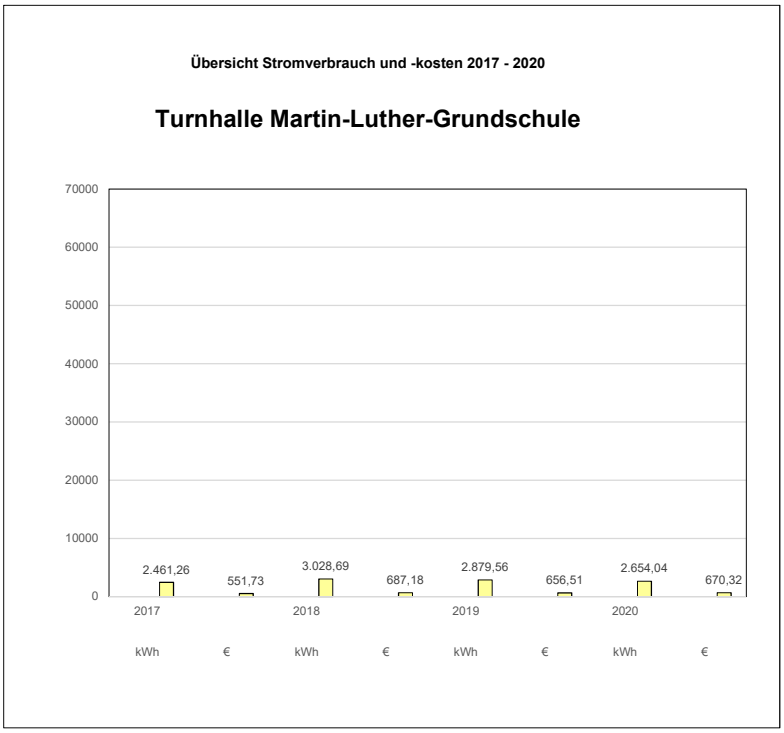

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hallenschule inklusive PV-Anlage
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
40.030,89
5.777,37
44.564,04
9.236,28
39.044,69
6.864,33
0,00
9.900,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

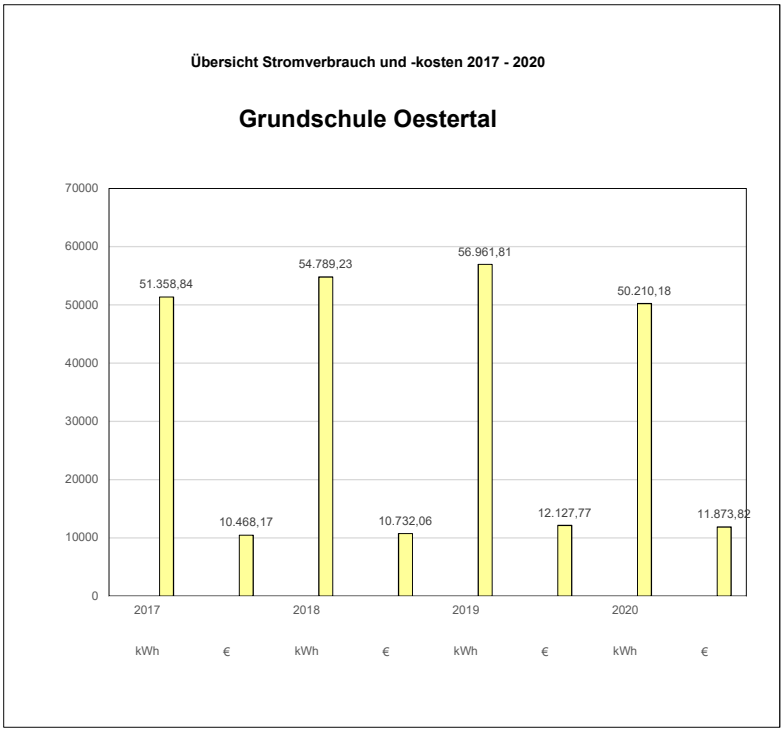

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Hallenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
5.553,11
1.121,43
6.181,96
1.325,99
5.416,31
1.173,37
0,00
1.634,85
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

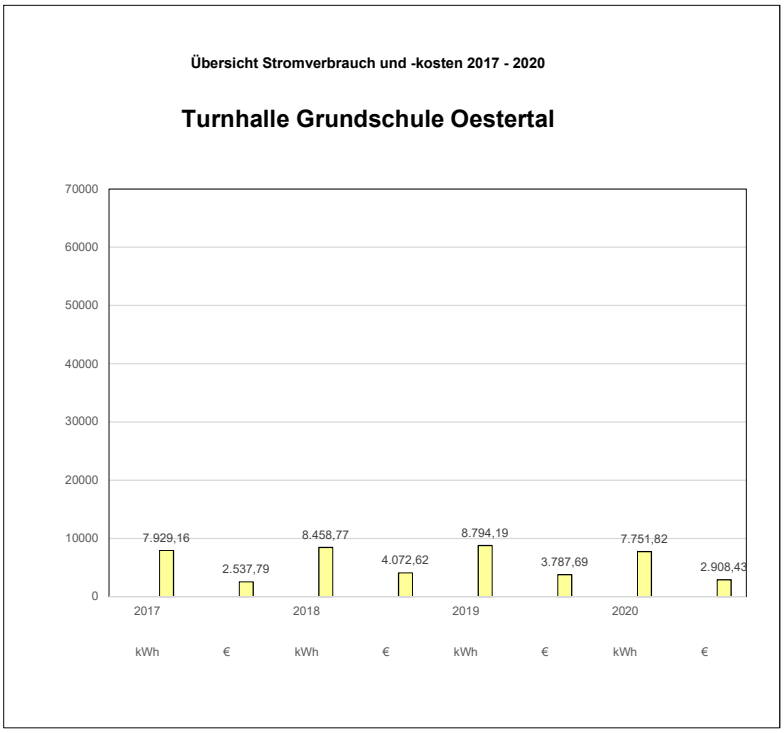

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
28.285,00
6.374,18
30.019,00
6.967,74
29.184,00
6.748,76
24.864,00
6.345,23
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

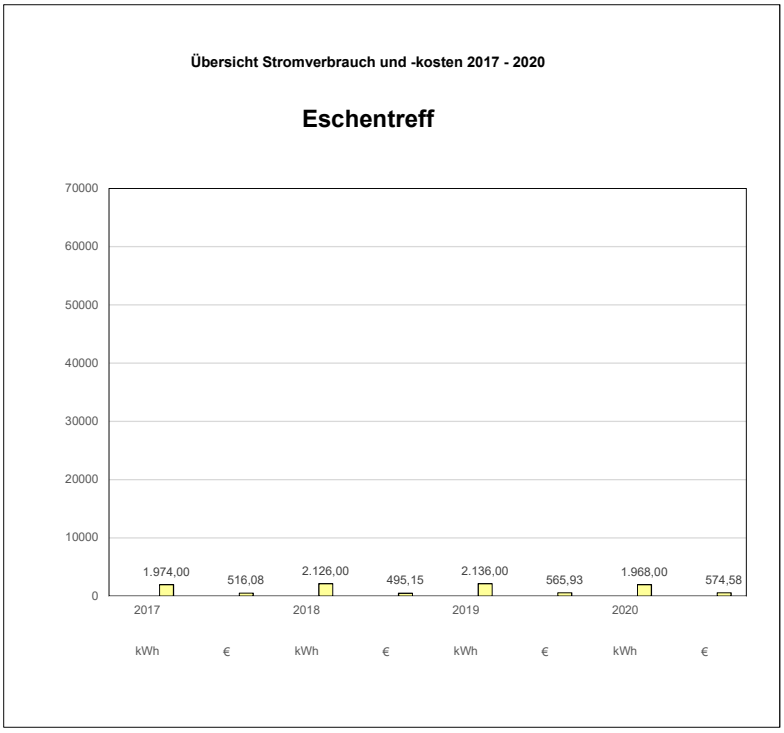

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
9.142,00
2.112,01
9.282,00
2.154,45
11.538,00
2.715,10
9.266,00
2.413,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Martin-Luther-Grundschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
38.138,74
8.549,39
46.931,31
10.648,33
44.620,44
10.173,05
41.125,96
10.387,01
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2.461,26
551,73
3.028,69
687,18
2.879,56
656,51
2.654,04
670,32
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Oestertal
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
51.358,84
10.468,17
54.789,23
10.732,06
56.961,81
12.127,77
50.210,18
11.873,82
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Oestertal
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
7.929,16
2.537,79
8.458,77
4.072,62
8.794,19
3.787,69
7.751,82
2.908,43
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

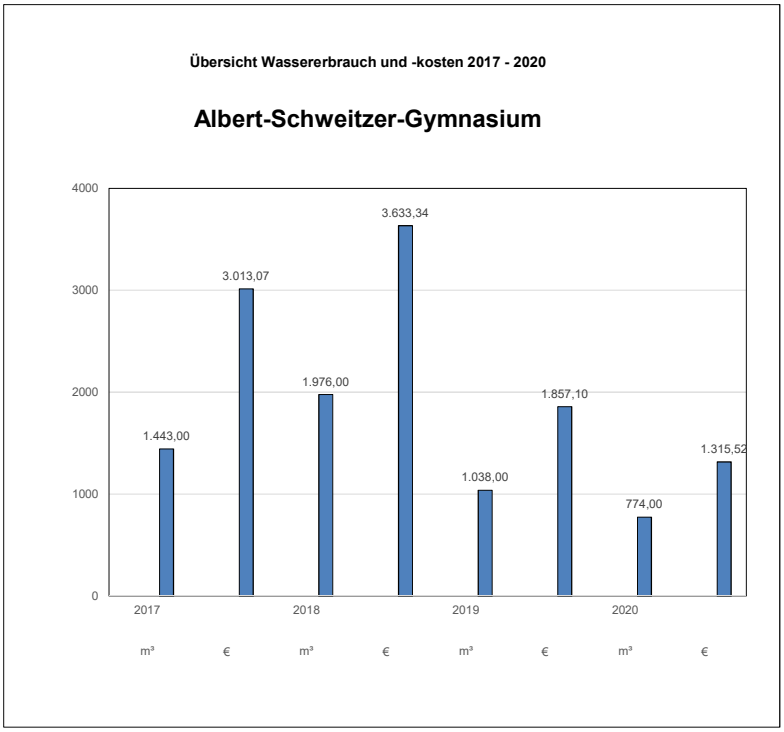

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Eschentreff
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1.974,00
516,08
2.126,00
495,15
2.136,00
565,93
1.968,00
574,58
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

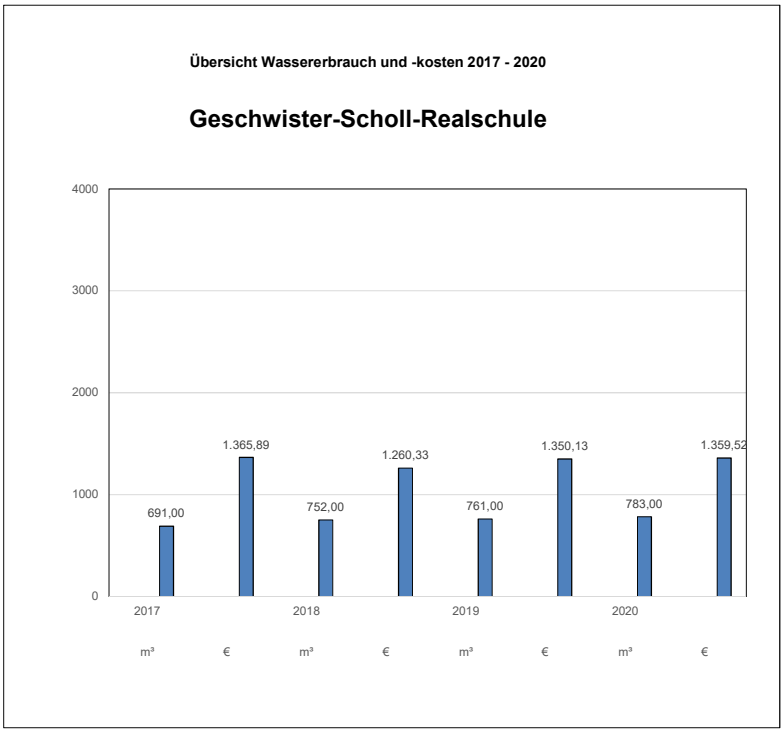
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Wasser ab 2017

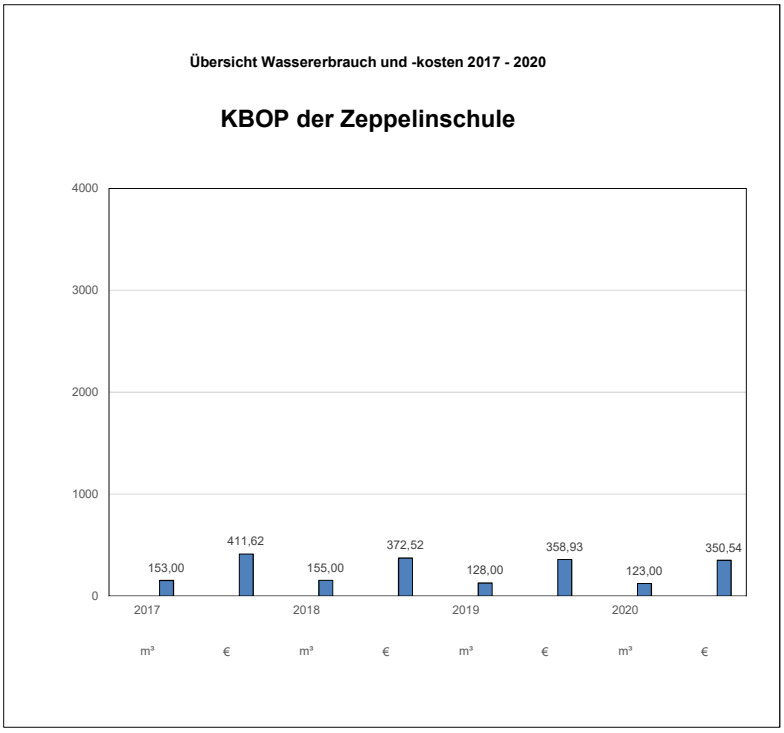
Wasser

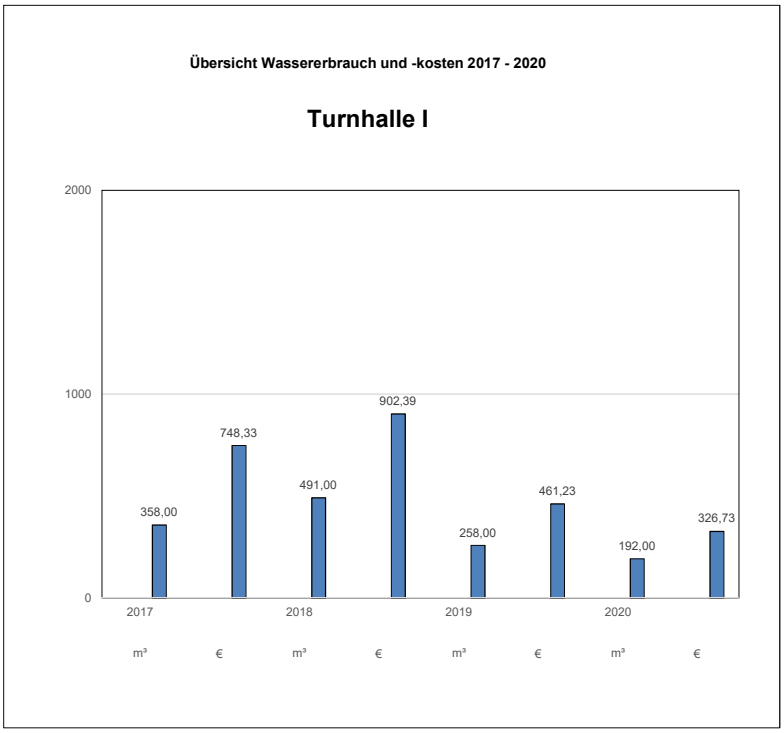
Schule und TH/Jahr	2017		2018		2019		2020	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Albert-Schweitzer-Gymnasium	1.443,00	3.013,07	1.976,00	3.633,34	1.038,00	1.857,10	774,00	1.315,52
Geschwister-Scholl-Realschule	691,00	1.365,89	752,00	1.260,33	761,00	1.350,13	783,00	1.359,52
KBOP der Zeppelinschule	153,00	411,62	155,00	372,52	128,00	358,93	123,00	350,54
Turnhalle I	358,00	748,33	491,00	902,39	258,00	461,23	192,00	326,73
Turnhalle II	884,00	1.683,83	266,00	538,87	377,00	742,30	136,00	369,73
Hauptschule Zeppelinschule	731,20	1.602,01	1.407,62	2.500,50	1.286,35	2.405,86	1.087,83	1.977,04
Turnhalle Zeppelinschule alt	34,16	76,53	65,75	80,46	60,08	149,30	50,81	92,35
Turnhalle Zeppelinschule neu	48,64	106,56	93,63	166,33	85,57	160,03	72,36	131,50
Vier-Täler-Schule	216,44	334,34	203,77	316,44	182,99	330,16	123,17	227,28
Grundschule Holthausen	322,00	511,29	474,00	725,97	309,00	565,67	130,00	265,65
Turnhalle Holthausen	100,00	197,74	183,00	314,97	164,00	326,74	116,00	243,01
Grundschule Eschenschule inkl. Eschentreff	279,00	617,31	294,00	571,03	299,00	617,91	258,00	548,61
Turnhalle Eschenschule	27,00	59,73	25,00	43,92	35,00	59,58	14,00	29,77
Hallenschule	380,00	881,70	392,00	951,02	416,00	992,25	394,00	1.078,46
Turnhalle Hallenschule	54,00	194,27	53,00	204,06	48,00	195,47	32,00	210,90
Grundschule Ohle	267,00	615,26	252,00	518,77	229,00	519,21	209,00	485,38
Turnhalle Grundschule Ohle	138,00	375,56	122,00	314,00	127,00	346,27	72,00	256,79
Martin-Luther-Grundschule	596,50	1.211,33	604,02	1.047,40	616,23	1.130,09	998,56	1.815,77
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule	38,50	78,18	38,98	67,60	39,77	72,93	64,44	117,17
Grundschule Oestertal	302,34	594,28	801,33	1.307,99	492,92	859,89	732,02	1.286,90
Turnhalle Grundschule Oestertal	46,66	91,72	123,67	201,86	76,08	132,71	112,98	198,62
Gesamt	7.110,44	14.770,55	8.773,77	16.039,77	7.028,99	13.633,76	6.475,17	12.687,24

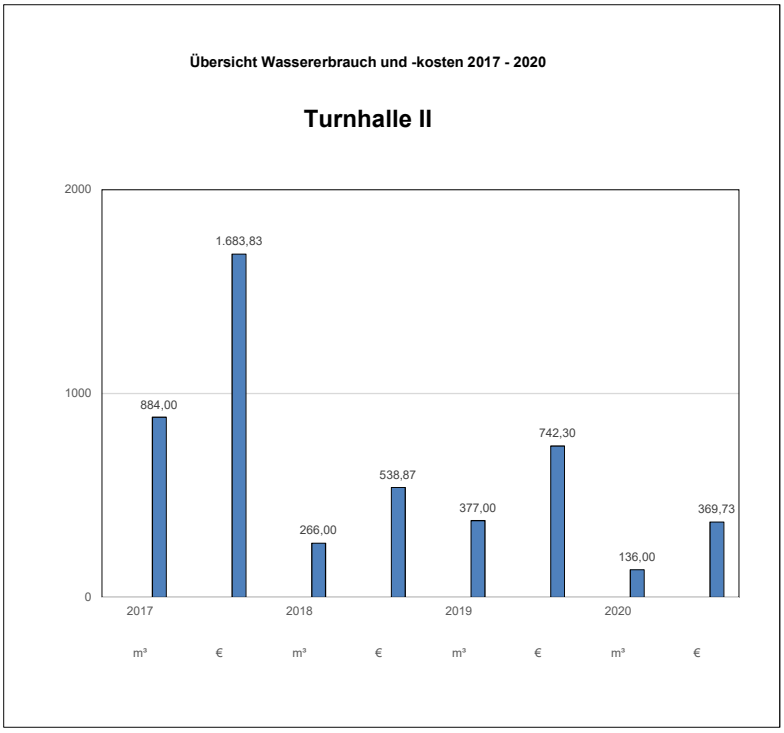
Diagramme Schulen und TH Wasser

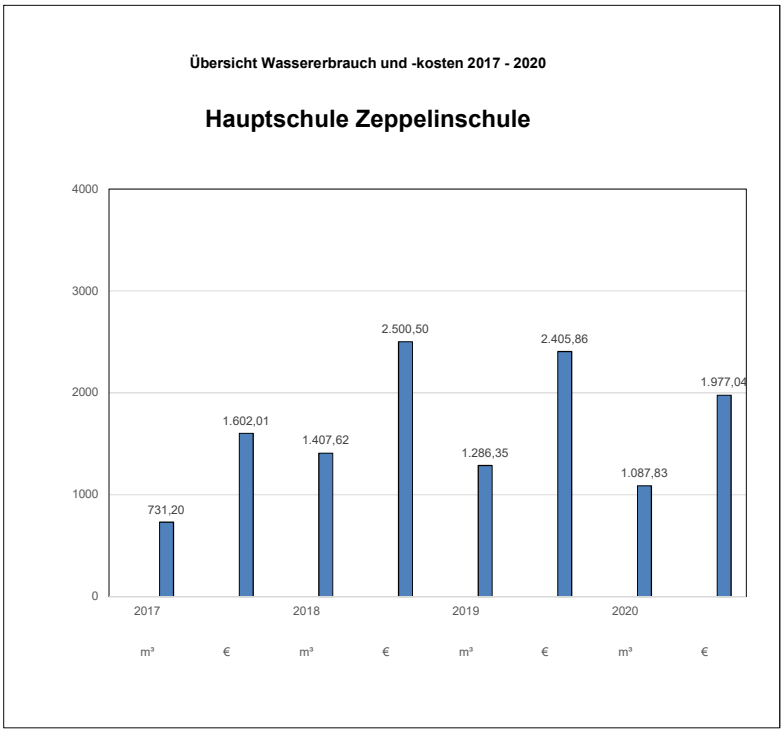





Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
KBOP der Zeppelinschule
4000
3000
2000
1000
0
153,00
411,62
155,00
372,52
128,00
358,93
123,00
350,54
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

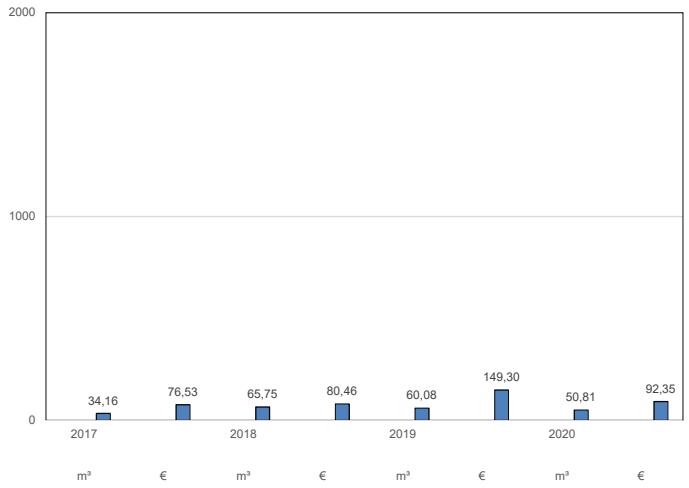

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle I
2000
1000
0
358,00
748,33
491,00
902,39
258,00
461,23
192,00
326,73
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle II
2000
1000
0
884,00
1.683,83
266,00
538,87
377,00
742,30
136,00
369,73
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hauptschule Zeppelinschule
4000
3000
2000
1000
0
731,20
1.602,01
1.407,62
2.500,50
1.286,35
2.405,86
1.087,83
1.977,04
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

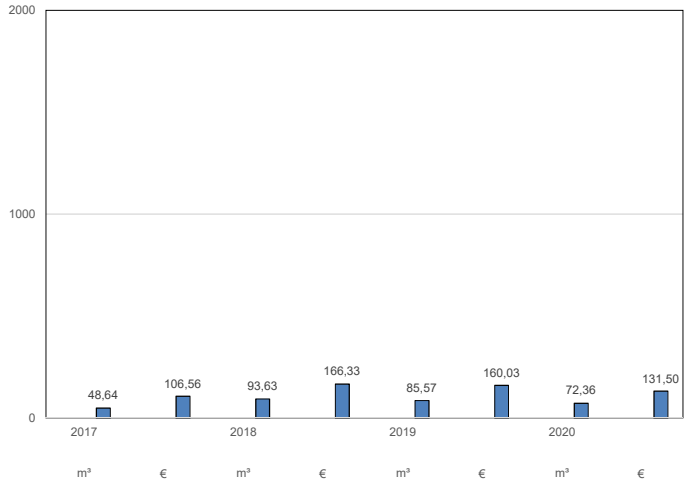
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

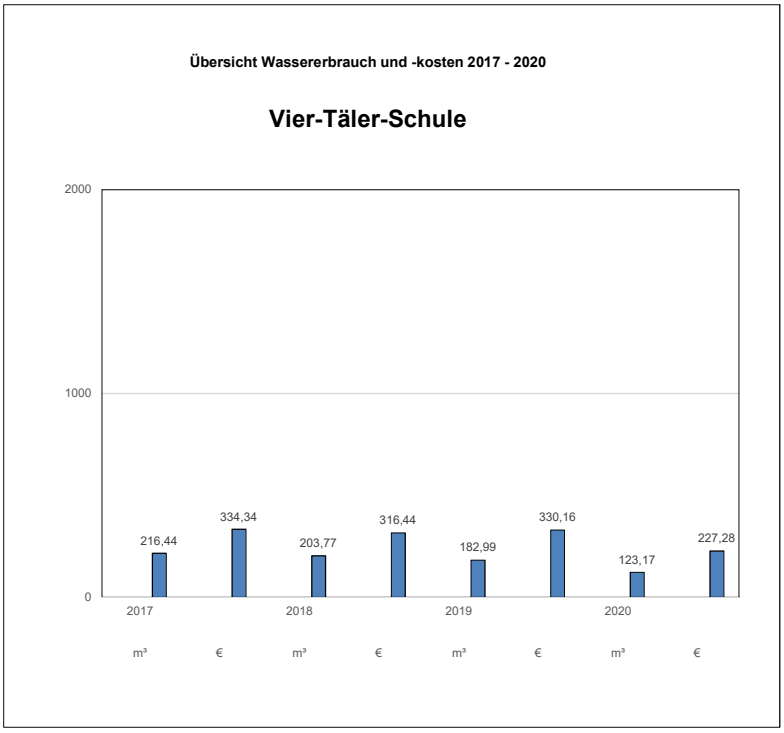
Turnhalle Zeppelinschule alt

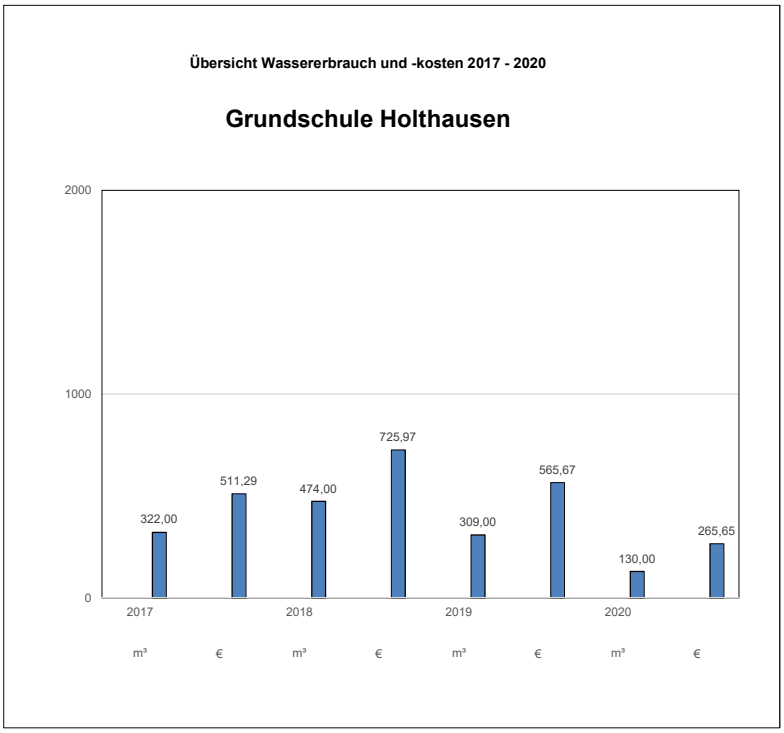


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Turnhalle Zeppelinschule neu

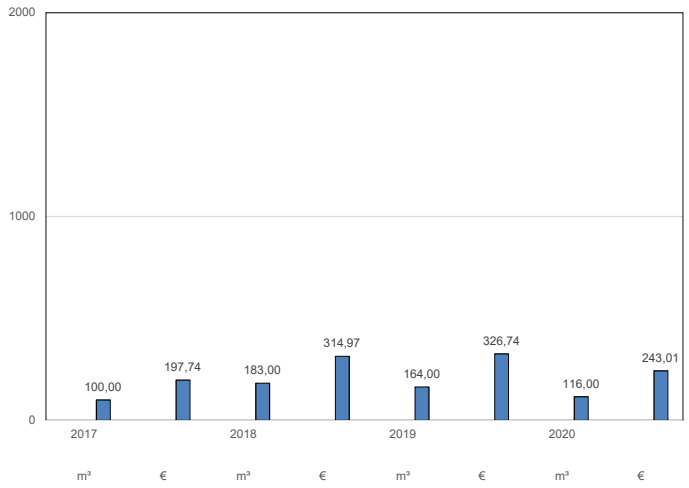



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Vier-Täler-Schule
2000
1000
0
216,44
334,34
203,77
316,44
182,99
330,16
123,17
227,28
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Holthausen
2000
1000
0
322,00
511,29
474,00
725,97
309,00
565,67
130,00
265,65
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

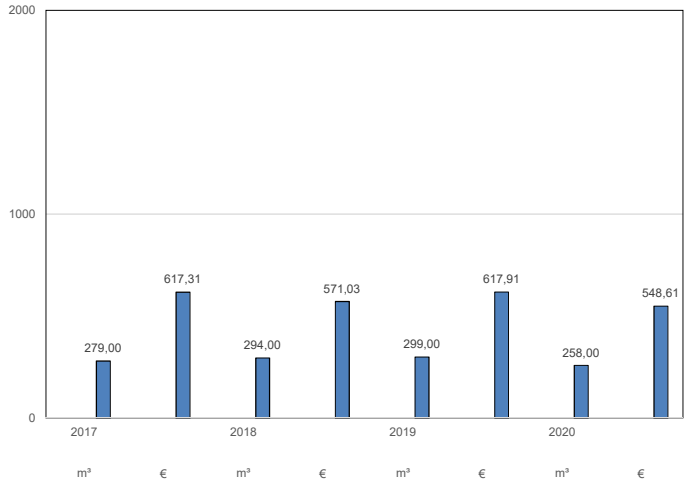
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

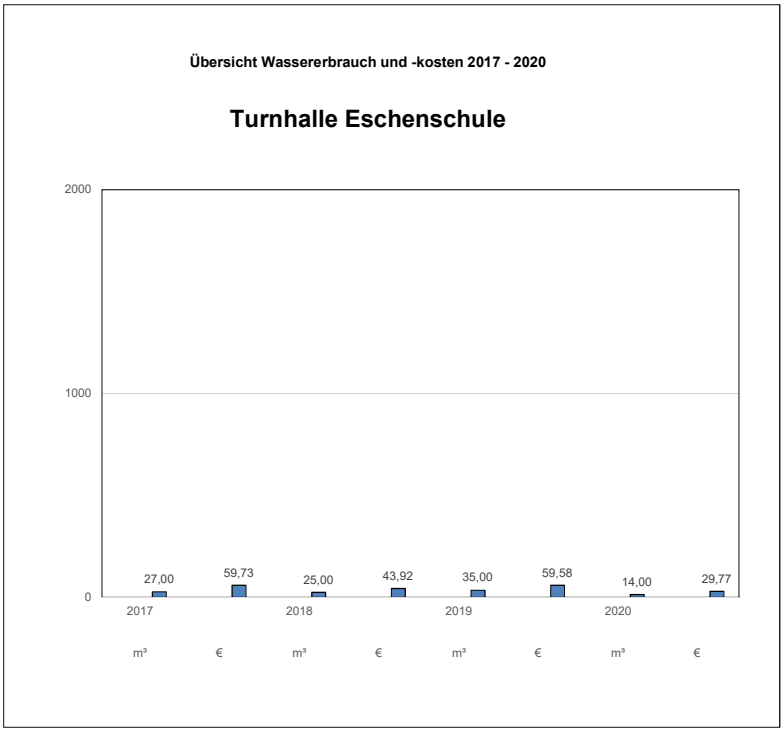
Turnhalle Holthausen

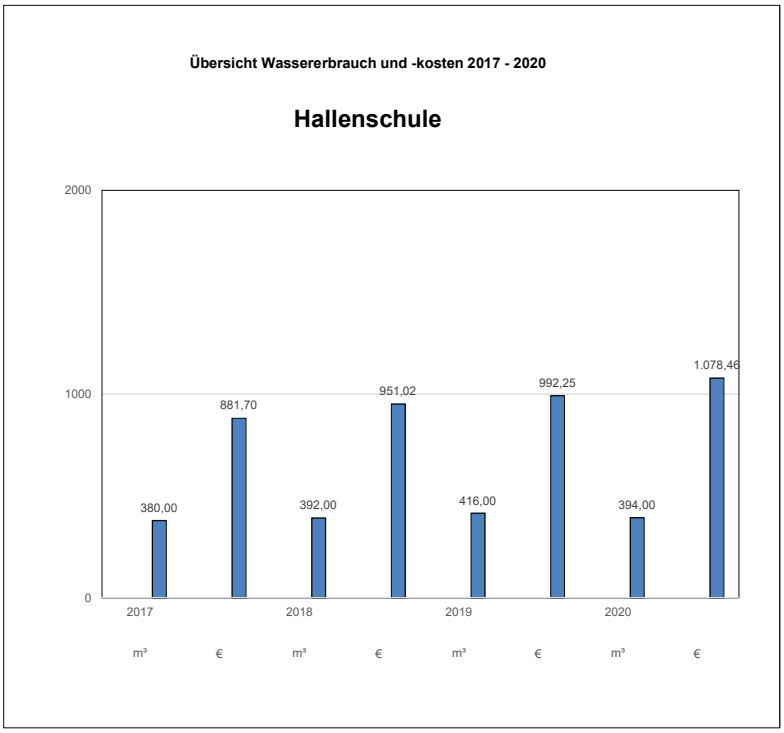


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Grundschule Eschenschule
einschließlich Eschentreff

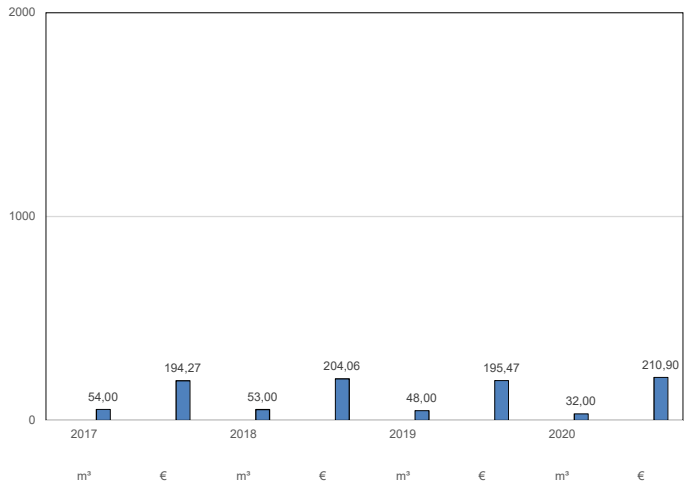



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Eschenschule
2000
1000
0
27,00
59,73
25,00
43,92
35,00
59,58
14,00
29,77
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hallenschule
2000
1000
0
380,00
881,70
392,00
951,02
416,00
992,25
394,00
1.078,46
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

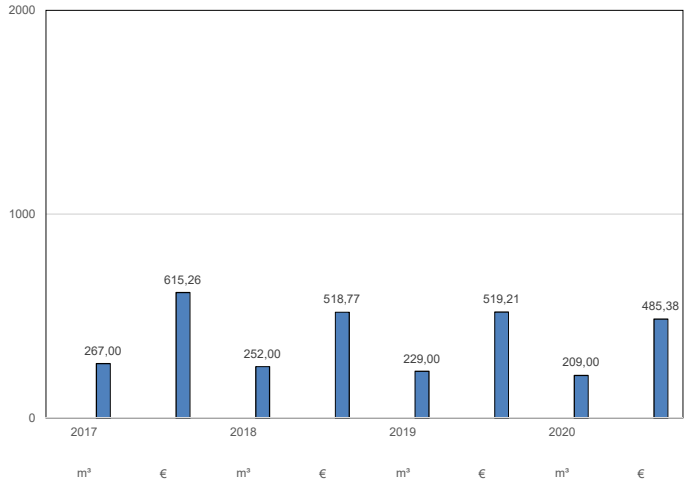
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

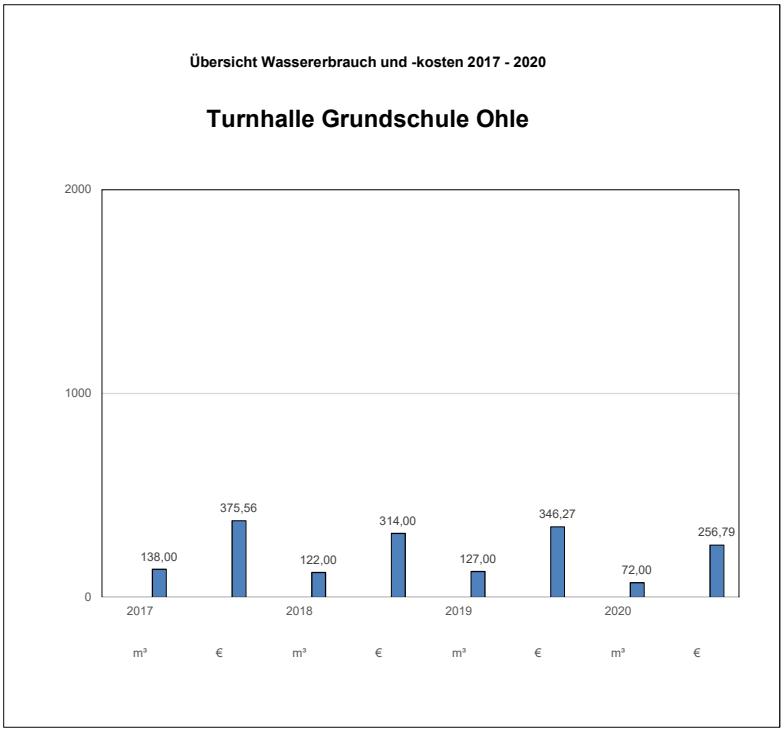
Turnhalle Hallenschule

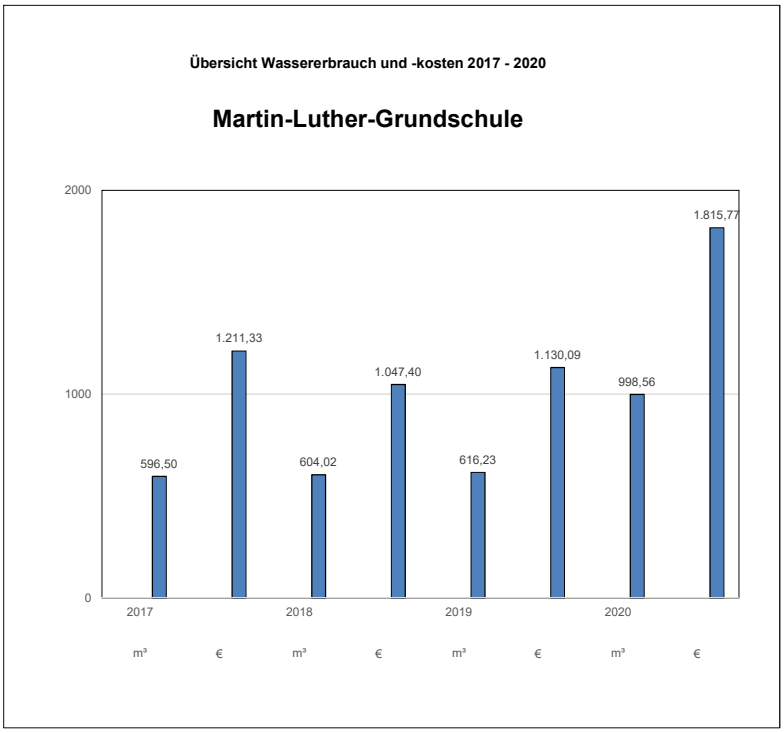


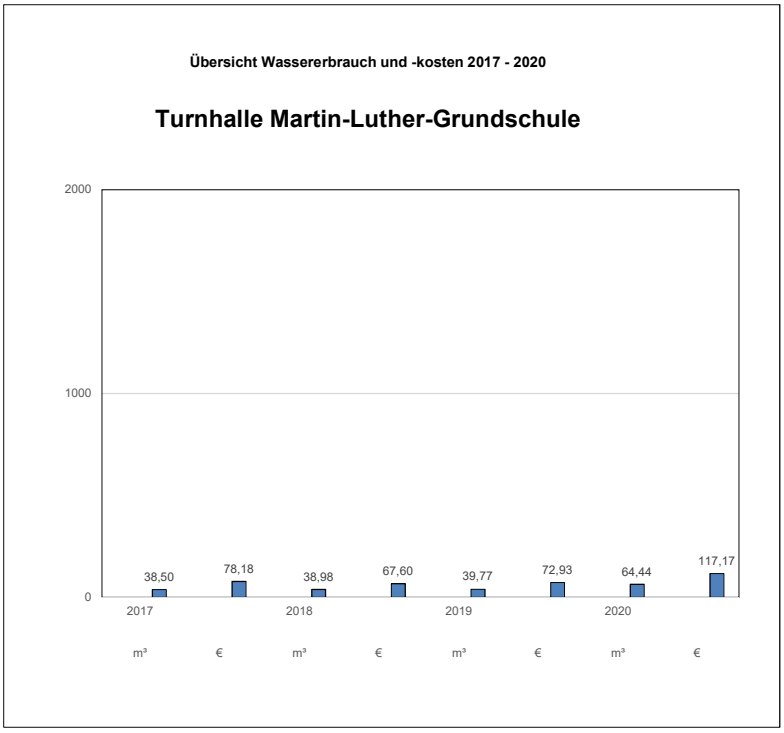
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

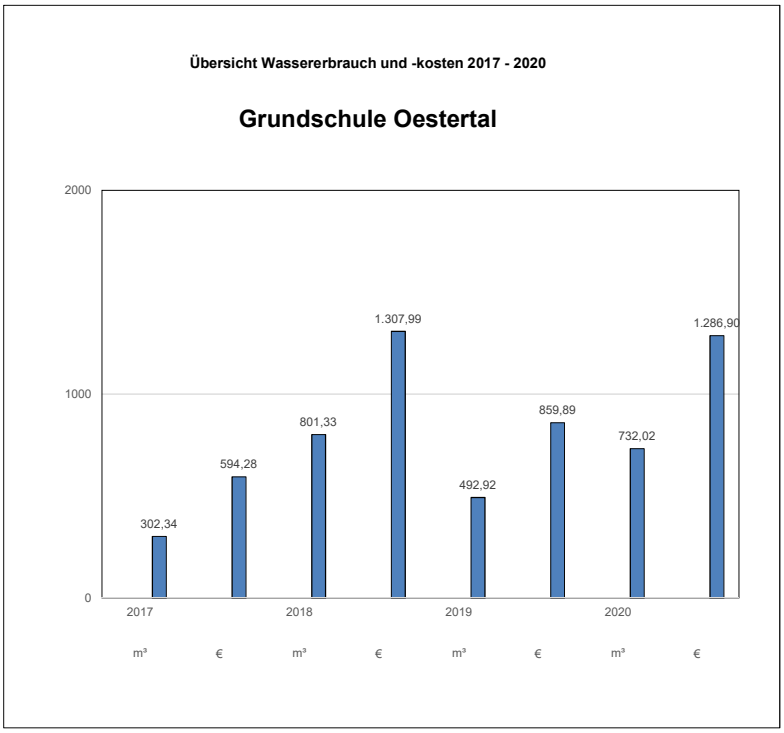
Grundschule Ohle




Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Ohle
2000
1000
0
138,00
375,56
122,00
314,00
127,00
346,27
72,00
256,79
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

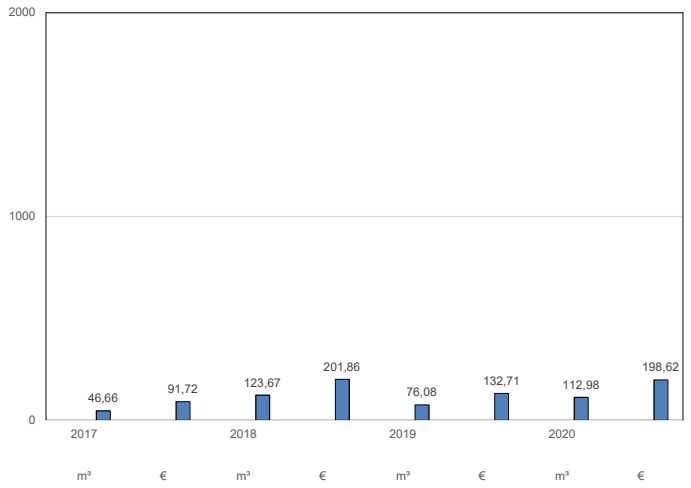

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Martin-Luther-Grundschule
2000
1000
0
596,50
1.211,33
604,02
1.047,40
616,23
1.130,09
998,56
1.815,77
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule
2000
1000
0
38,50
78,18
38,98
67,60
39,77
72,93
64,44
117,17
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Oestertal
2000
1000
0
302,34
594,28
801,33
1.307,99
492,92
859,89
732,02
1.286,90
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Turnhalle Grundschule Oestertal



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Erdgas / Heizöl ab 2017

Erdgas

Kita/Jahr	2017 kWh	€	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW* kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	29.309,00	1.619,06	31.360,63	1.732,39	28.148,00	1.560,78	32.088,72	1.779,29	26.602,00	1.607,78	29.528,22	1.784,64	25.131,00	1.482,90	29.403,27	1.734,99	2000 / 2018 jeweils Buderus 1 Brenner mit 50 kW	3 / 1	471	66,52	68,06	62,63	62,37
Familienzentrum Oestertal	22.396,00	1.201,67	23.963,72	1.285,79	19.062,00	1.022,83	21.730,68	1.166,03	33.978,00	1.995,29	37.715,58	2.214,77	109.363,00	6.216,92	127.954,71	7.273,80	2018 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	869	27,58	25,01	43,41	147,28
Familienzentrum Stadtmitte	39.004,00	3.310,19	41.734,28	3.541,90	42.813,40	3.615,70	48.807,28	4.121,90	44.841,60	3.778,37	49.774,18	4.193,99	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	#WERT!	#WERT!	Krankenhaus	?	663	62,94	73,61	75,07	#WERT!
Kita Himmelmert (siehe Heizöl)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	33.065,04	1.796,90	35.379,59	1.922,68	32.748,09	1.779,94	37.332,82	2.029,13	34.952,70	2.058,77	38.797,50	2.285,23	24.613,92	1.440,26	28.798,29	1.685,10	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	305	115,86	122,25	127,05	94,31
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	92.959,70	5.124,80	108.762,85	5.996,02	? Heizungsanlage der Kirche, alt	?	471	/	/	/	230,74
Kita Holthausen II	60.519,00	3.212,56	64.755,33	3.437,44	60.211,00	3.172,96	68.640,54	3.617,17	62.464,00	3.609,00	69.335,04	4.005,99	55.336,00	3.120,99	64.743,12	3.651,56	? Kirche	?	298	217,06	230,08	232,41	217,02
Gesamt	184.293,04	11.140,38	197.193,55	11.920,21	182.982,49	11.152,21	208.600,04	12.713,52	202.838,30	13.049,21	225.150,51	14.484,62	307.403,62	17.385,87	#WERT!	#WERT!							

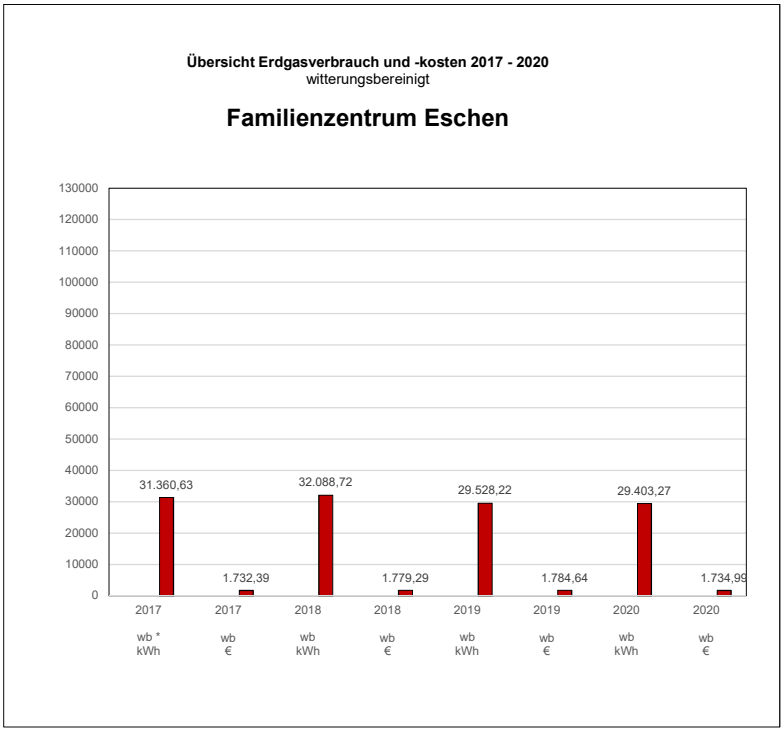
*

Heizöl

SchuleKita/Jahr	2017 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2017 wb kWh	2017 wb €	2018 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2019 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Kita Himmelmert	54.600,00	3.103,96	58.422,00	3.321,24	39.010,00	2.454,09	44.471,40	2.797,66	60.020,00	3.960,43	66.622,20	4.396,08	76.390,00	3.133,59	89.376,30	3.666,30	2011 Weishaupt 1 Brenner mit 74 kW	2	417,36	139,98	106,55	159,63	214,15

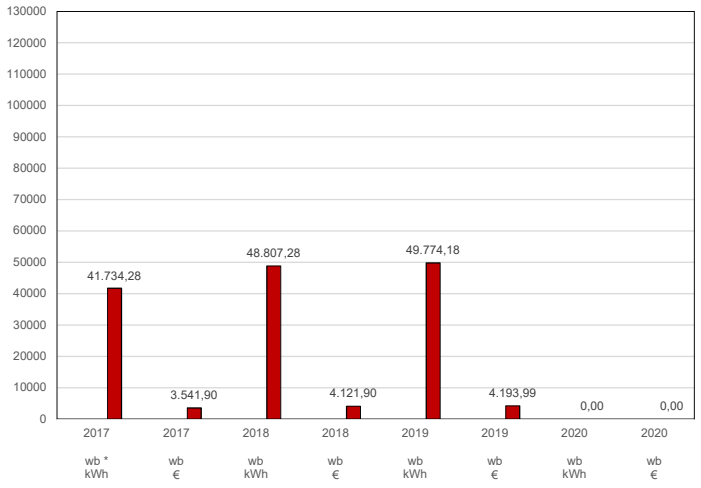
* wb = witterungsbereinigt
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Kitas Gas



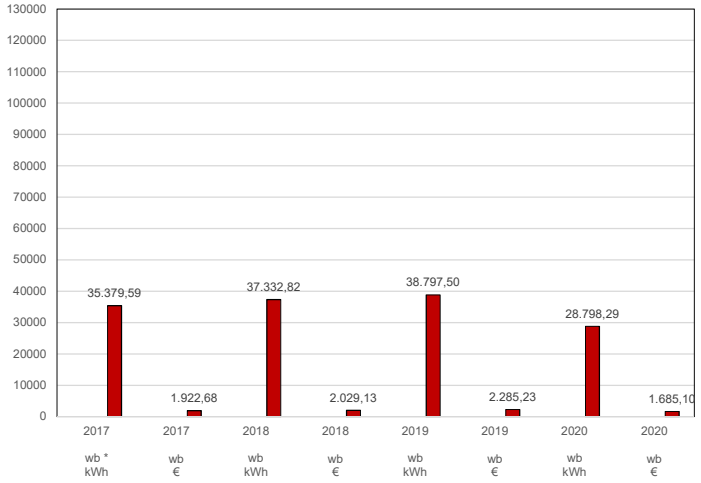
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Familienzentrum Stadtmitte



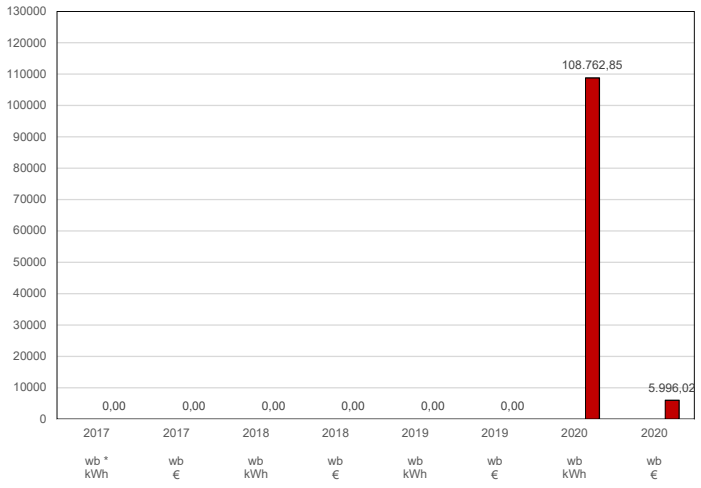
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen



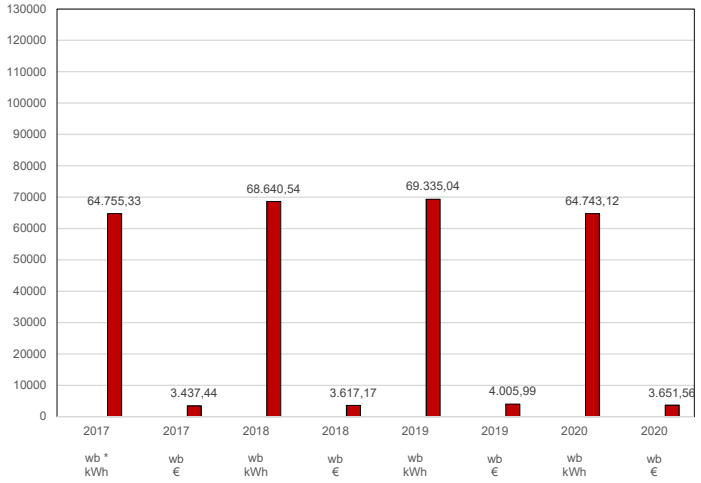
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen



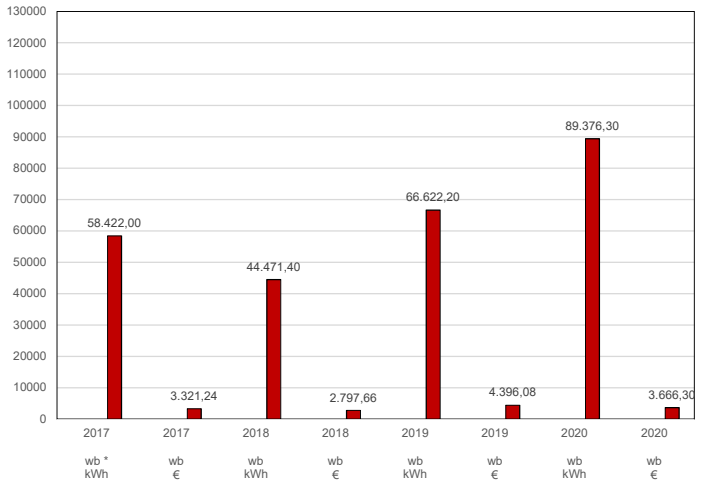
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen II



Übersicht Heizölverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Himmelmert



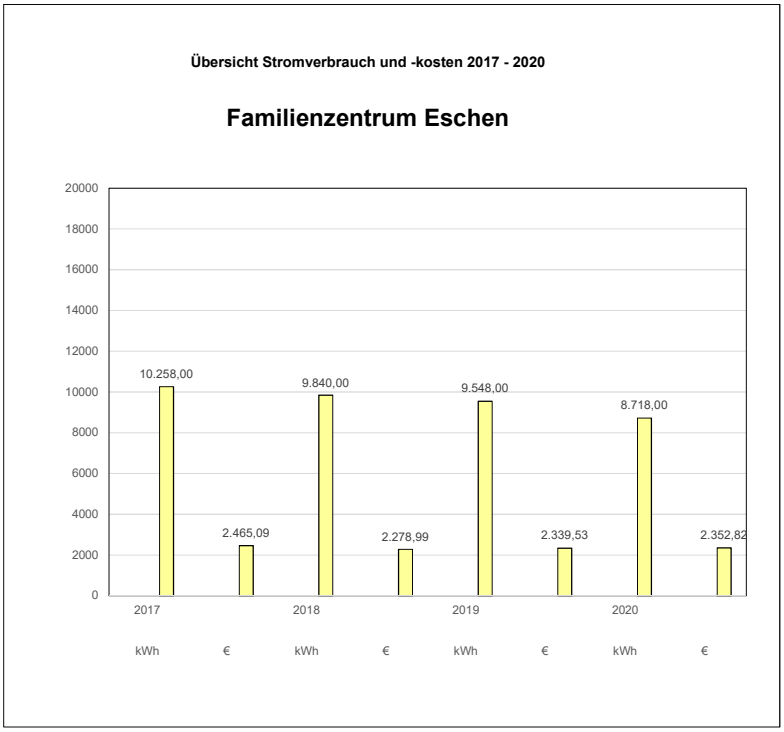
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Strom ab 2017

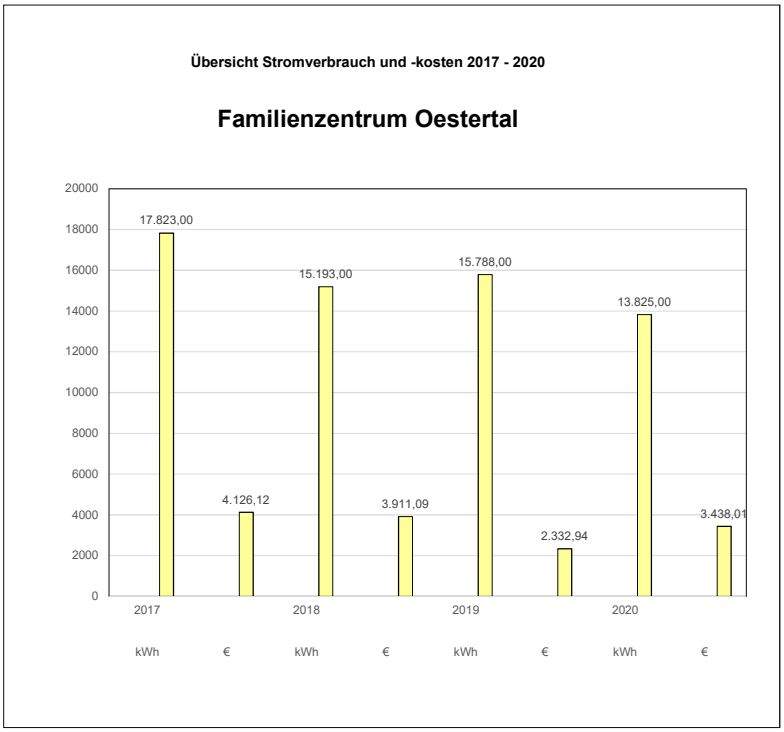
Strom

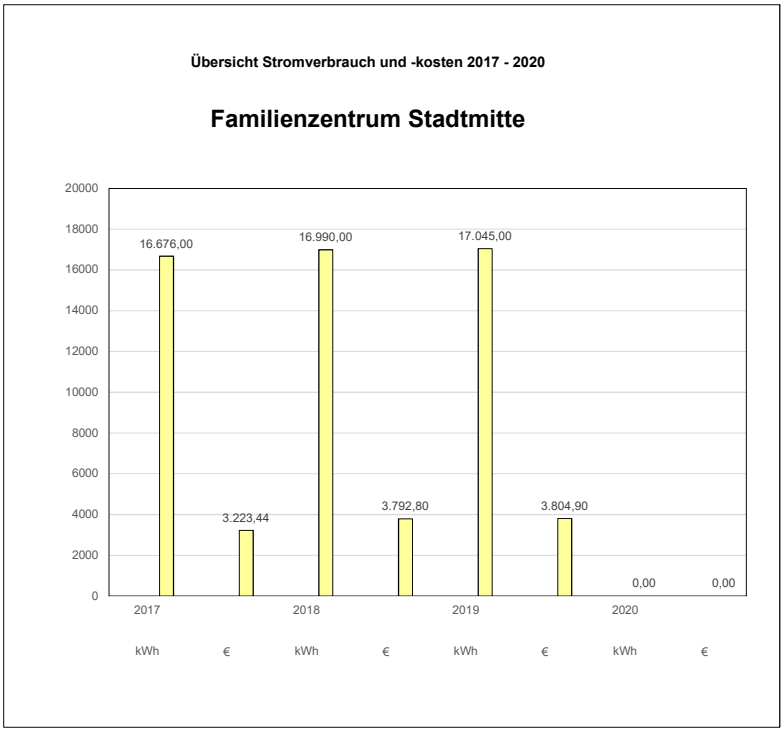
Kita/Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€	Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 Strom-verbrauchs-wert kWh/m²/a	2018 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2019 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2020 Stromver-brauchswert kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	10.258,00	2.465,09	9.840,00	2.278,99	9.548,00	2.339,53	8.718,00	2.352,82	2	471	21,76	20,87	20,25	18,49
Familienzentrum Oestertal	17.823,00	4.126,12	15.193,00	3.911,09	15.788,00	2.332,94	13.825,00	3.438,01	2	869	20,51	17,49	18,17	15,91
Familienzentrum Stadtmitte	16.676,00	3.223,44	16.990,00	3.792,80	17.045,00	3.804,90	Abrechnung fehlt noch, 7.12.2021	Abrechnung fehlt noch, 7.12.2021	2	663	25,15	25,62	25,71	/
Kita Himmelmert	5.377,00	1.273,72	5.616,00	1.301,88	5.946,00	1.436,85	5.850,00	1.552,97	2	417	12,88	13,46	14,25	14,02
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	6.534,04	1.551,75	6.319,18	1.373,01	6.317,14	1.357,03	5.652,78	1.345,73	3	305	21,40	20,69	20,69	18,51
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	5.890,00	1.527,23	2	471	/	/	/	12,50
Kita Holthausen II	2.759,00	690,84	3.158,00	733,02	3.610,00	902,86	3.620,00	990,94	3	298	9,25	10,59	12,10	12,13
Gesamt	59.427,04	13.330,96	57.116,18	13.390,79	58.254,14	12.174,11	43.555,78	11.207,70		3.495,73				

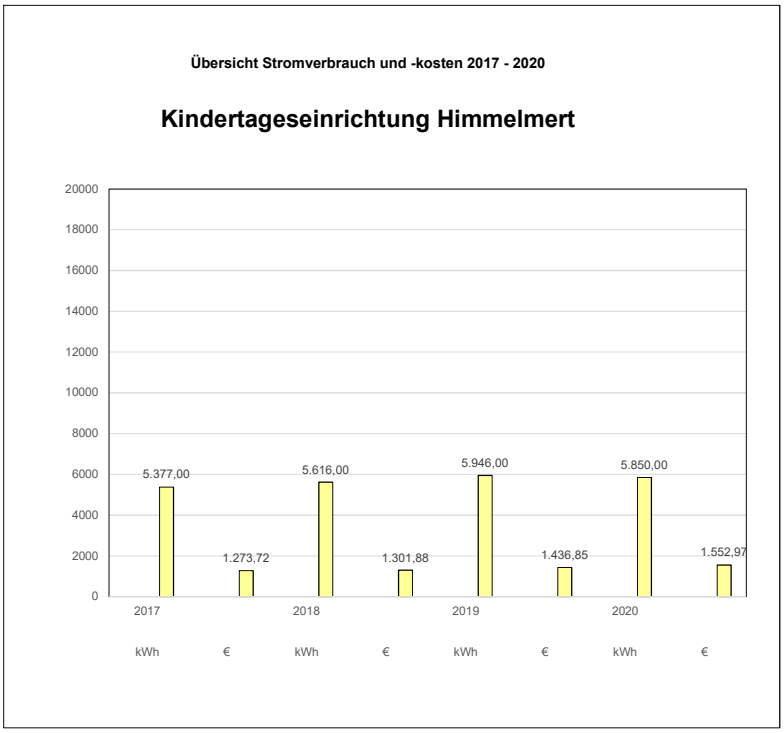
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme Kitas Strom



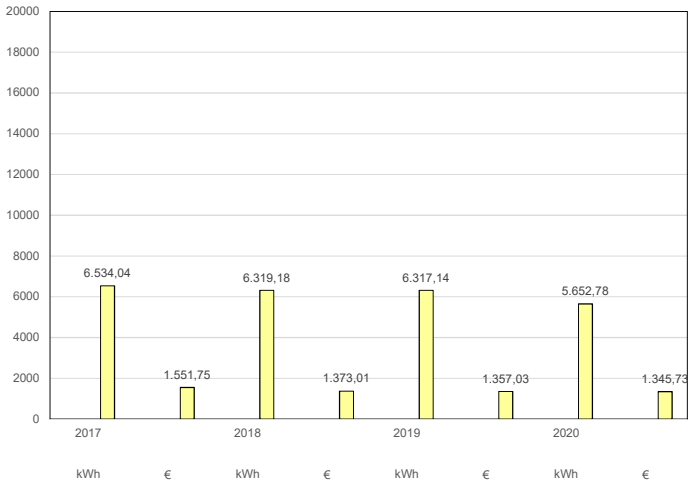



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Familienzentrum Stadtmitte
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16.676,00
3.223,44
16.990,00
3.792,80
17.045,00
3.804,90
0,00
0,00
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Kindertageseinrichtung Himmelmert
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5.377,00
1.273,72
5.616,00
1.301,88
5.946,00
1.436,85
5.850,00
1.552,97
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

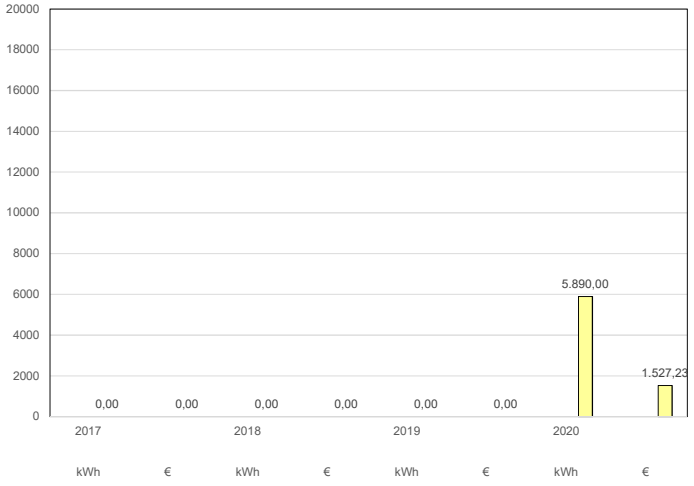
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen
Kunterbunt I bis 30.06.2021



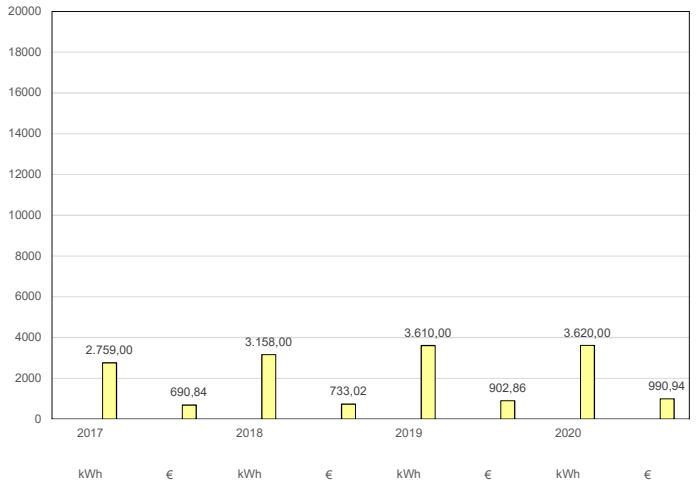
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung
Holthausen I



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen II

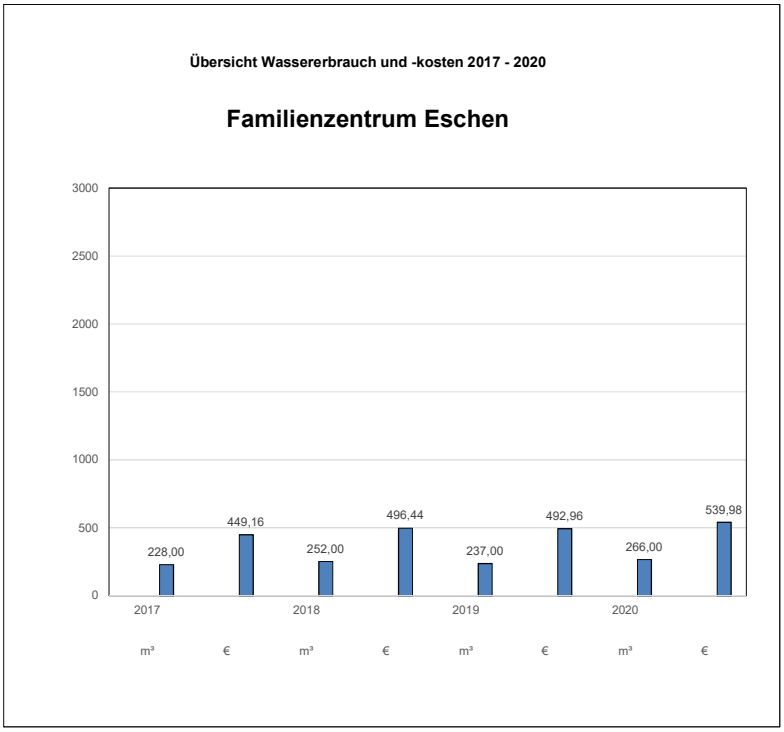


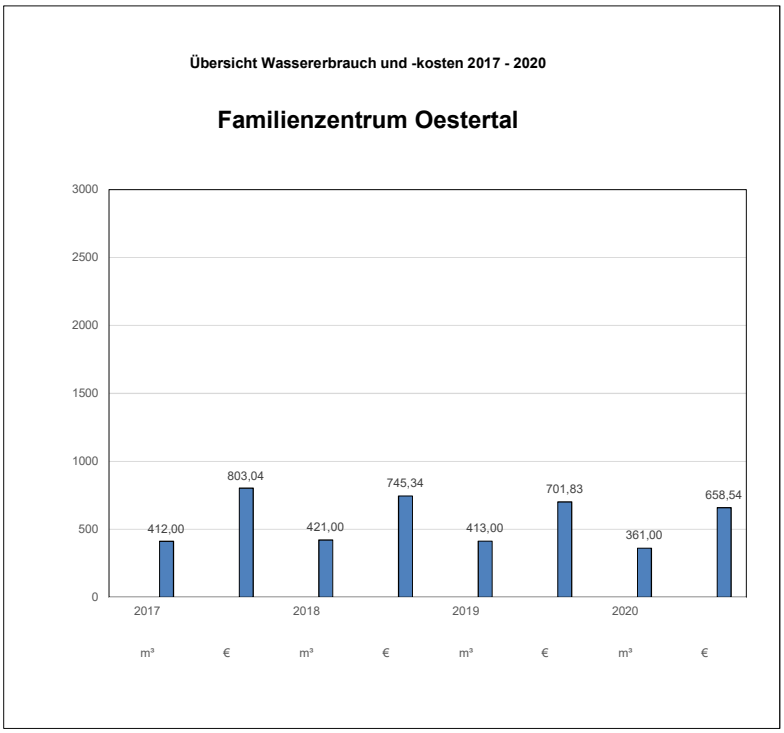
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Wasser ab 2017

Wasser

Kita/Jahr	2017 m³	2017 €	2018 m³	2018 €	2019 m³	2019 €	2020 m³	2020 €
Familienzentrum Eschen	228,00	449,16	252,00	496,44	237,00	492,96	266,00	539,98
Familienzentrum Oestertal	412,00	803,04	421,00	745,34	413,00	701,83	361,00	658,54
Familienzentrum Stadtmitte Kalt- und Warmwasser	378,70	2.359,67	422,00	2.642,96	440,50	2.783,12	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21
Kita Himmelmert	144,31	177,94	151,00	193,28	178,00	251,96	128,00	193,78
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	41,62	64,29	39,18	60,84	35,18	63,48	23,68	43,70
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	56,00	170,24
Kita Holthausen II	125,00	233,05	139,00	252,82	127,00	265,77	152,00	301,22
Gesamt	1.329,63	4.087,15	1.424,18	4.391,68	1.430,68	4.559,12	986,68	1.907,46

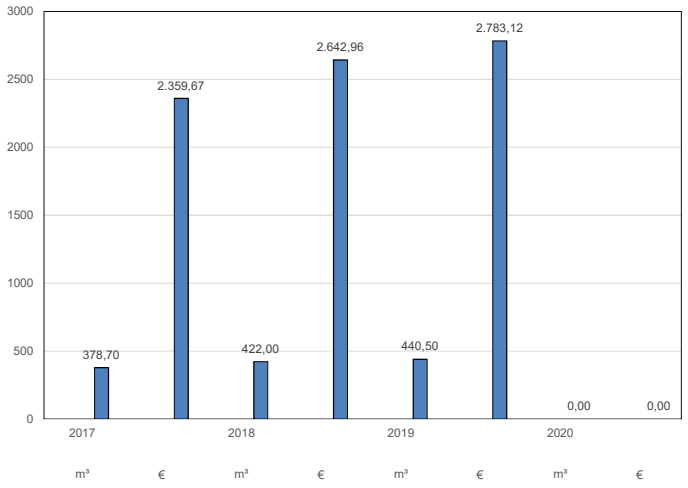
Diagramme Kitas Wasser





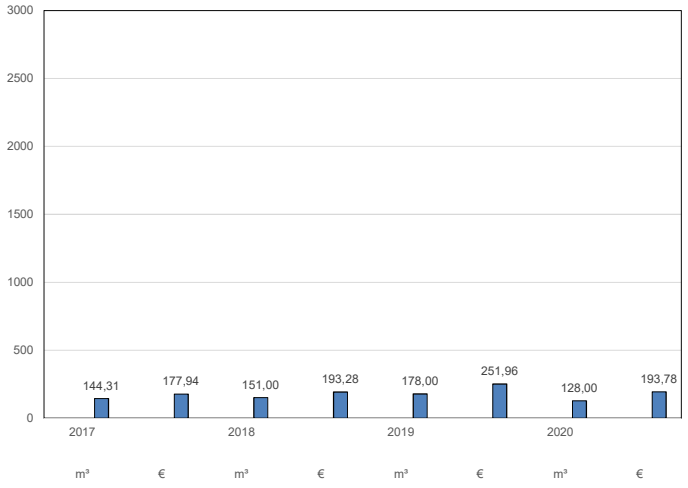
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Familienzentrum Stadtmitte
Kalt- und Warmwasser



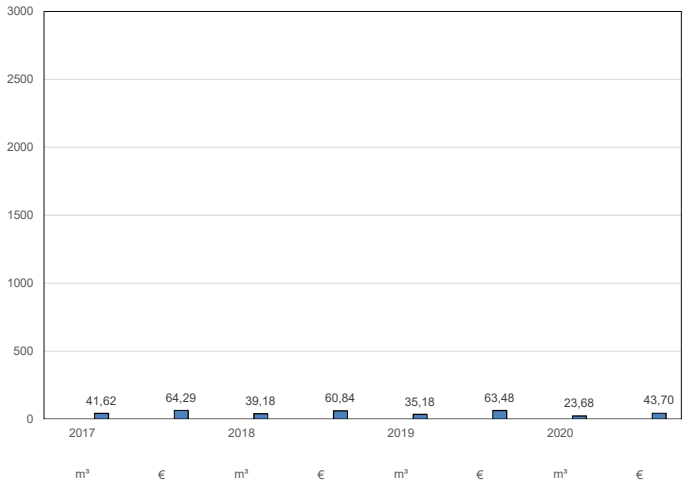
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Himmelmert



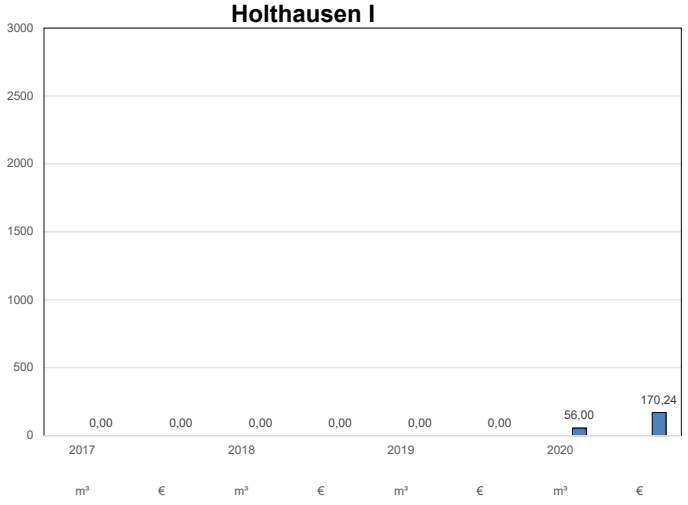
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen Kunterbunt I



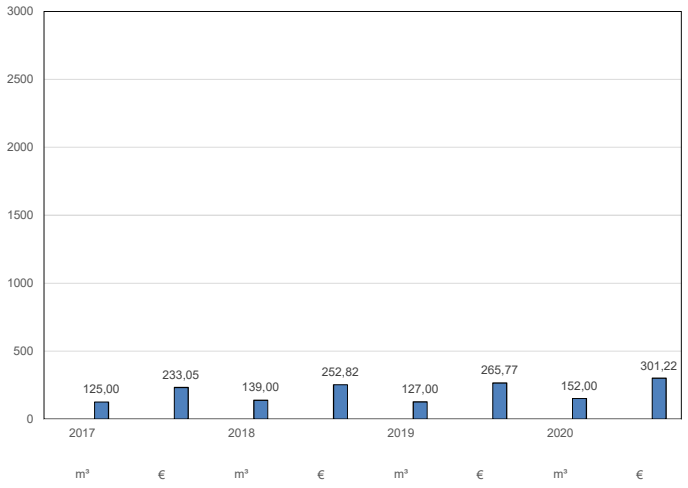
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

St. Bonifatius ab 01.08.2020 ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen I



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen II



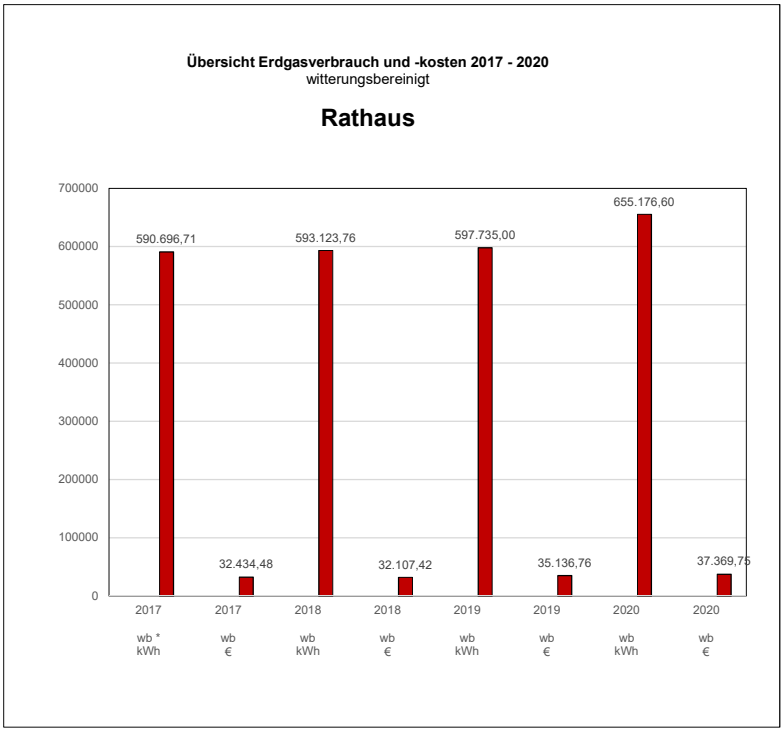
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Erdgas / Heizöl ab 2017

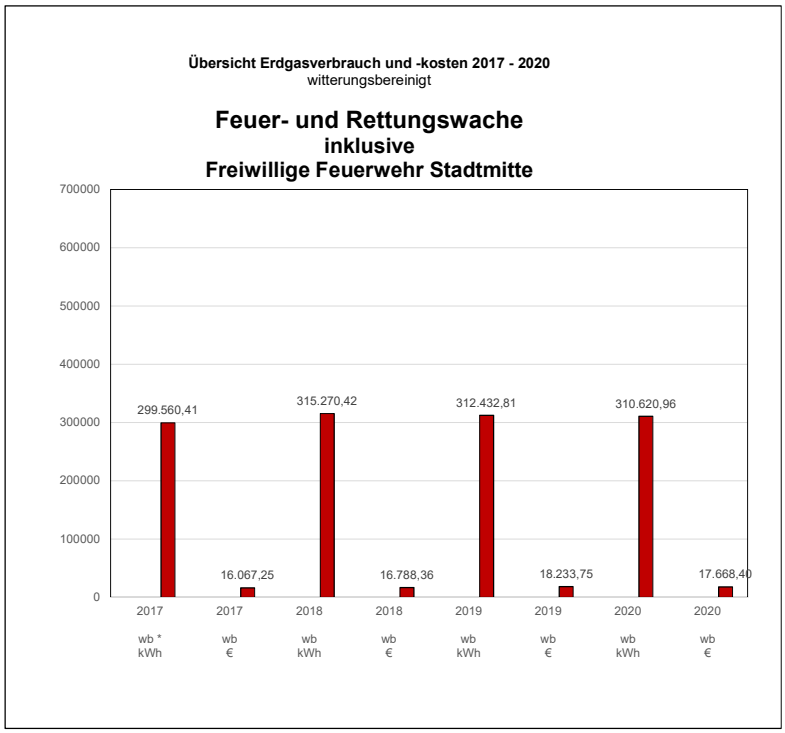
Erdgas

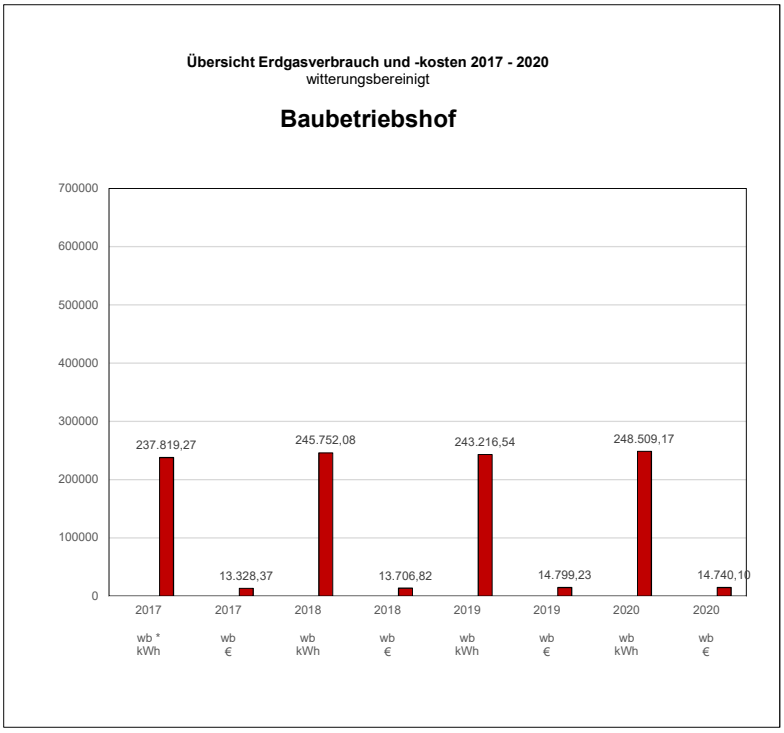
sonstige Gebäude / Jahr	2017 kWh	€	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG	2017 HEVW kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Rathaus	552.053,00	30.312,60	590.696,71	32.434,48	520.284,00	28.164,40	593.123,76	32.107,42	538.500,00	31.654,74	597.735,00	35.136,76	559.980,00	31.939,96	655.176,60	37.369,75	2009 Buderus 6 Heizungsanlagen 4 Brenner mit je 100 kW und für HMWohnung und Warmwasser 2 Brenner mit je 50 kW	2	5.919	99,80	100,21	100,99	110,70
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	279.963,00	15.016,12	299.560,41	16.067,25	276.553,00	14.726,63	315.270,42	16.788,36	281.471,00	16.426,80	312.432,81	18.233,75	265.488,00	15.101,20	310.620,96	17.668,40	1997 Buderus 100 kW für Warmwasser (1. OG) und dadrüber, Hauptbrenner Buderus über Baubetriebs-hof, alles was EG ist!	3	2.586	115,84	121,92	120,82	120,12
Baubetriebshof	222.261,00	12.456,42	237.819,27	13.328,37	215.572,00	12.023,53	245.752,08	13.706,82	219.114,00	13.332,64	243.216,54	14.799,23	212.401,00	12.598,38	248.509,17	14.740,10	1997 Buderus 1 Brenner mit 115 kW für Feuerwache, 1 Brenner mit 210 kW für Bauhof	3	1.077	220,77	228,14	225,78	230,70
Gesamt	1.054.277,00	57.785,14	1.128.076,39	61.830,10	1.012.409,00	54.914,56	1.154.146,26	62.602,60	1.039.085,00	61.414,18	1.153.384,35	68.169,74	1.037.869,00	59.639,54	1.214.306,73	69.778,26			9.582				

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* wb = witterungsbereiniqt
*HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme sonstige Gebäude Gas






Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Baubetriebshof
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
237.819,27
13.328,37
245.752,08
13.706,82
243.216,54
14.799,23
248.509,17
14.740,10
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
wb * kWh
wb €
wb kWh
wb €
wb kWh
wb €
wb kWh
wb €

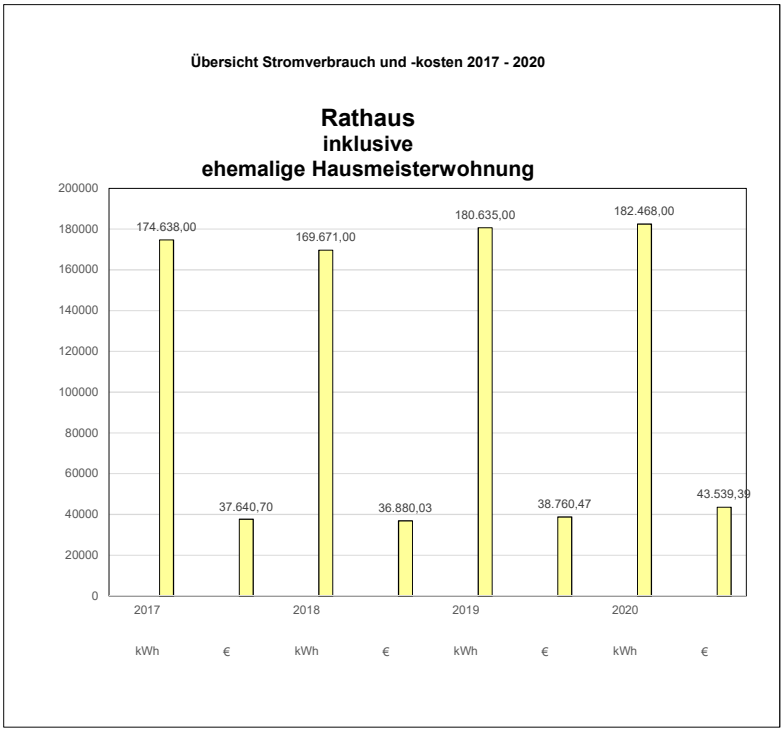
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Strom ab 2017

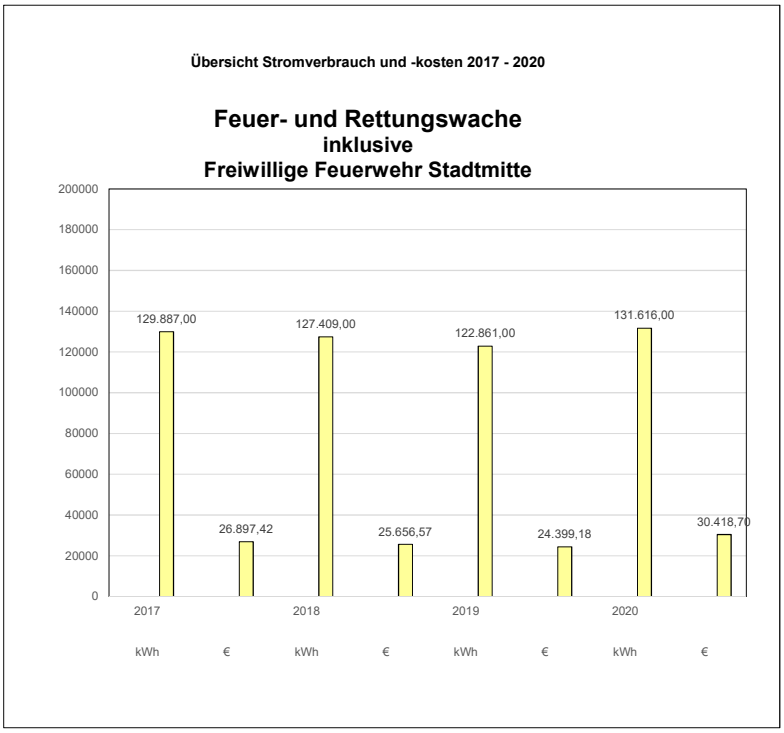
Strom

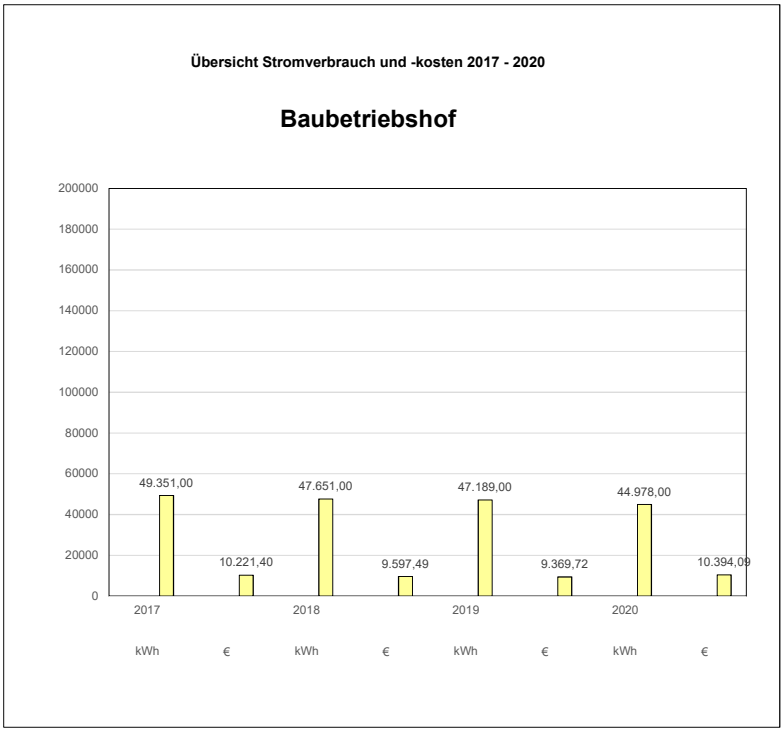
sonstige Gebäude / Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€		Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m²	2017 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2018 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2019 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2020 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister-wohnung	174.638,00	37.640,70	169.671,00	36.880,03	180.635,00	38.760,47	182.468,00	43.539,39		2	5.919	29,51	28,67	30,52	30,83
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	129.887,00	26.897,42	127.409,00	25.656,57	122.861,00	24.399,18	131.616,00	30.418,70		1	2.586	50,23	49,27	47,51	50,90
Baubetriebshof	49.351,00	10.221,40	47.651,00	9.597,49	47.189,00	9.369,72	44.978,00	10.394,09		2	1.077	45,81	44,24	43,81	41,75
Gesamt	353.876,00	74.759,52	344.731,00	72.134,09	350.685,00	72.529,37	359.062,00	84.352,18			9.582				

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme sonstige Gebäude Strom





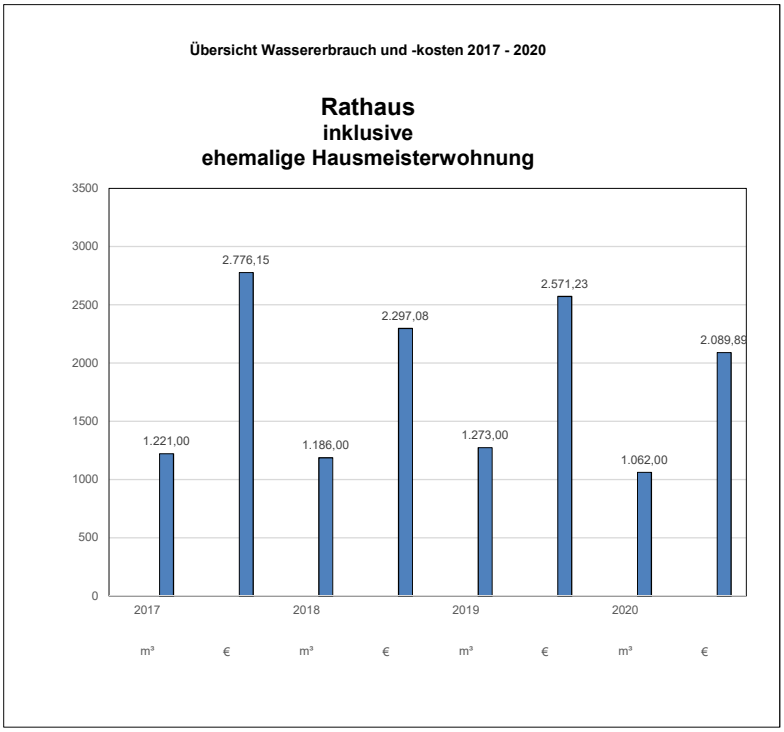

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Baubetriebshof
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
49.351,00
10.221,40
47.651,00
9.597,49
47.189,00
9.369,72
44.978,00
10.394,09
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

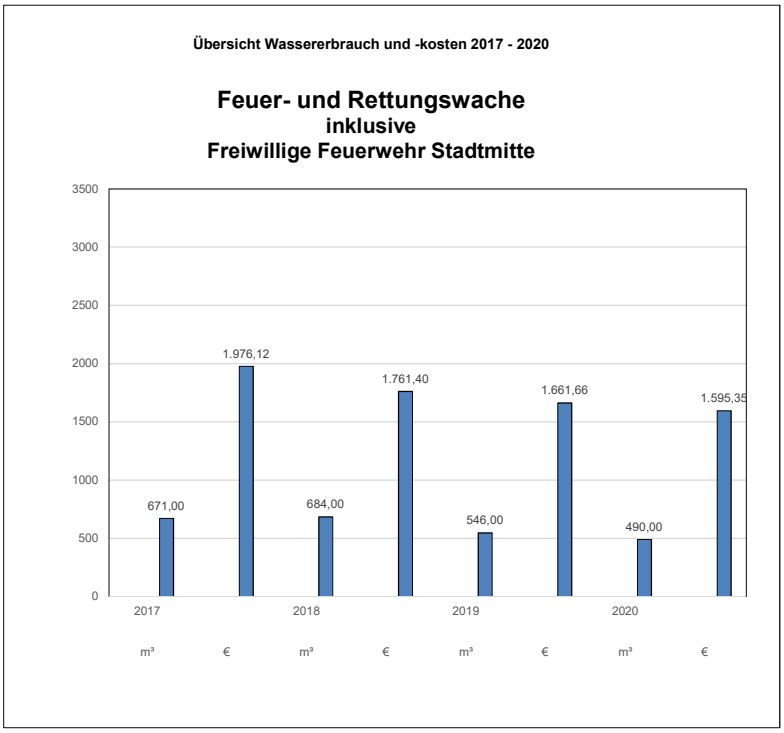
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Wasser ab 2017

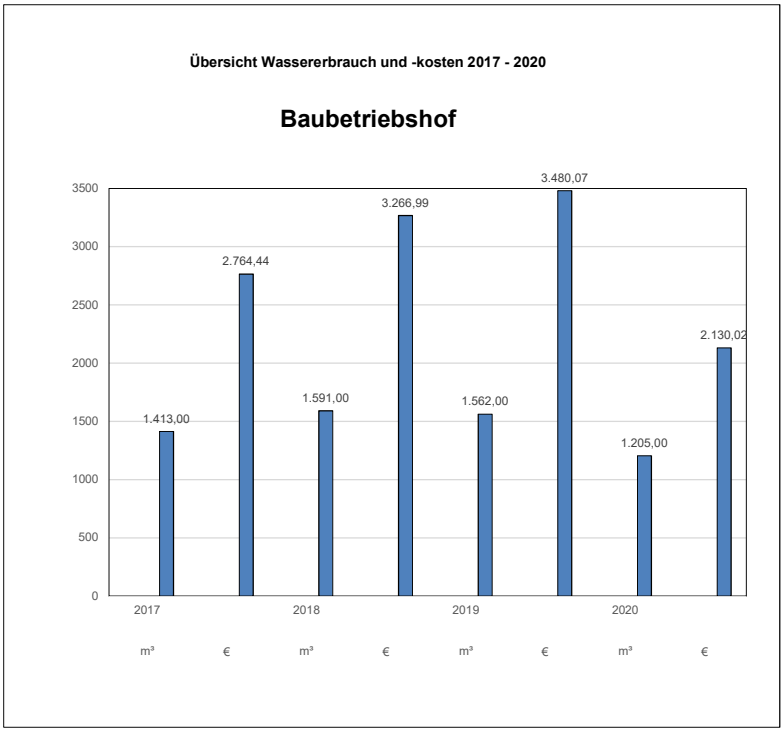
Wasser

sonstige Gebäude / Jahr	2017		2018		2019		2020	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister-wohnung	1.221,00	2.776,15	1.186,00	2.297,08	1.273,00	2.571,23	1.062,00	2.089,89
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	671,00	1.976,12	684,00	1.761,40	546,00	1.661,66	490,00	1.595,35
Baubetriebshof	1.413,00	2.764,44	1.591,00	3.266,99	1.562,00	3.480,07	1.205,00	2.130,02
Gesamt	3.305,00	7.516,71	3.461,00	7.325,47	3.381,00	7.712,96	2.757,00	5.815,26

Diagramme sonstige Gebäude Wasser






Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Baubetriebshof
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.413,00
2.764,44
1.591,00
3.266,99
1.562,00
3.480,07
1.205,00
2.130,02
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Anlage 3

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter (allg. Vertreter)	A 16					
Beigeordneter	A 15					
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (hD)						
städt. Verwaltungsdirektor (allg. Vertreter)	A 15	1		1	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3		3	2	
städt. Verwaltungsrätin, städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
städt. Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	
Brandrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	6		6	5	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann/Stadtbauamtfrau/ Stadtbauamtmann	A 11	9,85		9	8	
Brandamtmann	A 11	2	2	2	2	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	15,55		14,55	11,55	
Brandoberinspektor	A 10	6	6	6	6	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		2	3	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 A 9 m.D. Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	15	15	15	15	1 A 9 m.D. Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	10	10	10	8	
Brandmeister	A 7	8	8	8	8	
insgesamt		88,4	44	86,55	79,55	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	19,00	18,00	17,00	
10	11,10	11,10	9,10	
9c	1,55	1,55	1,00	
9b	7,80	8,80	7,80	
9a	14,10	14,10	13,10	
8	8,50	7,50	7,50	
7	15,35	15,35	15,35	
6	63,45	63,45	59,45	
5	16,25	16,25	12,25	
4	0,35	0,35	0,35	
3	4,05	4,05	4,05	
2	3,55	3,55	3,55	
1	1,60	1,60	1,45	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	3,00	
S14	5,30	5,30	5,00	
S13	6,00	6,00	6,00	
S12	8,35	8,35	8,35	
S11b	0,00	0,00	0,00	
S9	2,00	2,00	2,00	
S8b	4,85	4,85	4,85	
S8a	55,80	55,80	49,05	
S3	6,45	6,45	4,95	
N	15,50	15,50	10,50	
insgesamt	280,90	279,90	252,65	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11	Innere Verwaltung	1			1	2,3	2		3	4,85	6,1	2					1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2027, 1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2023, 1 11 Tz. 39 Stunden bis 31.05.2023, 1 A 11 Tz. 27 h bis 31.08.2023 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2023
12	Sicherheit und Ordnung					0,7		1	1	4	6,2		18	10	8		1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2023, 1 A 9 Tz. 31 Stunden bis 31.08.2022, 2 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 7 k.w.
21	Schulträgeraufgaben								0,9								
25	Kultur u. Wissenschaft																
31	Soziale Leistungen							1	1	0,8	4			1			1 A 11 (0,8) Tz. 29 Stunden, 1 A 10 Tz. 22,5 Stunden bis 31.12.2022, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden, 1 A 8 Tz. 38 Stunden
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										3,55						1 A 10 Tz. 20 Stunden
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung								0,1								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,35						
52	Bauen u. Wohnen									1,2	1						1 A 11 (0,2) Tz. 29 Stunden. 1 A 11 k.w.
53	Ver- u. Entsorgung									1	0,1						
54	Verkehrsflächen und Anlagen								1		0,15						
55	Natur- u. Landschaftspflege										0,1						
57	Wirtschaft u. Tourismus																
insgesamt		1	0	0	1	3	2	2	7	11,9	21,55	2	18	11	8	0	88,4

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S 8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung	0,25			1,00	4,10	10,55		4,80	9,10	6,50	5,00	56,65	6,70	0,15	2,95	3,35	0,25												1 E 6 ATZ 12/20 - 11/24, 1 E 6 ATZ 2/21-1/25, 0,8 E 9b ATZ 4/21-3/24, 1 E 7 k.w., 1 E 6 ATZ 9/22-8/25, 1E 5 ATZ 7/22-
12	Sicherheit und Ordnung								0,20	2,00		7,40		1,00															15,50	0,2 E 9b ATZ 4/21-3/24
21	Schulträgerauf-gaben													5,65																
25	Kultur u. Wissenschaft					1,00	0,55					0,80	0,50	1,60																
31	Soziale Leistungen							0,55	2,00		1,00	0,30	4,00										3,00						1 E 8 ATZ 5/21-10/23, 1 E9b k.w., 1 E6 k.w.
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,00			0,45			0,80				1,00	0,25		1,10	0,20	1,35	1,00	3,00	5,30	6,00	5,35		2,00	4,85	55,80	6,45		1 Stelle S 13 k.w.
42	Sportförderung														0,20															
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,20		0,50		6,00																								1 Stelle E 11 k.w.
52	Bauen u. Wohnen			0,50		3,00					1,00	1,70																		
53	Ver- u. Entsorgung	0,25			1,15	2,35							0,05	0,50																
54	Verkehrsflächen und Anlagen	0,25			0,85	1,85		1,00		3,00			1,15	0,50																
55	Natur- u. Landschafts-pflege	0,05				0,25							0,10																	
57	Wirtschaft u. Tourismus											0,15		0,05																
insgesamt		1,00	1,00	1,00	3,00	19,00	11,10	1,55	7,80	14,10	8,50	15,35	63,45	16,25	0,35	4,05	3,55	1,60	1,00	3,00	5,30	6,00	8,35	0,00	2,00	4,85	55,80	6,45	15,50	280,90

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	6	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	2	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	3	1	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	6	3	
Ausbildung für den Beruf der / des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	3	3	
insgesamt		31	19	

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11	111	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
11	111	002	Verwaltungsführung	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	7,50	7,50	5,25	4,50	4,50	0,00
11	112	001	Gleichstellung	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-50,00
11	112	003	Demographischer Wandel	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,00
11	113	001	Rechnungsprüfung	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-25,00
11	114	001	Druckerei, Fahrdienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,88	1,88	1,88	25,33
11	114	002	Postdienst, Information	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,47	2,07	2,07	11,89
11	114	003	Management IT	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	5,15	6,15	6,15	6,15	2,50
11	114	004	Beschaffung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
11	114	005	Baubetriebshof	51,00	49,50	49,60	47,60	47,60	48,10	48,10	48,35	48,35	50,65	-5,20
11	114	006	Gebäudewirtschaft	25,00	24,25	24,15	24,05	25,05	25,75	24,55	25,00	25,00	25,80	0,00
11	115	001	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
11	116	001	Personalwirtschaft	3,55	4,00	4,00	4,00	7,00	8,00	12,00	9,00	12,55	13,55	253,52
11	116	002	Verwaltungsorganisation	1,50	1,50	1,50	0,70	0,70	1,50	1,50	2,50	1,50	1,50	0,00
11	117	001	Finanzwesen	11,80	12,80	13,80	13,80	12,80	12,00	13,55	13,91	13,91	14,00	17,88
11	117	002	Steuern u. Abgaben	4,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,64	3,64	3,55	-23,37
11	118	001	Rechtsangelegenheiten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
11	119	001	Liegenschaftsverwaltung	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00	2,00	2,00	2,00	25,00
12	121	002	Statistik und Wahlen	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	62,50
12	122	001	Allgemeine öff. Ordnung	3,68	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,23	3,23	3,23	3,23	-12,23
12	122	002	Gewerbewesen	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
12	122	003	Verkehrsangelegenheiten	3,59	3,59	3,59	2,59	2,59	3,24	3,29	3,29	3,29	3,29	-8,36
12	122	004	Einwohnerwesen	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,85	4,60	4,60	4,60	4,60	-2,13
12	122	005	Personenstandswesen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	2,76	2,21	2,21	2,21	2,21	25,57
12	126	001	Brandschutz	17,76	17,34	17,34	18,18	18,18	19,16	19,58	20,00	25,49	25,49	43,52
12	127	001	Rettungsdienst	33,37	32,79	32,79	39,95	39,95	39,37	39,95	40,53	34,54	34,54	3,51
21	211	001	Grundschulen	3,38	3,38	2,75	3,05	3,05	3,05	2,85	2,73	2,73	2,73	-19,23
21	212	001	Hauptschulen	1,28	1,28	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,18	1,18	1,18	-7,81
21	215	001	Realschule	1,01	1,01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,93	0,93	-7,92
21	217	001	Gymnasium	1,83	1,83	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,71	1,71	1,71	-6,56
21	221	001	Vier-Täler-Schule	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
25	252	001	Heimathaus, Archiv	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
25	272	001	Stadtbücherei	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	3,60	3,60	2,60	-22,58
25	281	001	kulturelle Veranstaltungen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,15	-71,43
31	311	001	Grundversorgung u. SGB XII	3,50	3,50	4,95	4,95	4,95	3,60	4,20	2,40	3,30	3,30	-5,71
31	312	001	Hilfe zur Arbeit	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31	313	001	Leistungen für Asylbewerber	1,20	2,45	3,90	4,90	5,10	9,40	8,40	9,20	9,20	11,20	666,67
31	341	001	Unterhaltsvorschussleistungen	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,80	2,20	2,50	2,30	2,85	4,55
31	351	001	Sonstige soziale Hilfen	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	2,30	-23,33
36	361	001	Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	362	001	Förderung Jugendpflegeri.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
36	363	001	ASD u. familienunterst. Hilfen	6,38	5,93	5,93	5,93	5,93	6,10	6,10	6,85	6,85	6,85	7,37
36	363	002	Hilfe zur Erziehung	2,69	3,24	3,24	2,94	2,94	4,12	3,87	4,17	4,17	4,17	55,02
36	363	003	Vormundschaft, Beistands.	2,05	2,05	2,30	2,30	2,80	3,35	3,35	2,85	2,85	2,85	39,02
36	365	001	städt. Tageseinrichtungen	42,45	48,70	48,70	52,05	56,30	58,30	64,60	66,10	74,10	74,10	74,56
36	365	002	freie Tageseinrichtungen	0,53	0,53	0,53	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	0,93	75,47
36	366	001	Offene Kinder- u. Jugendarb.	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,90	9,90	10,00	10,00	10,00	1,52
36	366	002	Spiel- u. Bolzplätze	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	350,00
36	367	001	Planung, Informat., Beratung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
42	421	001	Sportförderung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
42	424	001	Sportstätten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,95	0,95	0,30	0,20	-25,00
51	511	001	Räumliche Planung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,40	3,80	3,40	3,65	3,65	3,65	46,00
51	511	002	Vermessung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51	511	003	Umweltplanung	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	3,20	9,09
51	511	004	Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	
51	511	005	Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
51	511	006	Lenneschiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
52	521	001	Bau- u. Grundstücksordnung	4,51	4,51	4,51	4,51	4,65	5,30	4,90	5,95	5,95	5,95	31,93
52	522	001	Wohnraumförderung	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,20	1,20	1,90	1,90	1,90	-7,32
52	523	001	Denkmalschutz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,50	0,60	0,50	0,55	0,55	0,55	61,76
53	537	001	Abfallbeseitigung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
53	538	001	Stadtentwässerung	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,90	3,90	4,10	4,60	4,60	12,20
54	541	001	Verkehrsflächen	7,70	7,70	8,70	8,70	8,50	8,40	8,40	7,25	7,75	8,75	0,65
54	541	002	Straßenbeleuchtung	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	-75,00

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung	Anzahl der Stellen nach Verabschiedung des Haushalts										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
54	542	001	Unterhaltung Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
54	543	001	Unterhaltung Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
54	546	001	Parkplätze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
55	551	001	Öffentliche Grünanlagen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,35	0,35	0,35	133,33
55	552	001	Öffentliche Gewässer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	25,00
55	553	001	Friedhöfe	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,00
55	555	001	Gemeindewald	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
57	573	002	Wochenmarkt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
57	575	001	Tourismus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,05	0,00
				306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	349,65	361,90	369,30	18,17

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
11.114.005 – I216630017 Erwerb LKW mit Kran	10	250		
11.114.006 – I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule	1.000	2.500		
11.114.006 – I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	250	350		
11.114.006 – I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	500	4.000		
11.114.006 – I226650029 Anbau Eschenschule	300	3.000		
11.114.006 – I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	2.100	2.100		
11.114.006 – I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	500	1.100	1.100	
12.126.001 – I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	70	30		
53.538.001 – I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	75	75		
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	50	500	300	
53.538.001 – I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	30	125		
53.538.001 - I156600102 Amselweg Kanalsanierung	30	100		
53.538.001 – I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	30	100		
53.538.001 - I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	15	15		
53.538.001 - I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	15	15		
53.538.001 - I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	25	475		
53.538.001 - I226620015 Randstraße Kanalsanierung		225		
53.538.001 - I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanier.	50	135		
53.538.001 - I236620001 Kanalbau Oesterweg	50	600		
54.541.001 - I156600051	150	150		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
Unterm Knebel Straßenausbau				
54.541.001 - I156600081 Alter Weg Straßenausbau	50	500	500	
54.541.001 - I156600091 Elsterweg Straßenausbau	50	350	250	
54.541.001 - I156600101 Amselweg Straßenausbau	30	140	100	
54.541.001 - I156600111 Finkenweg Straßenausbau	30	120	60	
54.541.001 - I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	50	50		
54.541.001 - I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	35	35		
54.541.001 - I156600211 Im Brauck Straßenausbau	30	30		
54.541.001 - I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	100	25		
54.541.001 - I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	400	400		
54.541.001 - I156610253 Neugestaltung Maiplatz	850	1.250		
54.541.001 – I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	100	900		
54.541.001 - I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	100	100		
54.541.001 - I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	180	195		
54.541.001 - I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	75	75		
54.541.001 - I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	150	1.200		
54.541.001 - I196600121 Straßenausbau Bruchweg	15	750	250	
54.541.001 - I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg		225		
54.541.001 - I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße		520		
54.541.001 - I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	50	600		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
54.541.001 - I226600014 Berliner Straße Straßenausbau		100	100	
54.541.001 - I236600001 Gehwege Oesterweg	40	550		
54.541.001 - I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	50	25		
54.541.001 - I236600003 Radweg Soen	40	150		
54.541.001 - I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	100	100		
54.541.001 - I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	100	100		
54.541.002 – I236600008 Beleuchtung Maiplatz	60	20		
55.552.001 - I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	500	70		
55.552.001 - I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	50	50		
55.552.001 - I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	50	50		
Summe	**8.535**	**24.525**	**2.660**	

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommenen Verpflichtungs-ermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2023 keine Ausgaben mehr fällig und die 2023 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2023 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2023 begonnenen Maßnahmen in 2024 ohne Unterbrechung fortgesetzt und neue Maßnahmen früh begonnen werden können.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.833**	**36.061**	**33.561**
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**
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**14.833**	**36.061**	**33.561**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.833	36.061	33.561
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.061**	**999**	**937**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.061	999	937
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.498**	**2.000**	**2.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**576**	**500**	**500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**516**	**500**	**500**
8. Erhaltene Anzahlungen	**5.464**	**5.000**	**5.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**24.948**	**45.060**	**42.498**

Anmerkungen:
- Ab Haushaltsjahr 2015 wird die NRW.Bank nicht mehr als Landesbank sondern als Kreditinstitut geführt.
- die Werte zu 5., 6., 7. und 8. zum Stichtag 31.12.2021 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht geprüft wurde, zum Stichtag 01.01.2023 und 31.12.2023 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 6

Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung,
Bilanz
des Vorvorjahres (Entwurf)

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.429.615,93	36.014.000,00	48.293.136,96	12.279.136,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463.157,83	12.219.800,00	13.230.818,80	1.011.018,80
3	+ Sonstige Transfererträge	495.432,02	140.000,00	154.573,34	14.573,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.284.017,10	12.820.900,00	12.984.748,34	163.848,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.192,65	803.750,00	771.695,93	-32.054,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361.243,72	4.183.350,00	3.654.655,49	-528.694,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332.210,96	2.755.377,26	2.690.293,23	-65.084,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	345.289,78	425.000,00	322.887,66	-102.112,34
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.345.159,99**	**69.362.177,26**	**82.102.809,75**	**12.740.632,49**
11	- Personalaufwendungen	-19.999.786,69	-22.477.700,00	-21.601.776,42	875.923,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.905.697,37	-1.680.000,00	-2.320.240,28	-640.240,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.775.095,82	-18.604.828,00	-16.550.758,72	2.054.069,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.081.688,00	-7.478.350,00	-6.958.470,75	519.879,25
15	- Transferaufwendungen	-32.978.100,24	-34.931.240,00	-33.299.572,25	1.631.667,75
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.222.769,78	-4.016.600,00	-3.789.406,22	227.193,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.963.137,90**	**-89.188.718,00**	**-84.520.224,64**	**4.668.493,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.617.977,91**	**-19.826.540,74**	**-2.417.414,89**	**17.409.125,85**
19	+ Finanzerträge	561.894,50	492.490,00	925.910,24	433.420,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.042,16	-365.720,00	-208.015,75	157.704,25
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**372.852,34**	**126.770,00**	**717.894,49**	**591.124,49**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.245.125,57**	**-19.699.770,74**	**-1.699.520,40**	**18.000.250,34**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.894.600,00	635.972,07	-12.258.627,93
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.000,00	0,00	-656.719,26	-656.719,26
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-160.000,00**	**12.894.600,00**	**-20.747,19**	**-12.915.347,19**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.405.125,57**	**-6.805.170,74**	**-1.720.267,59**	**5.084.903,15**
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.405.125,57	-6.805.170,74	-1.720.267,59	5.084.903,15
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.648.956,28	0,00	352.900,03	352.900,03
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.122.772,34	0,00	-269.216,25	-269.216,25
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**526.183,94**	**0,00**	**83.683,78**	**83.683,78**

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**33.429.615,93**	**36.014.000,00**	**48.293.136,96**	**12.279.136,96**
4011000	Grundsteuer A	39.089,12	41.000,00	39.240,03	-1.759,97
4012000	Grundsteuer B	5.954.219,64	6.000.000,00	5.898.819,76	-101.180,24
4013000	Gewerbesteuer	7.765.840,63	11.000.000,00	22.199.050,80	11.199.050,80
4021000	Einkommensteueranteil	13.396.062,62	13.250.000,00	14.252.137,33	1.002.137,33
4022000	Umsatzsteueranteil	4.536.659,25	4.100.000,00	4.529.469,26	429.469,26
4031000	Vergnügungssteuer	218.122,38	170.000,00	98.669,14	-71.330,86
4031010	Wettaufwandsteuer	8.700,26	8.000,00	2.994,43	-5.005,57
4032000	Hundesteuer	149.688,16	145.000,00	148.978,49	3.978,49
4051000	Kompensationsleistungen	1.361.233,87	1.300.000,00	1.123.777,72	-176.222,28
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.463.157,83**	**12.219.800,00**	**13.230.818,80**	**1.011.018,80**
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	95.967,40	77.500,00	78.116,67	616,67
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	7.523.093,65	7.633.660,00	8.591.031,59	957.371,59
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.680,22	17.000,00	24.330,05	7.330,05
4144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.100,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	6.205,00	5.205,00
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	1.240,00	0,00	-1.240,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.617.820,28	2.572.400,00	2.703.987,31	131.587,31
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748,28	1.800.000,00	1.825.148,18	25.148,18
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**495.432,02**	**140.000,00**	**154.573,34**	**14.573,34**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	188.449,02	140.000,00	154.573,34	14.573,34
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	306.983,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.284.017,10**	**12.820.900,00**	**12.984.748,34**	**163.848,34**
4311000	Verwaltungsgebühren	376.028,83	354.400,00	418.557,99	64.157,99
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	10.774.623,06	11.352.000,00	11.537.640,79	185.640,79
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.563,52	2.000,00	3.215,94	1.215,94
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	166.497,14	160.000,00	96.636,44	-63.363,56
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	823.478,79	842.500,00	798.507,11	-43.992,89
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	139.825,76	110.000,00	130.190,07	20.190,07
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**634.192,65**	**803.750,00**	**771.695,93**	**-32.054,07**
4411000	Mieten und Pachten	281.762,82	281.750,00	279.260,08	-2.489,92
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.716,94	1.700,00	1.254,97	-445,03
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	133.336,06	180.000,00	80.000,00	-100.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	148.492,36	71.000,00	307.353,10	236.353,10
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	344,60	300,00	233,99	-66,01
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.977,49	18.000,00	30.671,37	12.671,37
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	58.562,38	146.000,00	72.922,42	-73.077,58
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.361.243,72**	**4.183.350,00**	**3.654.655,49**	**-528.694,51**
4480000	Erstattungen vom Bund	766.735,74	120.000,00	102.876,43	-17.123,57
4481000	Erstattungen vom Land	1.336.967,02	2.121.000,00	1.589.688,32	-531.311,68
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	821.645,64	546.000,00	466.982,94	-79.017,06
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693,41	63.000,00	0,00	-63.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	452.977,81	311.800,00	325.377,80	13.577,80
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	32.412,16	38.300,00	32.172,81	-6.127,19
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.179,56	332.700,00	334.204,22	1.504,22
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	185.707,18	81.000,00	221.349,82	140.349,82
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	484.285,64	359.300,00	391.134,22	31.834,22

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	44.830,58	51.050,00	96.627,26	45.577,26
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	2.838,84	2.000,00	1.958,82	-41,18
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	6.098,59	0,00	1.160,70	1.160,70
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	88.697,93	148.950,00	85.864,69	-63.085,31
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.173,62	5.150,00	5.257,46	107,46
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.332.210,96**	**2.755.377,26**	**2.690.293,23**	**-65.084,03**
4511000	Konzessionsabgaben	1.266.893,84	1.300.000,00	1.004.554,42	-295.445,58
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4561000	Bußgelder	52.166,00	36.000,00	113.050,50	77.050,50
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	88.063,50	66.000,00	79.266,76	13.266,76
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	191.094,61	133.000,00	157.122,90	24.122,90
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	15.939,27	0,00	0,00	0,00
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	1.836.533,00	0,00	377.912,00	377.912,00
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	410.281,00	0,00	40.995,00	40.995,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	121.484,16	0,00	183.383,77	183.383,77
4583000	Auflösung Passive RAP	67.775,28	298.877,26	320.264,01	21.386,75
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	111.613,20	0,00	259.641,70	259.641,70
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	7.003,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	19.548,55	754.400,00	9.513,71	-744.886,29
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
4592000	Schadenersatz	143.815,55	46.100,00	144.588,46	98.488,46
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**345.289,78**	**425.000,00**	**322.887,66**	**-102.112,34**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	345.289,78	425.000,00	322.887,66	-102.112,34
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.345.159,99**	**69.362.177,26**	**82.102.809,75**	**12.740.632,49**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.999.786,69**	**22.477.700,00**	**21.601.776,42**	**-875.923,58**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.125.692,44	4.174.900,00	4.098.246,29	-76.653,71
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	84.286,39	100.000,00	4.106,00	-95.894,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.495.725,55	12.593.200,00	11.678.758,96	-914.441,04
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	255.978,29	200.000,00	468.772,71	268.772,71
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	55.694,17	69.500,00	58.540,04	-10.959,96
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	729.374,87	802.300,00	746.729,59	-55.570,41
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.168.462,74	2.563.800,00	2.353.811,67	-209.988,33
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	70.317,96	64.000,00	62.437,73	-1.562,27
5041000	Beihilfen	592.463,62	590.000,00	639.048,92	49.048,92
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	377.912,00	1.000.000,00	1.164.156,00	164.156,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	40.995,00	320.000,00	196.322,00	-123.678,00
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	2.883,66	0,00	130.846,51	130.846,51
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.905.697,37**	**1.680.000,00**	**2.320.240,28**	**640.240,28**
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.668.562,37	1.680.000,00	1.908.687,28	228.687,28
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	3.190.824,00	0,00	228.473,00	228.473,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	1.046.311,00	0,00	183.080,00	183.080,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.775.095,82**	**18.604.828,00**	**16.550.758,72**	**-2.054.069,28**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	759.310,00	2.213.200,00	448.864,49	-1.764.335,51
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	10.514,43	0,00	7.604,08	7.604,08
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.050.633,18	742.500,00	907.386,21	164.886,21
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.039.584,41	2.343.100,00	994.671,37	-1.348.428,63

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	650.000,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	12.662,09	7.700,00	14.997,50	7.297,50
5231000	Erstattungen an das Land	69.202,43	73.000,00	142.664,04	69.664,04
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.819,31	277.100,00	313.106,36	36.006,36
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.364.183,00	5.617.128,00	5.629.575,00	12.447,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	35.201,57	51.300,00	247.556,97	196.256,97
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	3.442,79	6.100,00	7.486,55	1.386,55
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	35.201,11	55.800,00	20.140,64	-35.659,36
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.407.867,85	2.615.200,00	2.434.112,78	-181.087,22
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	144,90	250,00	219,33	-30,67
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	489.492,17	508.000,00	503.048,82	-4.951,18
5251010	Unfallreparatur	232,45	0,00	20.867,98	20.867,98
5251020	Fahrzeugversicherung	34.091,62	41.000,00	31.964,37	-9.035,63
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	9.237,02	11.000,00	10.084,03	-915,97
5251040	Treibstoffe	27.238,19	39.000,00	39.221,06	221,06
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	591.897,37	758.750,00	653.255,55	-105.494,45
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375,79	2.000,00	2.805,00	805,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	293.487,83	486.150,00	334.205,84	-151.944,16
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	213,12	3.300,00	1.981,72	-1.318,28
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	50.452,49	145.000,00	89.256,30	-55.743,70
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.628.728,04	2.193.400,00	1.779.170,59	-414.229,41
5291010	Veranstaltungen	5.820,39	29.850,00	348,66	-29.501,34
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	0,00	180.000,00	8.825,04	-171.174,96
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
5291030	P-Weg	2.062,27	165.000,00	1.338,44	-163.661,56
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.081.688,00**	**7.478.350,00**	**6.958.470,75**	**-519.879,25**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.081.688,00	7.478.350,00	6.958.470,75	-519.879,25
15	**- Transferaufwendungen**	**32.978.100,24**	**34.931.240,00**	**33.299.572,25**	**-1.631.667,75**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	261.139,27	283.000,00	268.986,87	-14.013,13
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	3.868,70	9.700,00	6.693,48	-3.006,52
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	71.000,00	921,38	-70.078,62
5315020	Betriebskostenzuschuss Beteiligungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	17.853,56	79.100,00	3.651.602,01	3.572.502,01
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.477.553,02	8.554.240,00	4.263.924,03	-4.290.315,97
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
5331020	Grundleistungen AsylbLG	793.994,63	700.000,00	679.582,47	-20.417,53
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	115.270,14	160.000,00	36.914,76	-123.085,24
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	140.536,38	40.000,00	111.487,03	71.487,03
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	4.958,90	5.000,00	3.767,93	-1.232,07
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	164.726,29	230.000,00	243.221,79	13.221,79
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.698,99	10.000,00	11.444,28	1.444,28
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	3.000,00	2.764,57	-235,43
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	27.860,37	10.000,00	30.743,78	20.743,78
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	213.617,92	230.000,00	218.410,02	-11.589,98
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	605.192,34	580.000,00	666.398,81	86.398,81
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	146.701,05	170.000,00	145.738,31	-24.261,69
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	63.251,25	80.000,00	116.251,53	36.251,53
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.540.137,03	2.800.000,00	2.274.432,10	-525.567,90
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	705.013,13	720.000,00	727.476,00	7.476,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	949,47	1.200,00	874,78	-325,22
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	200,00	30.000,00	2.715,60	-27.284,40
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	35.806,21	20.000,00	104.047,68	84.047,68

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	253.433,76	120.000,00	161.575,02	41.575,02
5341000	Gewerbesteuerumlage	663.328,16	860.000,00	1.516.330,94	656.330,94
5372000	Kreisumlage	18.261.774,47	17.760.000,00	17.575.608,59	-184.391,41
5379000	Zweckverbandsumlage	94.686,20	105.000,00	100.240,49	-4.759,51
5391010	Krankenhausumlage	375.549,00	390.000,00	377.418,00	-12.582,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.222.769,78**	**4.016.600,00**	**3.789.406,22**	**-227.193,78**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5411010	Sonstige Personal- und Vers.-aufw. § 107 b BeamtVG	0,00	0,00	74.388,00	74.388,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.731,40	40.100,00	55.587,95	15.487,95
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	90.292,83	227.500,00	128.566,13	-98.933,87
5412020	Aus- und Fortbildung	155.245,56	190.600,00	212.484,48	21.884,48
5422000	Mieten und Pachten	247.118,37	312.250,00	278.829,78	-33.420,22
5423000	Leasing	32.845,53	26.000,00	39.272,87	13.272,87
5424000	Erbbauzinsen	45.144,58	50.000,00	48.034,73	-1.965,27
5429010	Mitgliedsbeiträge	61.130,11	69.160,00	62.353,04	-6.806,96
5431000	Geschäftsaufwendungen	531.874,91	552.050,00	515.124,25	-36.925,75
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	263.960,17	340.000,00	329.406,70	-10.593,30
5431030	Schulbudget	139.526,08	151.000,00	128.436,06	-22.563,94
5431040	Bankgebühren	344,87	0,00	262,97	262,97
5431050	IT-Aufwand Schulen	60.239,99	443.000,00	406.294,02	-36.705,98
5441010	Steuern	60.910,43	46.100,00	55.859,91	9.759,91
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	454.892,07	481.450,00	456.708,49	-24.741,51
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	23.887,81	25.000,00	13.965,06	-11.034,94
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	140.006,78	200.000,00	168.287,82	-31.712,18
5475000	Zuführung zur EWB	21.268,49	0,00	16.108,79	16.108,79
5476000	Zuführung zur PWB	196.283,70	0,00	94.327,92	94.327,92
5491000	Verfügungsmittel	196,60	750,00	467,05	-282,95
5492000	Fraktionszuwendungen	14.678,32	15.000,00	14.908,32	-91,68
5493000	Aufwandsentschädigungen	214.720,20	262.400,00	227.585,61	-34.814,39
5494010	Zuführungen zu RSt. für Deponien und Altlasten	475.000,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	524.929,22	75.000,00	277.979,50	202.979,50
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	32.683,20	300.000,00	10.011,09	-289.988,91
5499010	Auflösung Aktive RAP	159.615,80	178.240,00	173.606,45	-4.633,55
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	209.242,76	0,00	549,23	549,23
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.963.137,90**	**89.188.718,00**	**84.520.224,64**	**-4.668.493,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.617.977,91**	**-19.826.540,74**	**-2.417.414,89**	**17.409.125,85**
19	**+ Finanzerträge**	**561.894,50**	**492.490,00**	**925.910,24**	**433.420,24**
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	952,00	690,00	696,00	6,00
4617000	Zinserträge Geldanlage	0,04	0,00	0,04	0,04
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	128.242,25	200.000,00	632.414,00	432.414,00
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	77.000,00	88.000,00	87.999,99	-0,01
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	200.000,00	201.000,00	1.000,00
4651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,21	0,21
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**189.042,16**	**365.720,00**	**208.015,75**	**-157.704,25**
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.364,75	720,00	714,12	-5,88
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	153.035,18	300.000,00	128.135,53	-171.864,47
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	12,46	5.000,00	0,00	-5.000,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	34.629,77	60.000,00	79.166,10	19.166,10
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**372.852,34**	**126.770,00**	**717.894,49**	**591.124,49**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.245.125,57**	**-19.699.770,74**	**-1.699.520,40**	**18.000.250,34**

Jahresrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**12.894.600,00**	**635.972,07**	**-12.258.627,93**
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	19.991,03	19.991,03
4911010	Isolation Corona	0,00	12.894.600,00	574.681,04	-12.319.918,96
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**160.000,00**	**0,00**	**656.719,26**	**656.719,26**
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	160.000,00	0,00	183.466,70	183.466,70
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	0,00	0,00	473.252,56	473.252,56
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-160.000,00**	**12.894.600,00**	**-20.747,19**	**-12.915.347,19**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.405.125,57**	**-6.805.170,74**	**-1.720.267,59**	**5.084.903,15**
NACHR.:	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**				
27	**+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**1.648.956,28**	**0,00**	**352.900,03**	**352.900,03**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	1.648.956,28	0,00	352.900,03	352.900,03
28	**+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**1.122.772,34**	**0,00**	**269.216,25**	**269.216,25**
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	1.122.772,34	0,00	269.216,25	269.216,25
30	**- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**526.183,94**	**0,00**	**83.683,78**	**83.683,78**

Jahresrechnung 2021

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.310.920,56	36.014.000,00	45.227.645,30	9.213.645,30
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.679.946,80	9.647.400,00	10.435.933,18	788.533,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.588,70	140.000,00	228.575,82	88.575,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.497.200,14	11.868.400,00	11.937.693,17	69.293,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.571,79	803.750,00	790.252,75	-13.497,25
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.988,42	4.183.350,00	3.837.716,81	-345.633,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.999.721,76	1.682.700,00	1.521.542,52	-161.157,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.641,30	492.490,00	926.621,50	434.131,50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.252.579,47**	**64.832.090,00**	**74.905.981,05**	**10.073.891,05**
10	- Personalauszahlungen	-18.591.538,77	-20.857.700,00	-20.284.688,57	573.011,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.672.969,37	-1.680.000,00	-1.927.530,28	-247.530,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.531.951,02	-19.744.828,00	-15.364.399,56	4.380.428,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.423,36	-365.720,00	-212.297,88	153.422,12
14	- Transferauszahlungen	-34.175.707,73	-34.631.240,00	-32.179.601,39	2.451.638,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.583.621,33	-3.601.246,00	-3.605.245,40	-3.999,40
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.752.211,58**	**-80.880.734,00**	**-73.573.763,08**	**7.306.970,92**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.500.367,89	-16.048.644,00	1.332.217,97	17.380.861,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.813.318,88	10.455.000,00	4.342.942,93	-6.112.057,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.680,16	190.000,00	641.844,10	451.844,10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.929,48	356.000,00	383.693,41	27.693,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.214,01	13.100,00	12.770,00	-330,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.176.142,53**	**11.014.100,00**	**5.381.250,44**	**-5.632.849,56**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.233.873,60	-1.119.500,00	-181.328,42	938.171,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.580.844,22	-30.209.250,00	-8.333.919,75	21.875.330,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-853.697,66	-4.242.400,00	-1.835.359,84	2.407.040,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-248.554,82	-800.000,00	-1.128.499,04	-328.499,04
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.916.970,30**	**-36.671.150,00**	**-11.679.107,05**	**24.992.042,95**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.740.827,77	-25.657.050,00	-6.297.856,61	19.359.193,39
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.759.540,12**	**-41.705.694,00**	**-4.965.638,64**	**36.740.055,36**
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsverh.	5.261.800,00	24.800.000,00	2.400.000,00	-22.400.000,00
34	+ Einz aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	306.983,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsver	-3.532.758,95	-1.700.000,00	-4.071.726,56	-2.371.726,56
36	- Auszahlung für Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.108,00	0,00	-57.704,00	-57.704,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.009.916,05**	**23.100.000,00**	**-1.729.430,56**	**-24.829.430,56**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.769.456,17**	**-18.605.694,00**	**-6.695.069,20**	**11.910.624,80**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.301.956,97	1.885.181,18	14.325.843,66	12.440.662,48
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	254.430,52	0,00	-703.601,24	-703.601,24
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**14.325.843,66**	**-16.720.512,82**	**6.927.173,22**	**23.647.686,04**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.310.920,56**	**36.014.000,00**	**45.227.645,30**	**9.213.645,30**
6011000	Grundsteuer A	38.807,79	41.000,00	39.267,37	-1.732,63
6012000	Grundsteuer B	5.984.350,65	6.000.000,00	5.876.910,92	-123.089,08
6013000	Gewerbesteuer	8.527.133,44	11.000.000,00	19.496.628,52	8.496.628,52
6021000	Einkommensteueranteil	13.532.981,80	13.250.000,00	13.949.647,35	699.647,35
6022000	Umsatzsteueranteil	4.529.847,28	4.100.000,00	4.444.096,98	344.096,98
6031000	Vergnügungssteuer	173.960,54	170.000,00	143.370,52	-26.629,48
6031010	Wettaufwandsteuer	15.029,08	8.000,00	3.072,38	-4.927,62
6032000	Hundesteuer	147.576,11	145.000,00	150.873,54	5.873,54
6051000	Kompensationsleistungen	1.361.233,87	1.300.000,00	1.123.777,72	-176.222,28
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.679.946,80**	**9.647.400,00**	**10.435.933,18**	**788.533,18**
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	96.358,05	77.500,00	80.100,66	2.600,66
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	7.357.013,73	7.633.660,00	8.500.685,76	867.025,76
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.978,74	17.000,00	27.998,58	10.998,58
6144000	Zuwendung v. sonst. Öffent. Bereich	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.100,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6148000	Zuwendung v .übrigen Bereichen	0,00	1.240,00	0,00	-1.240,00
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748,28	1.800.000,00	1.825.148,18	25.148,18
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**238.588,70**	**140.000,00**	**228.575,82**	**88.575,82**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	210.308,70	140.000,00	167.975,82	27.975,82
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	28.280,00	0,00	60.600,00	60.600,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.497.200,14**	**11.868.400,00**	**11.937.693,17**	**69.293,17**
6311000	Verwaltungsgebühren	376.508,28	354.400,00	403.273,02	48.873,02
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	10.954.764,17	11.352.000,00	11.430.461,52	78.461,52
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.807,92	2.000,00	2.431,07	431,07
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.119,77	160.000,00	101.527,56	-58.472,44
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**660.571,79**	**803.750,00**	**790.252,75**	**-13.497,25**
6411000	Mieten und Pachten	281.725,56	281.750,00	280.930,51	-819,49
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.716,94	1.700,00	1.254,97	-445,03
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000,00	180.000,00	80.000,00	-100.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	133.033,34	71.000,00	327.292,97	256.292,97
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	378,72	300,00	233,99	-66,01
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	7.927,47	18.000,00	26.081,72	8.081,72
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	55.789,76	146.000,00	74.458,59	-71.541,41
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.351.988,42**	**4.183.350,00**	**3.837.716,81**	**-345.633,19**
6480000	Erstattungen vom Bund	754.930,85	120.000,00	74.113,14	-45.886,86
6481000	Erstattungen vom Land	1.339.146,76	2.121.000,00	1.681.274,24	-439.725,76
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	879.523,18	546.000,00	437.777,46	-108.222,54
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693,41	63.000,00	0,00	-63.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	351.847,34	311.800,00	437.572,36	125.772,36
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	32.412,15	38.300,00	32.172,81	-6.127,19
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	133.863,01	332.700,00	339.242,59	6.542,59
6484010	Personalkostenerstattungen	207.868,91	81.000,00	211.078,74	130.078,74
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	464.653,97	359.300,00	430.646,50	71.346,50
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	45.532,27	51.050,00	82.096,13	31.046,13
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.636,48	2.000,00	2.518,37	518,37
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	6.066,77	0,00	1.391,13	1.391,13

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	84.368,21	148.950,00	77.372,28	-71.577,72
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.173,62	5.150,00	5.257,46	107,46
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	43.271,49	0,00	25.203,60	25.203,60
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.999.721,76**	**1.682.700,00**	**1.521.542,52**	**-161.157,48**
6511000	Konzessionsabgaben	1.672.195,16	1.300.000,00	1.005.655,05	-294.344,95
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	9,86	1.000,00	0,00	-1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	346,90	20.000,00	1.191,99	-18.808,01
6561000	Bußgelder	132.586,99	102.000,00	165.083,98	63.083,98
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	110.228,08	133.000,00	104.792,48	-28.207,52
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	15.531,39	600,00	139.669,86	139.069,86
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-34.158,40	0,00	-1.558,41	-1.558,41
6592000	Schadenersatz	102.981,78	46.100,00	106.707,57	60.607,57
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**513.641,30**	**492.490,00**	**926.621,50**	**434.131,50**
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.016,00	690,00	760,00	70,00
6617000	ZinsEZ Geldanlage	0,04	0,00	0,04	0,04
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	123.925,05	200.000,00	633.061,26	433.061,26
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	33.000,00	88.000,00	87.999,99	-0,01
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	200.000,00	201.000,00	1.000,00
6651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,21	0,21
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.252.579,47**	**64.832.090,00**	**74.905.981,05**	**10.073.891,05**
10	**- Personalauszahlungen**	**-18.591.538,77**	**-20.857.700,00**	**-20.284.688,57**	**573.011,43**
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.127.792,44	-4.174.900,00	-4.099.596,29	75.303,71
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.501.065,55	-12.593.200,00	-11.682.181,60	911.018,40
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-57.676,17	-69.500,00	-58.017,04	11.482,96
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-729.374,87	-802.300,00	-746.795,79	55.504,21
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.168.462,74	-2.563.800,00	-2.353.811,67	209.988,33
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	-69.429,48	-64.000,00	-70.687,47	-6.687,47
7041000	Beihilfen	-555.467,93	-590.000,00	-642.665,75	-52.665,75
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-1.672.969,37**	**-1.680.000,00**	**-1.927.530,28**	**-247.530,28**
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	-1.672.969,37	-1.680.000,00	-1.927.530,28	-247.530,28
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.531.951,02**	**-19.744.828,00**	**-15.364.399,56**	**4.380.428,44**
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	-518.653,15	-2.793.200,00	-570.872,44	2.222.327,56
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	-17.483,98	-350.000,00	-407.604,08	-57.604,08
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-990.425,14	-742.500,00	-901.209,46	-158.709,46
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-670.823,31	-2.343.100,00	-1.356.505,85	986.594,15
7230000	Erstattungen an den Bund	-21.772,09	-7.700,00	-14.477,92	-6.777,92
7231000	Erstattungen an das Land	-62.538,85	-73.000,00	-143.393,60	-70.393,60
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-208.918,71	-277.100,00	-280.187,93	-3.087,93
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	-5.364.183,00	-5.617.128,00	-5.629.575,00	-12.447,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	-42.014,46	-51.300,00	-251.355,66	-200.055,66
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	-4.038,71	-6.100,00	-7.044,78	-944,78
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	-36.652,63	-55.800,00	-19.436,88	36.363,12
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.517.963,25	-2.615.200,00	-2.352.717,63	262.482,37
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	-131,26	-250,00	-208,62	41,38
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-481.572,29	-508.000,00	-498.826,43	9.173,57
7251010	Unfallreparatur	-2.695,99	0,00	-5.519,36	-5.519,36
7251020	Fahrzeugversicherung	-34.043,90	-41.000,00	-32.012,09	8.987,91
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	-9.256,61	-11.000,00	-10.100,43	899,57
7251040	Treibstoffe	-27.476,86	-39.000,00	-38.160,18	839,82

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-572.465,16	-758.750,00	-655.252,92	103.497,08
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	-393,69	-2.000,00	-375,79	1.624,21
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	-259.366,30	-486.150,00	-336.459,92	149.690,08
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	-238,00	-3.300,00	-1.870,00	1.430,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	-47.024,38	-145.000,00	-87.855,55	57.144,45
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-1.633.100,06	-2.403.400,00	-1.760.887,76	642.512,24
7291010	Veranstaltungen	-6.262,62	-29.850,00	-251,20	29.598,80
7291020	LEADER Wanderwegenetz	0,00	-180.000,00	-899,64	179.100,36
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7291030	P-Weg	-2.456,62	-165.000,00	-1.338,44	163.661,56
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-196.423,36**	**-365.720,00**	**-212.297,88**	**153.422,12**
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	-1.463,83	-720,00	-718,76	1,24
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-160.382,30	-300.000,00	-135.798,02	164.201,98
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-12,46	-5.000,00	0,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-34.564,77	-60.000,00	-75.781,10	-15.781,10
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	-763,88	0,00	-1.014,07	-1.014,07
14	**- Transferauszahlungen**	**-34.175.707,73**	**-34.631.240,00**	**-32.179.601,39**	**2.451.638,61**
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-276.318,66	-283.000,00	-270.848,96	12.151,04
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	-3.868,70	-9.700,00	-6.693,48	3.006,52
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	-71.000,00	-11.215,54	59.784,46
7315010	Betriebskostenzuschuss KH	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-14.292,05	-79.100,00	-3.669.063,15	-3.589.963,15
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-7.697.717,64	-8.554.240,00	-4.323.700,57	4.230.539,43
7331020	Grundleistungen AsylbLG	-795.288,56	-700.000,00	-662.754,84	37.245,16
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	-103.877,03	-160.000,00	-48.307,87	111.692,13
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	-89.703,12	-40.000,00	-111.487,03	-71.487,03
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	-4.958,90	-5.000,00	-3.767,93	1.232,07
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	-403.152,13	-230.000,00	-241.672,04	-11.672,04
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	-10.752,66	-10.000,00	-11.643,62	-1.643,62
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	-3.000,00	-2.443,62	556,38
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	-14.949,10	-10.000,00	-40.744,97	-30.744,97
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	-198.124,00	-230.000,00	-201.776,78	28.223,22
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	-567.404,30	-580.000,00	-616.724,04	-36.724,04
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	-139.952,89	-170.000,00	-135.741,32	34.258,68
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	-222.491,84	-10.000,00	5.999,31	15.999,31
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	-54.912,76	-80.000,00	-116.247,75	-36.247,75
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	-2.213.432,06	-2.800.000,00	-2.438.915,13	361.084,87
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-34.314,72	0,00	0,00	0,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	-699.794,45	-720.000,00	-741.796,77	-21.796,77
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	-6.319,46	-1.200,00	-1.326,98	-126,98
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	-200,00	-30.000,00	-2.478,10	27.521,90
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	-29.926,53	-20.000,00	-98.582,70	-78.582,70
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	-229.002,95	-120.000,00	-170.851,81	-50.851,81
7341000	Gewerbesteuerumlage	-361.344,00	-860.000,00	-1.541.863,62	-681.863,62
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	250.215,45	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	-19.783.589,47	-17.760.000,00	-16.237.293,59	1.522.706,41
7379000	Zweckverbandsumlage	-94.686,20	-105.000,00	-100.240,49	4.759,51
7391010	Krankenhausumlage	-375.549,00	-390.000,00	-377.418,00	12.582,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.583.621,33**	**-3.601.246,00**	**-3.605.245,40**	**-3.999,40**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-66.731,48	-40.100,00	-55.587,87	-15.487,87
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	-87.309,13	-227.500,00	-132.012,81	95.487,19
7412020	Aus- und Fortbildung	-170.093,26	-190.600,00	-184.638,14	5.961,86

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
7422000	Mieten und Pachten	-245.465,94	-312.250,00	-299.306,49	12.943,51
7423000	Leasing	-31.877,81	-26.000,00	-39.120,61	-13.120,61
7424000	Erbbauzinsen	-45.144,58	-50.000,00	-48.034,73	1.965,27
7429010	Mitgliedsbeiträge	-59.848,11	-69.160,00	-62.479,98	6.680,02
7431000	Geschäftsauszahlungen	-545.432,48	-552.050,00	-507.223,94	44.826,06
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	-284.914,81	-340.000,00	-312.658,83	27.341,17
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	-45.864,00	-47.886,00	-36.060,50	11.825,50
7431030	Schulbudget	-139.526,08	-151.000,00	-128.436,06	22.563,94
7431040	Bankgebühren	-344,87	0,00	-262,97	-262,97
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	-61.672,45	-443.000,00	-401.096,61	41.903,39
7441010	Steuern	-60.910,43	-46.100,00	-45.734,03	365,97
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	-27.901,04	-20.000,00	-27.610,81	-7.610,81
7441020	Versicherungsbeiträge	-454.879,07	-481.450,00	-456.166,11	25.283,89
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7491000	Verfügungsmittel	-196,60	-750,00	-467,05	282,95
7492000	Fraktionszuwendungen	-14.678,32	-15.000,00	-14.908,32	91,68
7493000	Aufwandsentschädigungen	-216.264,99	-262.400,00	-225.060,70	37.339,30
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	-23.802,00	-300.000,00	-627.364,77	-327.364,77
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.752.211,58**	**-80.880.734,00**	**-73.573.763,08**	**7.306.970,92**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.500.367,89**	**-16.048.644,00**	**1.332.217,97**	**17.380.861,97**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.813.318,88**	**10.455.000,00**	**4.342.942,93**	**-6.112.057,07**
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	25.383,28	2.250.000,00	13.340,74	-2.236.659,26
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.108.282,55	4.992.500,00	1.416.361,74	-3.576.138,26
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.691.603,38	1.700.000,00	1.789.444,47	89.444,47
6811030	Sportstättenpauschale	76.763,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
6811040	Feuerschutzpauschale	77.608,55	73.000,00	82.474,61	9.474,61
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.325.000,00	639.491,37	-685.508,63
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	833.678,12	34.500,00	401.830,00	367.330,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**128.680,16**	**190.000,00**	**641.844,10**	**451.844,10**
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	126.828,16	160.000,00	580.144,10	420.144,10
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	1.852,00	30.000,00	61.700,00	31.700,00
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**198.929,48**	**356.000,00**	**383.693,41**	**27.693,41**
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	198.929,48	356.000,00	383.693,41	27.693,41
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**35.214,01**	**13.100,00**	**12.770,00**	**-330,00**
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	300,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.176.142,53**	**11.014.100,00**	**5.381.250,44**	**-5.632.849,56**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-2.233.873,60**	**-1.119.500,00**	**-181.328,42**	**938.171,58**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-2.233.873,60	-1.119.500,00	-181.328,42	938.171,58
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-5.580.844,22**	**-30.209.250,00**	**-8.333.919,75**	**21.875.330,25**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-622.234,00	-13.663.000,00	-457.859,45	13.205.140,55
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-4.958.610,22	-16.506.250,00	-7.876.060,30	8.630.189,70
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-853.697,66**	**-4.242.400,00**	**-1.835.359,84**	**2.407.040,16**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	-853.697,66	-4.242.400,00	-1.835.359,84	2.407.040,16
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-248.554,82**	**-800.000,00**	**-1.128.499,04**	**-328.499,04**
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-248.554,82	-800.000,00	-1.128.499,04	-328.499,04
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-300.000,00**	**-200.000,00**	**100.000,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.916.970,30**	**-36.671.150,00**	**-11.679.107,05**	**24.992.042,95**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ist 2021
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.740.827,77**	**-25.657.050,00**	**-6.297.856,61**	**19.359.193,39**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.759.540,12**	**-41.705.694,00**	**-4.965.638,64**	**36.740.055,36**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**5.261.800,00**	**24.800.000,00**	**2.400.000,00**	**-22.400.000,00**
6927000	Kredite von Kreditinstituten	3.161.800,00	24.500.000,00	0,00	-24.500.000,00
6955000	Rückfl. von Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**306.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6937220	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	306.983,00	0,00	0,00	0,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-3.532.758,95**	**-1.700.000,00**	**-4.071.726,56**	**-2.371.726,56**
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.432.758,95	-1.700.000,00	-1.421.726,56	278.273,44
7955000	Gewährung v. Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	-2.100.000,00	0,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-26.108,00**	**0,00**	**-57.704,00**	**-57.704,00**
7937220	Tilgung von Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-26.108,00	0,00	-57.704,00	-57.704,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.009.916,05**	**23.100.000,00**	**-1.729.430,56**	**-24.829.430,56**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.769.456,17**	**-18.605.694,00**	**-6.695.069,20**	**11.910.624,80**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**9.301.956,97**	**1.885.181,18**	**14.325.843,66**	**12.440.662,48**
40	**+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel**	**254.430,52**	**0,00**	**-703.601,24**	**-703.601,24**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**14.325.843,66**	**-16.720.512,82**	**6.927.173,22**	**23.647.686,04**

Bilanz 2021

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
01000	**0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigk.**	**574.681,04**	**0,00**
10000	**1. Anlagevermögen**	**244.912.900,89**	**241.109.239,20**
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.108,29	101.936,61
12000	1.2 Sachanlagen	193.299.664,26	190.607.573,29
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.978.479,39	18.405.224,88
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.172.465,43	6.396.485,19
12120	1.2.1.2 Ackerland	4.363.940,00	4.364.105,10
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.371.943,42	2.541.515,77
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.070.130,54	5.103.118,82
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.297.537,80	53.914.740,89
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.877.891,45	2.961.449,09
12220	1.2.2.2 Schulen	28.834.085,99	30.031.349,30
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.187.572,75	3.287.669,97
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.397.987,61	17.634.272,53
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.555.210,93	102.544.812,07
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.822.832,02	11.842.890,32
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.351.532,26	3.346.368,16
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.108.867,16	40.121.280,67
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	43.992.963,47	43.844.982,16
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.279.016,02	3.389.290,76
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.328,64	16.698,35
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	408.511,27	410.279,55
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.948.526,48	4.313.307,35
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.636.527,24	2.659.906,98
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.458.542,51	8.342.603,22
13000	1.3 Finanzanlagen	51.515.128,34	50.399.729,30
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.840.000,00	46.840.000,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	113.034,16	113.034,16
13300	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.614.352,68	2.485.853,64
13500	1.3.5 Ausleihungen	947.741,50	960.841,50
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	26.800,00	39.600,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	920.941,50	921.241,50

Bilanz 2021

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
20000	**2. Umlaufvermögen**	**15.621.541,73**	**19.512.520,23**
21000	2.1 Vorräte	184.551,02	181.673,06
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	183.832,26	180.954,30
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76	718,76
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.509.817,49	5.005.003,51
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	7.455.446,64	4.332.749,77
22110	2.2.1.1 Gebühren	638.889,44	464.653,59
22120	2.2.1.2 Beiträge	56.549,86	107.002,68
22130	2.2.1.3 Steuern	4.467.372,53	1.460.118,22
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.102.613,44	1.932.595,55
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	190.021,37	368.379,73
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	867.938,12	494.173,34
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	542.034,61	389.431,22
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.806,90	7.805,63
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	318.096,61	96.936,49
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	186.432,73	178.080,40
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	6.927.173,22	14.325.843,66
30000	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.075.637,96**	**3.410.141,11**
39999	**SUMME AKTIVA**	**263.184.761,62**	**264.031.900,54**

Bilanz 2021

Bilanz Passiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
50000	**1. Eigenkapital**	**-113.005.868,30**	**-114.613.159,83**
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-114.726.135,89	-116.018.285,40
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.720.267,59	1.405.125,57
60000	**2. Sonderposten**	**-72.186.636,63**	**-72.458.976,53**
61000	2.1 für Zuwendungen	-49.336.021,59	-48.934.463,08
62000	2.2 für Beiträge	-22.329.643,07	-22.868.146,97
63000	2.3 für den Gebührenausgleich	-373.165,84	-502.806,68
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-147.806,13	-153.559,80
70000	**3. Rückstellungen**	**-50.591.050,08**	**-47.657.751,27**
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-42.019.840,00	-40.666.716,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-734.452,64	-811.773,15
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.358.893,22	-1.040.000,00
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-5.477.864,22	-5.139.262,12
80000	**4. Verbindlichkeiten**	**-24.947.429,23**	**-26.865.322,13**
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-14.833.174,45	-16.251.037,01
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-14.833.174,45	-16.251.037,01
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.060.840,00	-1.118.544,00
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.498.475,60	-2.653.629,60
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-575.631,07	-708.865,37
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-515.775,06	-1.845.788,70
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.463.533,05	-4.287.457,45
90000	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-2.453.777,38**	**-2.436.690,78**
99999	**SUMME PASSIVA**	**-263.184.761,62**	**-264.031.900,54**

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2023 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2012	**139.398.327 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.460.138 €
davon Ausgleichsrücklage	3.938.190 €
Summe	139.398.327 €
Jahresergebnis 2012	1.655.159 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	376.753 €
Eigenkapital zum 01.01.2013	**141.430.239 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.836.891 €
davon Ausgleichsrücklage	5.593.348 €
Summe	141.430.239 €
Jahresergebnis 2013	-4.215.247 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	-13.442 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-516.542 €
Eigenkapital zum 01.01.2014	**136.685.007 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.306.906 €
davon Ausgleichsrücklage	1.378.102 €
Summe	136.685.007 €
Jahresergebnis 2014	-10.011.458 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-136.500 €
Eigenkapital zum 01.01.2015	**126.537.049 €**
davon Allgemeine Rücklage	126.537.049 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	126.537.049 €
Jahresergebnis 2015	-4.403.789 €
Korrekturen	50.696 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-21.899 €
Eigenkapital zum 01.01.2016	**122.162.057 €**
davon Allgemeine Rücklage	122.162.057 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	122.162.057 €
Jahresfehlbetrag 2016	-953.615 €
Korrekturbuchungen	419.788 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-5.589.114 €
Eigenkapital zum 01.01.2017	**116.039.116 €**
davon Allgemeine Rücklage	116.039.116 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	116.039.116 €
Jahresfehlbetrag 2017	-2.843.431 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-617.306 €
Eigenkapital zum 01.01.2018	**112.578.379 €**
davon Allgemeine Rücklage	112.578.379 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	112.578.379 €
Jahresüberschuss 2018	2.699.657 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	59.526 €

Eigenkapital zum 01.01.2019	**115.337.562 €**
davon Allgemeine Rücklage	115.337.562 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.337.562 €
Jahresfehlbetrag 2019	-92.607 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	247.146 €
Eigenkapital zum 01.01.2020	**115.492.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	115.492.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.492.102 €
Jahresfehlbetrag 2020	-1.405.125 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	526.184 €
Eigenkapital zum 01.01.2021	**114.613.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	114.613.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	114.613.161 €
Jahresfehlbetrag 2021 (lt. Entwurf nach weitgehender Prüfung)	-4.900.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	84.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2022	**109.797.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	109.797.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	109.797.161 €
Jahresfehlbedarf 2022 (lt. Haushaltsplanung)	-5.651.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-3.000.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2023	**101.146.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	101.146.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	101.146.161 €
Jahresfehlbedarf 2023 (lt. Haushaltsplanung)	-3.434.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-1.000.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2024	**96.712.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	96.712.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	96.712.161 €
Jahresfehlbedarf 2024 (lt. Haushaltsplanung)	-4.679.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2025	**92.033.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	92.033.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	92.033.161 €
Jahresfehlbedarf 2025 (lt. Haushaltsplanung)	-4.725.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €

Eigenkapital zum 01.01.2026	**87.308.161 €**
davon Allgemeine Rücklage	87.308.161 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	87.308.161 €
Jahresfehlbedarf 2026 (lt. Haushaltsplanung)	-5.723.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2027	**81.585.161 €**

5 % Quote 2014	
5 % Quote 2015	6.765.345 €
5 % Quote 2016	6.326.852 €
5 % Quote 2017	6.108.103 €
5 % Quote 2018	5.801.956 €
5 % Quote 2019	5.628.919 €
5 % Quote 2020	5.766.878 €
5 % Quote 2021	5.774.605 €
5 % Quote 2022	5.730.658 €
5 % Quote 2023	5.489.858 €
5 % Quote 2024	5.057.308 €
5 % Quote 2025	4.835.608 €
5 % Quote 2026	4.601.658 €
5 % Quote 2027	4.365.408 €
5 % Quote 2028	4.079.258 €

Hinweis:
Da der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 noch nicht endgültig festgestellt ist,
handelt es sich ab 2021 um vorläufige Zahlen. Es können sich noch Verschiebungen ergeben.

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Schuldner	Gläubiger	Aufnahme	Kreditsumme ursprünglich €	Restkapital Stand 31.12.2022 €	Bemerkung
1)	Verbundene Unter-nehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1.100.000,00	55.000,00	Laufzeit bis 2023
2)	Sonstiges			0,00	0,00	

Anlage 9

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2023 befindet sich Aufwand, auf dessen Entstehungsgrund oder Höhe der Rat der Stadt Plettenberg keinen Einfluss hat.
Die Entscheidungsfreiheit und die Verfügbarkeit von städtischen Mitteln wird durch diesen nicht beeinflussbaren Aufwand stark eingeschränkt.
Die wesentlichen Anteile des beeinflussbaren / nicht beeinflussbaren Aufwandes am Gesamtaufwand werden nachstehend dargestellt.

Nr. Erg.-Plan	Sachkonto	Bezeichnung/Sachverhalt	Haushaltsansatz	beeinflussbar (Annahme)	Anteil nicht beeinflussbar	Anteil beeinflussbar
11		**Personalaufwendungen**	2.315.650,00 €	10%	2.084.085,00 €	231.565,00 €
12		**Versorgungsaufwendungen**	1.950.000,00 €	10%	1.755.000,00 €	195.000,00 €
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**	17.801.050,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	2.019.000,00 €	50%	1.009.500,00 €	1.009.500,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	3.331.000,00 €	0%	3.331.000,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.265.000,00 €	0%	2.265.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	2.569.700,00 €	10%	2.312.730,00 €	256.970,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	925.000,00 €	0%	925.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	6.691.350,00 €	100%	0,00 €	6.691.350,00 €
14		**Bilanzielle Abschreibungen**	6.849.500,00 €	0%	6.849.500,00 €	0,00 €
15		**Transferaufwendungen**				
		Gewerbesteuerumlage	1.170.000,00 €		1.170.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	17.600.000,00 €		17.600.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	400.000,00 €		400.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	830.475,00 €		830.475,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	650.000,00 €		650.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	200.000,00 €		200.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	905.000,00 €		905.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.733.000,00 €		1.733.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	2.900.000,00 €		2.900.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	101.800,00 €		101.800,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	520.000,00 €		520.000,00 €	0,00 €
	5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	4.294.000,00 €	10%	3.864.600,00 €	429.400,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	4.330.340,00 €	10%	3.897.306,00 €	433.034,00 €
16		**Sonstige Aufwendungen**	4.205.060,00 €	50%	2.102.530,00 €	2.102.530,00 €
20		**Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen**	420.645,00 €	0%	420.645,00 €	0,00 €
Summe						**11.349.349,00 €**
Gesamtaufwand						**90.951.045,00 €**

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand **12,48%**

Die Zuordnung zum beeinflussbaren Aufwand bedeutet nicht, dass dieser Aufwand grundsätzlich wegfallen könnte oder eine sofortige Reduzierung möglich ist. Vielmehr deutet die Zuordnung darauf hin, dass durch strukturelle Änderungen oder Senkung von Standards der jeweilige Aufwand reduziert werden kann.

Hinweis: Nicht berücksichtigt wurde, ob es für den dargestellten Aufwand Kostenerstattungen von anderer Seite gibt.

Anlage 10

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen / fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2023 €	2024 €	2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €
1	CDU	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68
2	SPD	4.969,44	4.969,44	4.969,44	4.969,44
3	PWG	1.656,48	1.656,48	1.656,48	1.656,48
4	FDP	1.242,36	1.242,36	1.242,36	1.242,36
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	1.242,36	1.242,36	1.242,36	1.242,36

Erläuterungen:

Die Stadt Plettenberg gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Es wurde ein monatlicher Betrag in Höhe von 46,02 € je Ratsmitglied gezahlt.
Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2008 gewährt die Stadt Plettenberg ebenfalls fraktionslosen Ratsmitgliedern eine finanzielle Zuwendung entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 56 (3) GO NRW in Höhe von monatlich 30,68 €.
Ab 01.01.2010 werden die Fraktionszuwendungen gemäß Haushalt 2010 pauschal um 25 % gekürzt, sodass 34,51 € pro Monat und Fraktionsmitglied bzw. 23,01 € pro Monat und fraktionsloses Ratsmitglied gezahlt werden. An dieser Kürzung ändert sich auch 2022 nichts.
In der letzten Legislaturperiode gab es fünf Fraktionen und zwei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 01.11.2020 besteht der Rat aus fünf Fraktionen; davon CDU 14 Mitglieder vorher 13, SPD 12 Mitglieder vorher 15, PWG 4 Mitglieder vorher 3, FDP 3 Mitglieder, Grüne 3 Mitglieder vorher 0.
Über die Verwendung der Zuwendungen wird von den Fraktionen und Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören ein Nachweis in einfacher Form geführt, der unmittelbar dem Bürgermeister zugeleitet wird. Nicht verbrauchte Zuwendungen müssen erstattet werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen

je Fraktion: CDU, SPD, PWG, FDP, GRÜNE (ab 01.11.2020), teilweise wird auf die Nutzung verzichtet	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2023 €**	**Vorjahr 2022 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatiorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620	1.620		7,50 €/qm Mietwert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1	1		Erinnerungswert
4.2 sonstige Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitstellung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	325	325		monatlich 1,50 €/qm
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100		geschätzt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150	150		geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Anlage 11

Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2021
der Stadtwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

Aktivseite

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		115.901,81	85
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.383.984,75		1.433
2. technische Anlagen und Maschinen	25.586.174,49		25.159
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.116,66		193
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	849.050,36	28.073.326,26	247
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	794.283,75		786
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	5.770.008,63	4.976
		33.959.236,70	32.879
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		195.186,63	172
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.863.252,12		1.463
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	201.559,47		92
3. sonstige Vermögensgegenstände	166.514,44	3.231.326,03	426
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		261.101,96	465
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		23.544,25	24
		37.670.395,57	35.521

Passivseite

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.032.385,23	2.033
II. Kapitalrücklage		14.051.134,82	14.051
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.395.293,24	1.395
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		17.478.813,29	17.479
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.984.665,83	2.686
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	12
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	300.963,00		304
2. Steuerrückstellungen	9.731,49		0
3. sonstige Rückstellungen	579.753,19	890.447,68	537
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.943.028,24		10.230
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 825.506,00			
davon durch Bürgschaften gesichert: € 7.482.263,38			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183.950,36		1.253
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.183.950,36			
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	3.014.393,21		2.120
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.014.393,21			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.220,02		7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.220,02			
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.167.876,94	16.316.468,77	893
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.167.876,94			
davon aus Steuern: € 467.536,32			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		37.670.395,57	35.521

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
der Stadtwerke Plettenberg GmbH

		2021 €	2021 €	2020 T€
1.	Umsatzerlöse	17.286.581,51		
	./. Erdgassteuer /Energiesteuer	-1.100.531,01	16.186.050,50	14.788
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		215.090,55	174
3.	sonstige betriebliche Erträge		175.008,49	702
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.005.847,50		6.353
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.352.255,61	8.358.103,11	1.847
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.146.638,73		891
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	316.253,55	1.462.892,28	779
	davon für Altersversorgung: € 94.171,41 (Vj. € 389.153,05)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.780.566,09	1.760
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		745.522,66	645
8.	Erträge aus Beteiligungen		350.329,80	270
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.996,00	0
	davon aus Abzinsungen € 13.996,00 (Vj. € 0,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		258.987,03	294
	davon aus Aufzinsungen € 0,00 (Vj. € 0,00)			
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		205.426,43	164
12.	Ergebnis nach Steuern		4.128.977,74	3.201
13.	sonstige Steuern		9.163,44	11
14.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		1.103.403,14	880
15.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		3.016.411,16	2.310
16.	**Jahresergebnis**		0,00	0

L A G E B E R I C H T

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgen die Einwohner seit über 130 Jahren mit Trinkwasser und Gas. Neben der Gasverteilung an Kunden im Netzgebiet Plettenberg werden auch Kunden in anliegenden Kommunen beliefert. Dabei hat die Kundennähe zu wettbewerbsfähigen Preisen in Verbindung mit einem maximalen Servicelevel eine hohe Priorität. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Verpachtung des Stromnetzes. In der Weiterentwicklung und Neupositionierung ist als Geschäftsmodell der Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen, sowie ab Ende 2016, der Stromvertrieb hinzugekommen. Hinzu kommt die Elektromobilität / Ladesäulenabrechnung.
Mit Eintragung in das Handelsregister vom 05. Februar 2002 ist die AquaMagis Plettenberg GmbH zu 60% Gesellschafterin der Stadtwerke Plettenberg GmbH. Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die anteiligen Gewinne an die AquaMagis Plettenberg GmbH abgeführt. Seit dem 01. Januar 1997 ist die Mark-E AG, Hagen, durch Einbringung der Stromversorgungsanlagen ihres bisherigen Teilbetriebes Plettenberg zu 40 % an der Gesellschaft beteiligt. Durch einen gleichzeitigen Vertrag ist langfristig die Verpachtung der Stromversorgungsanlagen an Mark-E geregelt. Die Stadtwerke Plettenberg GmbH ist darüber hinaus mit einem Anteil von 2,77 % Aktionär der Enervie AG. Weiterhin ist die Stadtwerke Plettenberg GmbH neben weiteren 11 Stadtwerken mit 8,3 % an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke beteiligt, darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Elementerra GmbH (42,45 %). Seit 2021 sind die Stadtwerke mit 0,342% Kommanditist an der Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG.

1.1 Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen auf dem Netz- und Vertriebsgeschäft in der Gassparte, der Verpachtung des Stromnetzes und der sicheren Wasserversorgung zu möglichst günstigen und auf verschiedenen Kooperationsbeziehungen beruhenden Angebotspreisen. Seit 2016 bewirtschaftet die Stadtwerke Plettenberg ebenso ein Stromvertriebsportfolio.

Kooperationsvorteile werden dabei in verschiedenen Arbeitsbereichen generiert:

A) der Verbandsmitgliedschaft im Wasserverband Lüdenscheid. Dieser versorgt Teilgebiete der Stadt Plettenberg, wie er auch zusätzliche Reservesysteme vorhält.
B) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herborn. Die Stadtwerke Herborn unterstützen die Verbrauchsabrechnung und die Finanzbuchhaltung mit den dazugehörigen DV-Programmen.

C) der Zusammenarbeit mit der AquaMagis Plettenberg GmbH im Kontext insbesondere des personellen Verbundes.
D) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Werdohl. Hier findet eine vielfache, gegenseitige Unterstützung bei materiellen und personellen Sachverhalten statt. Dadurch ergeben sich Synergien und Skaleneffekte aber auch ein Kompetenzgewinn und eine gegenseitige Risikominimierung. Dazu kommt die gegenseitige Erteilung von Prokura für die Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Frank Schlutow für das jeweilige benachbarte Stadtwerk (Plettenberg/Werdohl).
E) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lüdenscheid und den Stadtwerke Soest im Segment Stromvertrieb.
F) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Iserlohn im Rahmen der Planauskunft (Software GIS) und der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft Elementerra GmbH.

1.2 Ziele und Strategie

Nach wie vor bleibt das Leitmotiv der Stadtwerke Plettenberg bestehen, das mit „Effizientes und nachhaltiges Wirtschaften bei fairer Tarifgestaltung“ umschrieben werden kann. Resultat davon sind Gas-, Wasser- und Stromnetze in einem guten Zustand wie auch im Branchenvergleich außerordentlich gute Geschäftsergebnisse. Dies steht dabei im Einklang mit der Zielsetzung, stets attraktive und verlässliche Angebote für und mit unseren Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Dieses Ziel ist dabei nur erreichbar mit einem motivierten und engagierten Team, welches sich zielstrebig fortbildet und bereit ist, flexibel auf die volatilen und teils unruhigen Rahmenbedingungen zu reagieren.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2021, wie schon in 2020, durch die Corona-Pandemie geprägt. Laut Statistischem Bundesamt hat die vierte Corona-Welle die Erholung der deutschen Wirtschaft zum Jahresende deutlich ausgebremst. Dennoch verzeichnete das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 ein Wachstum von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr, das Vor-Coronaniveau konnte damit allerdings noch nicht erreicht werden. Dagegen hatte die Wirtschaftsleistung in 20 anderen Mitgliedsstaaten der EU zum Jahresende bereits das Vor-Coronaniveau erreicht oder sogar übertroffen.

Im Vorjahrsvergleich zeigte sich die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes nach Wirtschaftsbereichen zweigeteilt. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm im 4. Quartal 2021 gegenüber dem 4. Quartal 2020 im Verarbeitenden Gewerbe um 1,7 % und im Baugewerbe um 3,1 % ab. In den Dienstleistungsbereichen legten diese teilweise deutlich zu. So stieg die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister um 7,7 %, die der Sonstigen Dienstleister um 5,5 %. Auch der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit verzeichnete mit +3,3 % weiterhin Zuwächse im Vorjahresvergleich.

Der Anstieg in Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+3,9 %) wurde vor allem durch deutliche Zuwächse in den Bereichen Verkehr und Gastgewerbe getragen, während die Wirtschaftsleistung im Handel zurückging.

Laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. ist der Energieverbrauch Deutschlands im Jahr 2021 um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Treiber waren insbesondere die fossilen Brennstoffe wie Stein- und Braunkohle, die jeweils um ca. 17 % angestiegen sind. Der Erdgasverbrauch nahm in Deutschland im Jahr 2021 um 4,9 % zu, hauptsächlich temperaturgetrieben, und stieg damit auf insgesamt 1.012 Mrd. kWh. Somit ist der Erdgasverbrauch so hoch wie zuletzt in den Jahren 2005/2006.
Die Nachfrage der Industrie, die im Jahr 2020 bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie stark zurückgegangen war, legte 2021 vor allem im 2. und 3. Quartal kräftig zu. Im Zuge der konjunkturellen Erholung seit dem Ende des pandemiebedingten Lockdowns wuchs der Erdgasverbrauch des Industriesektors (Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe, Mineralölverarbeitung, sonstige Energieerzeuger) um etwa 1,5 % auf 372 Mrd. kWh. Der Erdgasverbrauch der Gewerbe-, Haushalts- und Dienstleistungsunternehmen nahm mit 12,5 % im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich zu. Grund hierfür sind die niedrigen Temperaturen zu Beginn des Jahres und die deutlich kühleren Monate April und Mai, konjunkturelle Effekte verstärken den Zuwachs. Im Bereich der Privathaushalte liegt das Wachstum ebenfalls bei 13 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier ist der Anstieg insbesondere auf die kühle Witterung Anfang des Jahres 2021 sowie die Monate April und Mai zurückzuführen.

2.2 Allgemeiner Geschäftsverlauf

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2021 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Absatzmengen im Wassersektor sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,6 % gestiegen, bedingt durch höhere Abnahmemengen im Industriesektor, die zum Teil auch auf Nachholeffekte aufgrund der Corona-Auswirkungen zurückzuführen sind.

Die im Gasvertrieb realisierten Absatzmengen haben mit rd. 162,4 Mio. kWh unsere Vorjahresmengen (143,8 Mio. kWh) deutlich überschritten. Hierzu trug im erheblichen Maße die kühle Witterung und die damit temperaturbedingte Mengensteigerung, die zu Beginn des Jahres besonders ausgeprägt war, bei.

Im Stromsegment konnten wir im vertrieblichen Bereich ein Absatzvolumen von 9,4 Mio. kWh (Vorjahr 8,7 Mio. kWh) erreichen.

Im Personalbereich wurde wie auch schon in den Vorjahren das Augenmerk auf die Intensivierung des fachlichen Know-hows und der persönlichen Weiterentwicklung gelegt, schwerpunktmäßig mit Online-Schulungen und -Workshops. Flexible Arbeitszeiten und das Angebot, in abgestimmten Strukturen „mobil“ zu arbeiten, wurden auch im zweiten Corona-Jahr von den kaufmännischen Mitarbeitern gut angenommen. Der Kundenservice und die Bearbeitung der Kundenanliegen haben dabei die gewohnte Qualität beibehalten.

Der gegenseitige Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Projektbegleitung mit den Stadtwerken Werdohl standen des Weiteren auch 2021 auf der Agenda.

Speziell vor dem Hintergrund der Umstellung von L- auf H-Gas wurde im engen Austausch mit der Enervie Service im Verlauf des Jahres 2021 die technisch-wirtschaftliche Bestandsaufnahme aller Gasgeräte durchgeführt. Technischer Umstellungstermin ist der August 2022.

Im Gesamtbild betrachtet haben sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2021 trotz vielfacher Herausforderungen sehr gut behauptet.

Allgemeine Entwicklung

Absatz

Im Wesentlichen bedingt durch die kühlere Witterung zu Beginn des Jahres sowie im April und Mai erhöhte sich in 2021 der vertriebliche Gasabsatz um rd. 12,7 % auf 162.400.000 kWh (Vorjahr 143.800.000 kWh). Von der Gesamtmenge wurden rd. 144,1 Mio. kWh in das eigene Verteilnetz und rd. 18,0 Mio. kWh in fremde Netzgebiete abgesetzt. Die Wettbewerbssituation im Vertrieb verbleibt auf einem hohen Niveau, die Absatzmenge fremder Vertriebe in unser Netzgebiet stieg von rd. 79,2 Mio. kWh in 2020 auf rd. 103,5 Mio. kWh in 2021 (+ 30,7 %). Die Vertriebsverluste sind dabei vorrangig im Industriekundenbereich zu verzeichnen. Die gesamte Menge im eigenen Netzgebiet erhöhte sich von rd. 205,7 Mio. kWh in 2020 auf rd. 247,6 Mio. kWh in 2021. Der Wasserabsatz 2021 lag mit rd. 1.176.000 m³ um rd. 7,6 % über Vorjahresniveau, im Wesentlichen bedingt durch höhere Abnahmemengen im Industriesektor.

Umsatz

Der Umsatz 2021 der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 14.788 auf T€ 16.186 erhöht. Alle Teilsegmente haben dabei in unterschiedlicher Ausprägung ihren Anteil an den Zuwächsen. Der größte absolute Zuwachs wurde durch die Mengensteigerung in der Gassparte erreicht. In der Wassersparte und im Stromvertrieb wurden leichte Umsatzzuwächse erzielt, in der Stromverpachtung schlug sich ein Einmaleffekt bei der regulierungsoptimierten Berechnung des Pachtentgeltes nieder.
Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 9.192 (Vorjahr T€ 8.227) auf die Erdgasversorgung, T€ 2.889 (Vorjahr T€ 2.847) auf die Wasserversorgung, T€ 1.611 (Vorjahr T€ 1.567) auf den Stromvertrieb und T€ 2.494 (Vorjahr T€ 2.147) auf die Stromverpachtung.

Investitionen

Im Jahre 2021 sind T€ 2.937 investiert worden. Davon entfallen T€ 1.029 auf die Gasversorgung, T€ 538 auf die Wasserversorgung und T€ 1.200 auf die Stromversorgung. T€ 170 wurden in gemeinsamen Bereichen investiert (davon T€ 76 Beteiligungsinvestition Versorger-Allianz, Gesamtinvestition Versorger-Allianz T€ 200).

Finanzierung

Die durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit abgedeckt werden. Grundsätzlich werden zukünftig weitere Kredite aufzunehmen sein.
Der Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug T€ 5.126. (Vorjahr T€ 5.245).

Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2021 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Anzahl
Geschäftsführung	1
Angestellte	8
Gewerblicher Bereich	7
Auszubildende	0
	16

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen auch in 2021 nachgekommen. Schwerpunkte waren aufgrund der ständig ansteigenden Veränderungen in der Energiewirtschaft Online-Workshops und -Schulungen im EDV-System Schleupen.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2020 um T€ 2.149 auf T€ 37.670 erhöht. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 2.032, die Kapitalrücklagen T€ 14.051 und die Gewinnrücklagen T€ 1.395. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von T€ 14.503 auf T€ 16.316. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg von T€ 32.879 auf T€ 33.959. Der Anteil an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 90,1 % (i. V. 92,6 %).

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit T€ 4.129 deutlich über Vorjahresniveau (T€ 3.202). Verantwortlich dafür waren im Wesentlichen die sehr gute Geschäftsentwicklung in der Gassparte, deutlich niedrigere Beihilfeaufwendungen als im Vorjahr sowie höhere Dividendenausschüttungen seitens der Mark-E AG. Insgesamt betrachtet ist dieses Ergebnis angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen als ein außergewöhnlich gutes Geschäftsergebnis zu bewerten. Die Ausgleichszahlung von T€ 1.103 ist an die Mitgesellschafterin Mark-E AG, die Ergebnisabführung von T€ 3.016 an die AquaMagis Plettenberg GmbH auszuzahlen.

Finanzlage

Mit 46,4 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei gestiegener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen unter dem Vorjahresniveau (49,2 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 zu keiner Zeit gefährdet. Wir erwarten, aufgrund der „derzeitigen Politik" der ständigen Vollausschüttung, zukünftig weitere Kreditaufnahmen im Rahmen der jährlichen Tilgungen korrespondierend mit einer leicht abschmelzenden Eigenkapitalquote auf einem allerdings branchenbezogenen hohen Niveau von etwa 45 %.

3. Prognosebericht

Gassparte

Der vertriebliche Gasabsatz lag mit rd. 61 Mio. kWh im ersten Quartal 2022 um rund 3 Mio. kWh unter dem 1. Quartal 2021 (rd. 4,7 %). Insgesamt hängt es einerseits von den Temperaturverläufen der Quartale II-IV/2022 ab, ob die Jahresziele erreicht werden können.
Andererseits können wir in 2022 diese Effekte durch Tariferhöhungen und durch die gute im Vorfeld getätigte Tranchenbeschaffung voraussichtlich mehr als kompensieren.

Im laufenden Jahr 2022 ist die Lage auf dem Gas-Beschaffungsmarkt weiterhin sehr angespannt, das Preisniveau ist sehr hoch. Ausschlaggebend ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie den von Seiten der EU und den USA gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen – insbesondere der Abbruch des Lizensierungsverfahrens von Nord Stream 2. Die Eskalation mündete darin, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck am 30.03.2022 die Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas" ausgerufen hat. Die Konsequenz daraus ist, dass bei Versorgungsengpässen durch Nichtlieferung aus Russland die Kundengruppen kategorisiert und priorisiert werden müssen. Industrie- und Gewerbekunden könnten im Extremfall von der Versorgung abgeschnitten werden.

Wassersparte

In der Sparte Wasser sehen wir weiterhin stabile, grundsätzlich gleichbleibende Rahmenbedingungen wie in den Vorjahren. Die Nutzung von Einsparungspotentialen bei den Haushalten, wie beispielsweise der Einsatz von sparsameren Haushaltsgeräten und neuen Armaturen bzw. der demographische Wandel erschweren Steigerungen bei den abgegebenen Wassermengen. Die generelle Aufgabe, kommunal wünschenswert niedrige Tarife mit den Notwendigkeiten von Investitionen in das Wassernetz sowie den Erwartungshaltungen der Gesellschafter hinsichtlich der Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals in Einklang zu bringen, bleibt dauerhaft erhalten.

Strom

Die Pachterträge werden sich regulatorisch bedingt deutlich nach unten entwickeln und sich ab 2022 für die nächste Regulierungsperiode auf einem durchschnittlichen Niveau von rd. 1,9 Mio. € einpendeln. Dazu kommen die anteiligen Beteiligungserträge aus der Elementerra GmbH, in der die gemeinsamen Photovoltaik-Anlagen geführt werden. Im Segment Stromvertrieb erwarten wir für 2022 einen Umsatzbeitrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. €, verbunden mit einer niedrigen, positiven Marge.

Andere Erträge

Hinsichtlich unserer Beteiligung an der Enervie AG stellen wir uns auf eine wahrscheinliche Dividendenvereinnahmung für die Jahre 2022 - 2024 in Höhe von rd. 390.000 € brutto p.a. ein.

Ausblick

Für 2022 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 4.008 prognostiziert. Durch den guten Gasbezug und durch Preisanpassungen erwarten wir für die Gassparte in 2022 ein Geschäftsergebnis nochmals deutlich über dem Vorjahresniveau. Für die Sparte Wasser erwarten wir in 2022 ein stabiles Ergebnis. Die Stromergebnisse korrelieren mit dem Pachtvertrag und seitens der Beteiligungsergebnisse gehen wir von einer voraussichtlichen Dividende von rd. 0,4 Mio. € aus.

4. Chancen und Risiken-Bericht

Risikobericht

Durch sich stetig wandelnde rechtliche Rahmenbedingungen und energiewirtschaftliche Marktgegebenheiten stehen die Stadtwerke Plettenberg vor immer größeren Herausforderungen, ihren Kunden innerhalb ihrer Versorgungsgebiete attraktive sowie kostengünstige Leistungen anzubieten und dabei gleichzeitig auch einen nachhaltig wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.
Im Bereich des Gasnetzes rechnen wir auch zukünftig mit zunehmendem Kostendruck auf Grund von rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, die zur möglichen Verschlechterung der Ertragslage innerhalb der Netznutzungsentgelte führen können.

Der Gasvertrieb wird sich auch in den nächsten Jahren verschärfendem Wettbewerb ausgesetzt sehen. Vor allem im Segment der Industriekunden sind kaum noch Margen zu erzielen. Bei den Tarifkunden werden wir auch weiterhin mit Kundenverlusten rechnen müssen, was das Ergebnis der Sparte Gas belasten wird.

Im Stromvertrieb wird es auch in den nächsten Jahren erheblicher vertrieblicher Anstrengungen bedürfen, um den für den steuerlichen Querverbund nötigen Stromabsatz und Umsatz, auch in der Zukunft sicher zu stellen.

In der Wasserversorgung wird sich der bisherige Trend zum sparsameren Umgang mit Trinkwasser fortsetzen. Hinzu kommt, dass sich die bisherige demographische Entwicklung grundsätzlich fortsetzen wird. Abschließend kann das Thema der kartellrechtlichen Prüfung der Wasserpreise nicht beurteilt werden, so dass auch hier zukünftig ein Preisrisiko besteht.

Chancenbericht

Um einen nachhaltig wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, haben die Stadtwerke Plettenberg gemeinsam mit Mark-E bzw. ENERVIE Vernetzt ein Pachtmodell konzeptioniert und abgestimmt, welches es unter Nutzung von Synergien ermöglicht, das bestehende Leistungsportfolio aus Kundensicht weiterhin attraktiv und kostengünstig aufrechtzuerhalten und dabei zugleich die Ertragssituation der Stadtwerke Plettenberg langfristig zu stabilisieren und zu sichern. Die wesentlichen Eckpunkte des Pachtmodells sind wie folgt:

- Mark-E bzw. ENERVIE Vernetzt pachten in jeweils eigenständigen Pachtverträgen den gesamten operativen Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Plettenberg (mit Ausnahme des Stromvertriebs):
    - Dies beinhaltet die Gasversorgung (d.h. Netz und Vertrieb) sowie die Trinkwasserversorgung (d.h. Netz einschließlich einer Wassergewinnungsanlage und Vertrieb).
    - Die Verpachtung umfasst jeweils das gesamte zugehörige Anlagevermögen.
    - Das operative Personal wird von Mark-E bzw. ENERVIE Vernetzt übernommen.
    - Mark-E übernimmt ebenfalls das Gas- und Trinkwasserkundenportfolio.

- Aufgrund der energierechtlichen Entflechtungsvorgaben werden die vertrieblichen Pachtgegenstände von Mark-E gepachtet, während die Netze und sonstigen technischen Anlagen von ENERVIE Vernetzt gepachtet werden.
- Die Pachtverträge beginnen am Stichtag 01.01.2023 und haben eine feste Erstlaufzeit von 10 Jahren.
    - Sofern keine Kündigung zum Ablauf der festen Vertragslaufzeit erfolgt, verlängern sich die Pachtverträge automatisch um jeweils fünf weitere Jahre.

- Das jeweilige unter den Pachtverträgen vereinbarte zu zahlende Pachtentgelt ist während der Erstlaufzeiten fix.

    - Bei Verlängerung der Gasnetzpachtverträge entspricht das Pachtentgelt ab dem 01.01.2033 den von der zuständigen Regulierungsbehörde anerkannten Kapitalkosten für das gepachtete Netz. Bei dem Wassernetzpachtvertrag wird das Pachtentgelt für den Pachtgegenstand auf Basis der kalkulatorischen Kosten gemäß dem Leitfaden zur Wasserpreiskalkulation sowie der Stromnetzentgeltverordnung ermittelt.

- Der Stromvertrieb der Stadtwerke Plettenberg verbleibt bei uns mit dem Ziel, den bestehenden steuerlichen Querverbund mit der AquaMagis Plettenberg GmbH aufrechtzuerhalten.

    - Für den künftigen Betrieb des Stromvertriebs wird Mark-E ab 01.01.2023 über einen Dienstleistungsvertrag operative Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Strombelieferung der Kunden einschließlich der Strombeschaffung für die Stadtwerke erbringen. Mark-E erbringt diese Dienstleistungen im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der Stadtwerke Plettenberg.

- Im Hinblick auf die geplante Zusammenarbeit schließen die Stadtwerke Plettenberg und Mark-E sowie ENERVIE Vernetzt einen Konsortialvertrag, der das Verhältnis der Parteien zueinander in Bezug auf die Grundsätze der Zusammenarbeit regelt.
- Die Stadtwerke Plettenberg bleibt mit einem auf (kaufm.) Verwaltung reduzierten Personalbestand als Rumpfgesellschaft bestehen.

    - Zu deren Tätigkeiten gehört dann im Wesentlichen die Verwaltung des in ihrem Eigentum verbleibenden Anlagevermögens (z.B. Finanzierung, Buchhaltung).
    - Zudem nimmt die Rumpfgesellschaft auch weiterhin alle bisherigen gesellschaftsrechtlichen Aufgaben wahr (z.B. Gremien, Jahresabschlüsse, Beteiligungsangelegenheiten).

Gesamtaussage

Der Markt wird im Gas- und Stromsektor auch in den nächsten Jahren geprägt sein durch weiter steigenden vertrieblichen Wettbewerb, sinkenden Vertriebsmargen und durch die Regulierung der Netzentgelte. In der Sparte Wasser wird durch mögliche Kartellverfahren und analoge "Überprüfungsmechanismen" der Druck auf Kosten und Verkaufspreise insgesamt deutlich höher.

Die Stadtwerke Plettenberg werden diesem durchaus allgemeinen Negativtrend durch organisatorische Veränderungen zukunftsgerichtet entgegentreten. Das Pachtmodell mit Mark-E und ENERVIE Vernetzt soll zum 01.01.2023 umgesetzt werden und sichert damit weitestgehend den wirtschaftlichen Erfolg, mit größtmöglicher Risikominimierung, für die Stadtwerke Plettenberg in den nächsten 10 Jahren. Die Stromsparte, zum Erhalt der steuerlichen Organschaft, wird dienstleistend durch den Pächter Mark-E sichergestellt.

Erste zustimmende Beschlüsse zu dem genannten Pachtmodell wurden bereits im Aufsichtsrat der Stadtwerke und im Rat der Stadt Plettenberg gefasst. Die genannten Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Beanstandungsfreiheit durch die Kommunalaufsicht.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung haben, sind derzeit nicht zu erkennen.

Plettenberg, den 31. März 2022

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 12

Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH

Anlage 1

AquaMagis Plettenberg GmbH
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		42.350,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.621.159,06		11.187.410,06
2. technische Anlagen und Maschinen	2.726.250,00		3.376.371,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.776,00		217.134,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.380,00	13.552.565,06	60.325,85
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.843.958,55	1.900.854,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		30.077,84	17.855,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.986,56		42.934,58
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	36.908,77		6.475,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.234.355,82		1.590.917,97
4. sonstige Vermögensgegenstände	457.150,55	2.836.401,70	1.147.869,39
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 35,67 (35,67)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**3.211.812,63**	**2.001.166,51**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**85.906,86**	**29.583,67**
SUMME AKTIVA		**21.603.072,64**	**21.578.901,67**

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
II. Kapitalrücklage		**7.472.094,84**	**7.472.094,84**
III. Gewinnvortrag		**2.643.723,42**	**3.296.340,84**
IV. Jahresüberschuss		**856.482,51**	**147.382,23**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	392.129,70		188.037,00
2. sonstige Rückstellungen	113.525,90	505.655,60	251.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.969.738,10		4.665.530,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.360,43		171.480,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.170,55		67.485,14
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.637.377,68	4.971.646,76	177.026,05
- davon aus Steuern in EUR: 386.209,22 (9.214,67)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**153.469,51**	**141.724,85**
SUMME PASSIVA		**21.603.072,64**	**21.578.901,67**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.330.877,66		2.877.302,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.330.877,66	18.615,00
3. sonstige betriebliche Erträge		100.670,47	561.183,31
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-535.900,87		-548.861,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-158.293,73	-694.194,60	-190.168,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-741.083,04		-918.711,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-294.999,06	-1.036.082,10	-340.074,07
- davon für Altersversorgung in EUR: -53.994,60 (-73.303,30)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.383.818,17	-1.425.982,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.678.432,58	-1.864.000,03
8. Erträge aus Beteiligungen	22.661,78		31.640,11
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	3.016.411,16		2.310.254,26
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		915,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.163,42	2.961.909,52	-97.059,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-678.542,72	-206.567,91
13. Ergebnis nach Steuern		**922.387,48**	**208.485,42**
14. sonstige Steuern		-65.904,97	-61.103,19
15. Jahresüberschuss		**856.482,51**	**147.382,23**

Anlage 4

LAGEBERICHT

AquaMagis Plettenberg GmbH

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand

Die AquaMagis Plettenberg GmbH ist eine 11%-ige Tochter der Stadt Plettenberg und 89%-ige Tochter der Plettenberger KulTour GmbH. Gleichzeitig hält die AquaMagis GmbH eine 60%ige Beteiligung an der Stadtwerke Plettenberg GmbH, organschaftlich verbunden und mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es zwingend die notwendige BHKW Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen, als auch seitens der Tochtergesellschaft (Stadtwerke Plettenberg GmbH) einen Stromvertrieb in einer gesetzeskonformen Größenordnung darzustellen.
Als weitere Beteiligung hält die AquaMagis im Kontext des Erwerbes und des Betriebes gemeinsamer Photovoltaikanlagen eine 50%-ige Beteiligung an der mehr - Märkische energie und mehr GmbH - zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH, sowie ab 2016 eine kleinere Beteiligung an der Elementerra GmbH, zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH und den Stadtwerken Plettenberg GmbH. Gegenstand des grundsätzlichen Betriebes ist ein Erlebnis- und Freizeitbad mit dem Schwerpunkt „WASSER- und RUTSCHENPARK" sowie dem angrenzenden RESORT. Dazu kommen ab Sommer 2020 ein Jugendcamp sowie angrenzende Wohnmobilstellplätze. Ebenso gilt es die klassischen „Versorgungsaufgaben" eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Sportschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen effizient anzubieten bzw. zu gewährleisten. Im Mittelpunkt weiterer „unternehmerischen Aktivitäten" stehen die SAUNA-Angebote (textiles und textilfreies Saunieren), die FITNESSwelt (ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernes computergestütztes Gerätetraining wie auch mittlerweile ca. 50 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet), sowie die Verpachtung von gastronomischen Angeboten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 war nach einer Einschätzung der European Waterpark Association (EWA), dem Branchenverband der Freizeitbäder und Thermen in Europa, geprägt von einer permanenten Planungsunsicherheit, die sich voraussichtlich auch in 2022 fortsetzen wird.

Die Entwicklung der pandemischen Lage aufgrund der Ausbreitung des COVID-19-Virus und vor allem das Auftreten neuer Varianten (Delta, Omikron) erforderte ein oft sehr kurzfristiges Reagieren von Politik und Verwaltung hinsichtlich der Aktualisierung der geltenden Verordnungen und Restriktionen. Leidtragende waren neben anderen Freizeit- und Kultureinrichtungen vor allem auch die öffentlichen Bäder und Kureinrichtungen.
Das Geschäftsjahr 2021 startete mit einem generellen Lockdown. Die Freizeitbäder und somit auch das AquaMagis mußte aufgrund der gesetzlichen Vorschriften geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter wurden größtenteils in Kurzarbeit geschickt und es herrschte im ersten Quartal 2021 große Unsicherheit, wann die Anlagen wieder geöffnet werden dürfen – und unter welchen Rahmenbedingungen und Restriktionen.
Erst im April/Mai 2021 begannen erste Lockerungsmaßnahmen und die Freizeitbäder und Thermen durften unter kontrollierten Bedingungen wieder öffnen. Neben der Verpflichtung zur Vorlage eines Hygienekonzepts, welche bereits 2020 bestanden hatte, waren es vor allem die Limitierung der Zahl der gleichzeitig anwesenden Gäste und deren Erfassung zur Kontaktnachverfolgung, die einerseits die Umsätze sinken ließen und andererseits den Betriebsaufwand deutlich erhöhten.
Mit Wiedereröffnung, pünktlich zu den Sommerferien in NRW, verzeichneten wir durchgängig gute bis zum Teil sehr gute Gästezahlen und konnten im Vergleich zum 1. Coronajahr positive Nachholeffekte realisieren. Im Einzelnen kann das Gesamtbild wie folgt beschrieben werden. In 2021 konnten wir gut 166.000 Gäste begrüßen, ein Minus von rd. 5 % zum Corona-Vorjahr (175.000 Gäste). Dabei muss berücksichtigt werden, daß das AquaMagis in 2021 ein halbes Jahr komplett von der Schließung betroffen war.

Von den Gesamtumsätzen konnten wir das Vorjahresniveau (rd. 2,9 Mio. €) mit rd. 3,3 Mio. € übertreffen, bedingt durch den ansteigenden Pro-Kopf-Umsatz.

Im Hauptumsatzträger „WASSER- und RUTSCHENPARK" erhöhten sich die Umsätze von 1,7 Mio. € auf 2,1 Mio. €. Im Fitnessbereich verloren wir rd. T€ 65, dies entspricht rd. 40 %. Auch bei diesem Vergleich ist die halbjährige Schließungszeit zu berücksichtigen. Gerade in den ersten Monaten kündigten recht viele Mitglieder, die auch durch entsprechende Akquisebemühungen im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 nicht zurückgeholt werden konnten.
Im Resortbereich verzeichneten wir einen Umsatzanstieg um rd. T€ 140 (+ 60%) auf T€ T€ 360, kommen allerdings vergleichsweise aus einem niedrigen Vorjahresniveau.

Sport- und Schulschwimmen

Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr ist angesichts der Corona-Auswirkungen nicht zielführend. Mit den Umsätzen, die ganz leicht über dem schwachen Vorjahreswerten liegen, sind wir im Gesamtbild zufrieden.

Gastronomie

Die Pachterlöse Catefit liegen mit T€ 70 gut 10 % unter einem normalisierten Jahreswert.

Technik/Energie

Die Kosten im Energiesektor betrugen 480 T€ und lagen damit leicht über dem Vorjahreswert (460 T€). Auch hier gilt die eingeschränkte Vergleichbarkeit aufgrund der schließungsbedingten Rahmenbedingungen.

Investitionen

In 2021 wurden rd. 0,2 Mio. € an Investitionen getätigt. Hierbei handelt es sich um Nachaktivierungen für die Wasserrutschen bzw. das BHKW sowie mit 0,05 Mio. € anteilige Investitionen in die IT-/EDV-Infrastruktur. Dieses Projekt wurde gemeinschaftlich mit den Stadtwerken Plettenberg und Werdohl durchgeführt.

Finanzierung

Das in 2020 zur Gegenfinanzierung der Corona-Auswirkungen aufgenommene Liquiditätsdarlehen (T€ 3.000) wurde mit T€ 1.000 vereinbarungsgemäß in 2021 zurückgezahlt, die zweite Tranche ist Mitte 2022 zur Rückzahlung fällig. Die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2021 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 36 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 18 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen. Ein Schwerpunkt lag auf Schulungsprogramme für Führungskräfte.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2020 um T€ 25 auf T€ 21.604 erhöht. Das Anlagevermögen lag mit T€ 15.439 um T€ 1.303 unter dem Vorjahresniveau (T€ 16.742). Das Umlaufvermögen stieg deutlich von rd. 4,8 Mio. € auf rd. 6,1 Mio. € und ist im Wesentlichen auf den Zuwachs der liquiden Mittel zurück zu führen. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 5.000 und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert T€ 7.472. Der Bilanzgewinn beträgt T€ 3.500 (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren T€ 2.644). Die Verbindlichkeiten reduzierten sich von T€ 5.082 auf T€ 4.972. Der Reduzierung durch die planmäßige Teilrückzahlung eines Liquiditätsdarlehens (1,0 Mio. €) stand eine Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten durch den Ausweis der zurück zu zahlenden Fördermittel (s. auch Abschnitt Ertragslage) in Höhe von 1,1 Mio. € gegenüber. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 71,5 % (Vorjahr 77,6 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote blieb mit 73,9 % nahezu unverändert (Vorjahr 73,8 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2021 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2021 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 709. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Umsatzerlöse sowie das deutlich höhere Finanzergebnis zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von T€ 1.186 (vor Steuern). Im Geschäftsjahr 2021 hat die AquaMagis Plettenberg GmbH im Juni einen Antrag auf die sog. Überbrückungshilfe III gestellt, der im November vorläufig und unter Vorbehalt bewilligt wurde. Im Juli und im November wurden jeweils rd. T€ 569 an Abschlagszahlungen von der Gesellschaft vereinnahmt. Nach intensiver Überprüfung der Rechtslage besteht nunmehr Klarheit, daß AquaMagis nicht zur Antragstellung berechtigt war. Die vereinnahmten Mittel wurden im Abschluss als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen, da eine Rückzahlungsverpflichtung besteht.

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Auch das Geschäftsjahr 2022 wird umfänglich durch die pandemische Lage geprägt werden.

Ob es, und in welcher Form noch einmal zu einem Lockdown in Gänze oder in Teilen kommen wird, läßt sich nur schwer vorhersagen, die generelle Planungsunsicherheit wird im Laufe des Jahres 2022 bleiben. Wünschenswert wären hier von der politischen Entscheidungsgrundlage mittelfristig verläßliche Parameter und Rahmenbedingungen zu erhalten, speziell was Einlaß- und Hygienevorschriften anbetrifft.

Für 2022 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 1,5 Mio. € prognostiziert und hatten eine Plan-Besucherzahl von 320.000 zugrunde gelegt. Wir erwarten für das Gesamtjahr eine geringere Besucherzahl mit höheren Pro-Kopf-Umsätzen. Hieraus können sich Überkompensationen ergeben. Auf der anderen Seite sehen wir die Risiken aus Rohstoffknappheiten und aus steigenden Energiekosten (Gas, Strom). Dazu kommen Unwägbarkeiten aus möglichen Schließungen durch Regelungen und Entscheidungen aus der Gasnotfallversorgung. Bereits im ersten Quartal 2022 haben wir Maßnahmen eingeleitet, um den Gas- und Stromverbrauch im Bad zu reduzieren. Dies führt zu Angebots- bzw. Komfortverlusten auf Seiten unserer Kunden. Insoweit bleibt abzuwarten, wie sich dies alles auf die Erreichung unserer Ziele in 2022 niederschlagen wird.

Eine zusätzliche Belastung wird für unsere Kunden die Sperrung der Autobahn A45 darstellen. Hierdurch droht ein Rückgang unserer Besucherzahlen insbesondere aus dem Ruhrgebiet.

Plettenberg, den 31. März 2022

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 13

Jahresabschluss
Plettenberger KulTour GmbH

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.519,00		46.363,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		8.781,00
		75.519,00	55.144,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.450.000,00		4.450.000,00
		4.450.000,00	4.450.000,00
		4.525.519,00	4.505.144,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.000,00		2.000,00
		3.000,00	2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.505,36		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.785,38		3.744,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	275.128,99		77.107,31
		284.419,73	80.851,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		66.949,42	54.578,39
		354.369,15	137.430,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		19.419,64	1.236,24
		4.899.307,79	4.643.810,36

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.425.000,00	4.425.000,00
III. Gewinnvortrag		133.203,97	109.476,70
IV. Jahresüberschuss		3.919,91	23.727,27
		4.612.123,88	4.608.203,97
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	18.662,15		10.500,00
		18.662,15	10.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.424,39		1.064,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.000,00		10.472,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.097,37		13.569,08
		268.521,76	25.106,39
		4.899.307,79	4.643.810,36

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 EUR		2020 EUR
1. Umsatzerlöse		85.508,06	86.364,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.869,43	28.387,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.198,86		0,00
		-3.198,86	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-225.109,31		-190.005,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-52.486,23		-47.021,72
		-277.595,54	-237.027,05
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-29.947,56		-23.620,51
		-29.947,56	-23.620,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-535.715,63	-453.377,29
7. Erträge aus Beteiligungen		712.000,01	623.000,00
8. Ergebnis nach Steuern		3.919,91	23.727,27
9. Jahresüberschuss		3.919,91	23.727,27

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

A) Grundlagen des Unternehmens

I) Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde zum 30.10.2018 per notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Stadt Plettenberg ist zu 100% Gesellschafterin. Die Plettenberger KulTour GmbH hält eine 89%ige Beteiligung an der AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Durchführung von Aufgaben zum Plettenberger Kultur- und Tourismusbereich sowie die Unterstützung von Plettenberger Marketing- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Beteiligung an und der Betrieb von Unternehmen im kommunalen Freizeitbereich.

II) Ziele und Strategien

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde gegründet, um die gelegten Grundsteine im Bereich Kultur & Veranstaltungen, Freizeit & Tourismus, Marketing, Vereinsarbeit etc. in Plettenberg weiter auszubauen. Ziel ist es die Stadt Plettenberg als attraktiven Standort zu profilieren und das Stadtimage auszubauen sowie kulturelle, touristische und Stadtmarketing-Aktivitäten zusammen zu führen und die Plettenberger Einzelhändler, Vereine und Gastronomie bei Projekten und besonderen Veranstaltungen zu unterstützen.

Bei der Plettenberger KulTour GmbH werden unterschiedliche Strategien für die Bereiche entwickelt. Alle Maßnahmen sollen Bürgernähe schaffen und das Stadtimage verbessern. Zu den Strategien gehört zum Beispiel:

- Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes.
- Ausbau des Freizeit- und Tourismusangebotes und die stärkere Vernetzung mit dem Sauerland-Tourismus, dem Märkischen Kreis und den Kommunen an der Lenneschiene.
- Die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, Bürger und Bürgerinnen, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöhen. Die Standortentwicklung in Plettenberg soll durch den Tourismus gestärkt werden.
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch neue Marketing-Strategien für unterschiedliche Zielgruppen.
- Weiterentwicklung und Ausbau des digitalen Angebotes.
- Marktforschung, Innovation und Vernetzung.
- Hinzu kommen wichtige Themen wie Klima- und Umweltschutz, Integration, Inklusion sowie Arbeits- und Fachkräftemangel.

Alle Maßnahmen sollen überzeugen, dass es lohnenswert ist, in Plettenberg zu leben, zu arbeiten, Urlaub zu verbringen, zu investieren und Gewerbe anzusiedeln.

B) Wirtschaftsbericht

I) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Alle Kommunen beschäftigen sich heutzutage mit den Themen Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Insbesondere in den ländlichen Regionen hat sich der demographische Wandel in den letzten Jahren besonders deutlich hervorgetan und so den Wettbewerb um junge Fachkräfte weiter verschärft. Somit wird es immer wichtiger für kleinere Kommunen, das kulturelle Leben in ihren Städten möglichst attraktiv zu halten.

Kommunales Marketing zur Schaffung eines positiven Stadtimages ist mitentscheidend für die Attraktivität der Stadt. Kulturelle Aktivitäten und touristische Entwicklungen wirken z.B. fördernd auf die Ansiedlung von Industriebetrieben und verbessern die Akzeptanz der Verwaltung und der Politik bei den Bürgern.

II) Geschäftsverlauf

Das zurückliegende Geschäftsjahr war geprägt durch die Corona-Pandemie und hat die Plettenberger KulTour GmbH vor viele Herausforderungen gestellt. Veranstaltungen konnten nur mit erheblichem zusätzlichen Aufwand stattfinden. Trotz allem konnte den Bürgerinnen und Bürgern ein Freizeit- und Kulturangebot angeboten werden.

Neue touristische Projekte wurden mit Fördergeldern umgesetzt. Im Juli 2021 wurde das Wilhelm 9 in der Wilhelmstraße 9 eröffnet. Die zentrale Bürger- und Tourismusinformation soll mit der Vermietung von E-Bikes, SUP-Boards und Informationen zur Innenstadtbelebung beitragen.

Freizeit & Tourismus

Der Vorstand des Märkischen Tourismusverband (FTV) wurde neu gewählt. Erstmals ist Plettenberg mit zwei KulTour-Mitarbeiterinnen vertreten. Die Zusammenarbeit mit dem Sauerland-Tourismus wurde ebenfalls weiter ausgebaut.

Gemeinsam mit dem DLRG Plettenberg wurde wieder in den Sommerferien Stand-Up-Paddling an der Oestertalsperre angeboten. Ab 01. Juli 2021 konnten weitere Boards auch im neu eröffneten Wilhelm 9, W9, gemietet werden.

Das Förderprojekt “Kultur mit dem Rad” wurde umgesetzt. Bürgerinnen, Bürger und Touristen wird so die Möglichkeit gegeben, sich bei der Plettenberger KulTour GmbH E-Bikes auszuleihen, um eine der zwei für das Projekt entwickelten Geschichts-Touren (lange und kurze Variante) abzufahren. Diese Routen enthalten zahlreiche Stationen des Plettenberger Geschichtspfades und viele weitere kulturelle Highlights. Durch das Scannen von QR-Codes an den Geschichtstafeln erhält der Radfahrer per Audioguide App durch modernes Storytelling weitere Informationen zu dem jeweiligen Thema.

Das Projekt vereint zwei wertvolle Maßnahmen – die Stärkung von Kultur, Heimat und Geschichte sowie die Förderung einer aktiven Freizeitgestaltung, des Radverkehrs und der Outdoor-Aktivität. Das Angebot ist zeitlich unbegrenzt und für sämtliche Zielgruppen ganzjährig zugänglich.

Auf Grund der Nachfrage von Bürgern und Besuchern nach einem Fahrrad-/E-Bike-Verleih und dem Ziel die Innenstadt zu beleben, wurde im Herzen der Stadt das Wilhelm 9 eröffnet. Die Bürger- und Tourismus-Informationen, Ticketverkauf, Heimatshop und Verleih befinden sich seit 01.07.2021 unter einem Dach.

Im Jahr 2021 wurden 19 neue Fahrradtouren gemeinsam mit dem ADFC ausgearbeitet und als Flyer und online kostenlos zur Verfügung gestellt.

In der Innenstadt konnten zwei E-Bike-Ladestationen durch Fördergelder installiert werden.

Das Projekt Kunst im Wald konnte auf Grund der Borkenkäferplage erst im Sommer 2022 installiert werden.

Die Grubenführungen “Grube Neu Glück” sollen in 2022 durch die KulTour GmbH angeboten werden.

(Stadt-)Marketing

Die Website und KulTour-APP wurden weiter ausgebaut und mit einem Ticketshop ergänzt. E-Bikes und SUP-Boards, aber auch Veranstaltungstickets können nun online gebucht und bezahlt werden.

Die Plettenberger Ausbildungsbörse fand digital statt. Eine Printausgabe wurde ebenfalls veröffentlicht.

Eine “Willkommen-zurück-Tasche” für den Einzelhandel konnte mit Fördergeldern verteilt werden.

Im Wilhelm 9 wurde zu Weihnachten der Wunschbaum aufgestellt. An dieser Aktion gab es eine rege Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

Social-Media-Kampagnen wurden weiter ausgebaut.

Kultur

Für Veranstaltungen wurde ein Schirmsystem mit Fördergeldern erworben. Die Schirme sind für den Alten Markt vorgesehen, können aber auch anderweitig eingesetzt werden.

Zeitrausch “Die Sommernächte” fanden unter Einhaltung von Corona-Schutz-Maßnahmen eingeschränkt statt. Der Aufwand für Hygienekonzepte, Einzäunungen, Kontaktnachverfolgung und der Einlass von begrenzten Publikum war besonders hoch. Einnahmen aus Getränken konnten nur geringfügig generiert werden.

Das Stadtfest “PleWo” wurde zur “kleinen PleWo” und mit dem Stadt-Dinner zusammengelegt. So konnte in Plettenberg ein kleines Angebot für Bürgerinnen und Bürger erstellt werden.

Die Vorbereitungen für das Stadtjubiläum wurden intensiviert und erste Maßnahmen zur Jubiläumsshow wurden umgesetzt.

Die KulTour GmbH hat die Aufgaben der Kunstgemeinde übernommen und das Theaterprogramm angeboten. Auf Grund der Pandemie, konnte das Programm jedoch nur vor wenig Publikum stattfinden.

Stadtbücherei

Auf Grund der Corona Pandemie musste die Stadtbücherei auch im Jahr 2021 zeitweise komplett schließen. Nach Lockerungen konnte eine Ausleihe-to-go unter Einhaltung des Hygienekonzepts stattfinden.

Der Sommerleseclub und die Leselust konnte unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts stattfinden.

III) Lage des Unternehmens

Das Jahr 2021 wurde durch die Corona-Pandemie geprägt und ein operatives Geschäft war nur eingeschränkt möglich.

a) Ertragslage

Leistung	2021	2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse / sonstige betriebliche. Erträge	139	115	24
Beteiligungserträge	712	623	89
Gesamterträge	**851**	**738**	**113**
Materialaufwand	3	0	3
Personalaufwand	278	237	41
Abschreibungen	30	24	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	536	453	83
-davon Personalkosten Stadtbücherei	*225*	*276*	*-51*
Ergebnis vor Steuern	**4**	**24**	**-20**

Die Gesamterträge des Unternehmens erhöhten sich in 2021 um T€ 113. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu nicht verändert. Zudem konnten Zuschüsse i. H. v. T€ 38 (VJ: T€ 18) generiert werden. Die Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Tochtergesellschaft AquaMagis Plettenberg GmbH erhöhten sich um T€ 89.

Das Jahresergebnis liegt mit T€ 4 um T€ 20 unter dem Vorjahreswert.

b) Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cashflow, Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, beträgt im Berichtsjahr T€ 34. Mit dem Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (insbesondere Erträge aus Beteiligungen) werden das operative Geschäft und Investitionen finanziert.

c) Vermögenslage

Wesentliche Bilanzposten	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Aktiva				
Anlagevermögen	4.525	4.505	20	+0,44
Kurzfristige Vermögenswerte	307	84	223	265,48
Liquide Mittel	67	55	12	21,82
Passiva				
Eigenkapital	4.612	4.608	4	+0,09
Rückstellungen	19	11	8	+72,73
Kurzfristige Verbindlichkeiten	268	25	243	+972,0
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Bilanzsumme	4.899	4.644	255	+5,49

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 20 gestiegen. Den getätigten Investitionen i.H.v. T€ 50 stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 30 gegenüber.

Der Barmittelbestand konnte aufgrund der erhöhten Ausschüttung der Tochtergesellschaft (T€ 89) bei gegenläufig gestiegenen Miet- und Verwaltungskosten um T€ 12 erhöht werden.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf T€ 4.612. Die Eigenkapitalquote ist um 5,1% auf 94,1% gesunken.

Zum 31.12.2021 bestanden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Plettenberg (T€ 250).

I) Finanzielle Leistungsindikatoren (IST / Entwicklung)

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Kosten-/Budgetplanung (Wirtschaftsplan)
- Kostendeckung

Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Bestandteil des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des genehmigten Budgets. Über etwaige Abweichungen wird die Gesellschafterversammlung umgehend informiert. Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 bis 2026 wurde von der Gesellschafterversammlung (27.10.2021) und dem Rat der Stadt Plettenberg (09.11.2021) genehmigt. Die Geschäftsführung hat sich bei der Überwachung des Budgets an den im Vorjahr festgelegten Grenzen des Wirtschaftsplans für die Jahre 2021 - 2025 orientiert. Größere Abweichungen werden durch die Gesellschafterversammlung genehmigt.

Die im Vorjahres-Lagebericht prognostizierte Erwartung, dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht wird, wurde eingehalten. Im vergangenen Jahr wurde somit kostendeckend gewirtschaftet.

II) Gesamtaussage

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird weiterhin als gut eingeschätzt. Die Einnahmen der Stadtbücherei aus Benutzungsgebühren sind leicht gestiegen. Gesunkenen Einnahmen durch Veranstaltungen stehen neue Einnahmen aus dem Heimatshop „W9“ entgegen. Projekte werden hauptsächlich mit Fördermitteln gestaltet.

Einschätzung der Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung wird sich voraussichtlich erst im Jahr 2022 verändern. Im Jubiläumsjahr können höhere Einnahmen aus Getränkeverkäufen und Sponsoring generiert werden. Im Wesentlichen finanziert sich die Plettenberger KulTour GmbH aus Zuschüssen und Ausschüttungen.

B) Prognosebericht

Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges sind nicht absehbar. In welchem Maße das operative Geschäft beeinflusst wird, ist noch nicht kalkulierbar. Wir gehen jedoch von einem ausgeglichenen, leicht positivem Jahresergebnis aus, womit kostendeckend gewirtschaftet wird.

Das Angebot im Bereich Freizeit- und Tourismus wird weiter ausgebaut. Für das Projekt „Plettenberg im virtuellen Rundgang 360 Grad entdecken“ liegt die Förderzusage der LAG der LEADER-Region LenneSchiene vor.

Für die Stadtbücherei wird das Projekt „Ausarbeitung einer zukunftsweisenden Bibliotheksstrategie und Erstellung eines Bibliothekskonzeptes“ für die nächsten fünf Jahre umgesetzt. Ein Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen für Projekte Öffentlicher Bibliotheken liegt vor.

Die Plettenberger KulTour GmbH trägt wesentlich zum verbesserten Stadt-Image bei. Werbemaßnahmen, die Vernetzung mit anderen Akteuren und neue Veranstaltungsformate sollen diese positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiterhin unterstützen.

Das Angebot im Wilhelm 9 in der Innenstadt wird weiter ausgebaut und im Sommer 2022 mit dem MVG Fahrkartenverkauf ergänzt.

Durch die fast fertiggestellte Innenstadtsanierung und die Nutzung des Stephandachstuhls bieten sich Möglichkeiten für neue Veranstaltungen an.

Über das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW wird der Zentrenmanager in 2022 bei der KulTour GmbH beschäftigt. Eine Förderzusage der Bezirksregierung Arnsberg liegt vor. Gemeinsam arbeiten wir an Strukturen für den Innenstadtwandel und möchten in Einzelmoderationen Eigentümer bei konkreten Fragestellungen beraten und unterstützen.

Im Stadtjubiläumsjahr können durch einen zusätzlichen Zuschuss der Stadt Plettenberg und Sponsorengelder das Kulturangebot erweitert werden. Die Unternehmensstrategie, das Stadt-Image aufzuwerten und kulturelle und touristische Angebote zu schaffen, wird unverändert fortgesetzt.

C) Chancen- und Risikobericht

Die Plettenberger KulTour GmbH und das Freizeit- und Kulturangebot in Plettenberg wird überregional immer bekannter und bietet somit die Chance, die Stadt Plettenberg weiter zu beleben. Das Thema „Urlaub vor Ort“ und „Tagestourismus“ sorgen für eine bessere Vermarktung der Stadt und des Sauerlandes. Der Besucheranstieg kann sich positiv auf den Handel und die Gastronomie auswirken.

Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und Kostensteigerungen bringen jedoch ein finanzielles Risiko mit sich. Die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft, welche wesentlich die Finanzierung der Plettenberger KulTour GmbH sichert, könnte in nicht geplanter Höhe stattfinden.

Der digitale Wandel bringt Chancen für neue Marketingstrategien und Kommunikation. Der Ausbau der Website und APP, Augmented Reality Projekte, digitale Stadtführungen, Chats, Online-Ticketshop und Social Media bringen eine Vielzahl von Möglichkeiten mit sich.

In Nachbarkommunen wird die Plettenberger KulTour GmbH häufig als „Best-Practise-Beispiel“ genannt. Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten zu sein und Abwanderung zu vermeiden, ist es umso wichtiger, die Aktivitäten in allen Bereichen weiter auszubauen und zu fördern.

Der Zuwachs an neuen Aufgaben stellt die KulTour GmbH vor neue Herausforderungen, die mit entsprechender Personalausstattung und Finanzbudget bewältigt werden können.

Wir sehen natürlich Risiken in der Bereitstellung öffentlicher Mittel für kulturelle Zwecke. Nichtsdestotrotz ist die Förderung der Kultur, Freizeit und Bildung eine kommunale Aufgabe, die den Fortbestand der Plettenberger KulTour GmbH sichert. In der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung sehen wir gute Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Plettenberg, den 24. August 2022

Sylvia Eick

Geschäftsführerin

Anlage 14

Jahresabschluss mehr – märkische energie und mehr GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen	(1)		
Technische Anlagen und Maschinen		1.046.257,32	1.150.533,74
		1.046.257,32	1.150.533,74
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.604,82	5.686,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände		26.890,76	11.869,30
		31.495,58	17.555,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten		58.073,49	85.020,16
		89.569,07	102.575,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		853,33	853,33
		1.136.679,72	**1.253.962,82**

PASSIVA

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	1.084.254,88	1.184.254,88
III. Jahresüberschuss		18.647,78	36.030,18
		1.127.902,66	1.245.285,06
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	(5)	8.082,00	6.452,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		695,06	2.225,76
		1.136.679,72	**1.253.962,82**

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	204.673,80	234.947,97
2. Sonstige betriebliche Erträge		11,73	1,55
3. Materialaufwand	(8)		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-33.943,15	-36.943,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-104.276,42	-104.276,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.346,18	-39.799,27
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.472,00	-17.900,56
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**18.647,78**	**36.030,18**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der mehr - märkische energie und mehr GmbH

Die mehr - märkische energie und mehr GmbH (mehr GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 201 T€ vergütet und lag damit unter dem Vorjahreswert (Vj. 231 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2021 890.271 kWh (Vj. 1.027.805 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.
Im Jahr 2021 traten vermehrt Störungen an der Photovoltaikanlage in Altenburg auf. Dadurch waren mehrere Reparaturmaßnahmen notwendig, um die vollständige Funktionsfähigkeit der Anlage wieder herzustellen. Die rückläufigen Erzeugungsmengen sind unter anderem auch auf die Störungen zurückzuführen.
Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2021 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.137 T€ (Vj. 1.254 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.046 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.109 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99 %. In 2021 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2021 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 30 T€ auf 201 T€ gesunken. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 205 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 73 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 9 T€ wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 19 T€ (Vj. 36 T€) ausgewiesen. Es lässt sich insgesamt eine negative Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 46 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr niedrigeren Umsatzerlöse durch eine geringere Erzeugungsmenge (1.030 MWh geplant) und die höheren betrieblichen Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2022 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von einem Planungsnormjahr (Jahresüberschuss 46 T€) erwartet. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.030 MWh erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanungen begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Iserlohn, den 24.03.2022

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Anlage 15

Jahresabschluss
Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	(1)	1.639.229,00	1.803.135,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.737,52	4.980,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände		11.858,00	2.445,00
		20.595,52	7.425,89
II. Guthaben bei Kreditinstituten		130.732,53	153.350,14
		151.328,05	160.776,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.446,67	1.446,67
		1.792.003,72	**1.965.357,70**

PASSIVA

		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	1.566.773,94	1.726.773,94
III. Jahresüberschuss		77.012,75	107.811,86
		1.743.786,69	1.934.585,80
B. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		34.686,00	20.229,00
2. Sonstige Rückstellungen		6.290,00	7.566,00
		40.976,00	27.795,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		186,63	1.815,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		866,71	828,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		6.187,69	333,72
davon aus Steuern: EUR 6.187,69			
Vorjahr: EUR 333,72			
		7.241,03	2.976,90
		1.792.003,72	**1.965.357,70**

Elementerra GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	349.967,41	391.749,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		7,04	1.340,77
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	-33.783,21	-33.302,05
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.906,00	-163.906,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.608,49	-43.771,71
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-31.664,00	-44.298,74
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**77.012,75**	**107.811,86**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Elementerra GmbH

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,24 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,45 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,31 %). Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die Gesellschaft betreibt die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 350 T€ vergütet und lag damit unter dem Vorjahreswert (Vj. 392 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2021 1.615.931 kWh (Vj. 1.821.244 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.
Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2021 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.792 T€ (Vj. 1.965 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.639 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.667 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 97 %. In 2021 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2021 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 350 T€ (Vj. 393 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ (Vj. 77 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 32 T€ wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 77 T€ (Vj. 108 T€) ausgewiesen.

Die Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 84 T€) ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr niedrigeren Umsatzerlöse durch eine geringere Erzeugungsmenge (1.770 MWh geplant) zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2022 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von einem Planungsnormjahr (Jahresüberschuss 83 T€) geplant. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.760 MWh erwartet.

Technischen Risiken wird durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Iserlohn, den 24.03.2022

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Anlage 16

Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

BILANZ

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg
Plettenberg

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	260.029,00		268.480,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.461,00		2.816,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	262.493,00	3,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.919,66		6.691,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		649,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.608,69	4.528,35	415,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24.367,90	12.290,40
		291.389,25	291.346,34

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		800.286,31	800.286,31
III. Verlustvortrag		-587.334,79	-593.541,77
IV. Jahresüberschuss		9.748,39	6.206,98
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		868,48
2. sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.444,19 (Euro 2.018,28)	4.444,19		2.018,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.569,75 (Euro 16.787,79) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 14.000,00 (Euro 26.800,00)	30.569,75		43.587,79
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 916,31 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.110,81 (Euro 355,68)	2.110,81	37.124,75	355,68
		291.389,25	291.346,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg, 58840 Plettenberg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	52.754,93	48.092,78
2. sonstige betriebliche Erträge	318,28	0,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.582,87	5.898,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.367,56	4.535,04
	12.950,43	10.433,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.806,00	8.807,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	20.046,74	20.867,71
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696,00	952,00
7. Ergebnis nach Steuern	10.574,04	7.032,63
8. sonstige Steuern	825,65	825,65
9. Jahresüberschuss	9.748,39	6.206,98

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021 der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

I. Grundlagen des Unternehmens und Wirtschaftsbericht

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1983 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist sowohl der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Energiesektor, als auch der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von Kabelkommunikationsnetzen jeder Art sowie die Übermittlung fremder Hörfunk- und Fernsehprogramme und fremder Kommunikationsdienste.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Plettenberg.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.748,39 € und damit deutlich verbessert, als im Wirtschaftsplan (-2.366 €) kalkuliert, ab.

Die Vermietung des Bahnhofsgebäudes war im Berichtsjahr einziger Geschäftszweck.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert und schließt mit rund 291.000 €.
Das Anlagevermögen liegt abschreibungsbedingt mit 262.000 € um 9.000 € unter dem Vorjahresniveau (271.000 €). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 90,08 % (i.V. 93,12 %). Das Umlaufvermögen hat sich deutlich von 19.000 € auf 29.000 € erhöht. Hierfür ist die Steigerung des Kassenbestandes ursächlich.
Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 26.000 €, die Kapitalrücklage beträgt 800.000 € und die Verlustvorträge liegen bei 587.000 €. Die Rückstellungen liegen mit 6.000 € annähernd auf Vorjahresniveau (7.000 €). Die Verbindlichkeiten verringerten sich um 9.000 € und sanken somit auf 37.000 € bedingt durch die jährliche Tilgungsleistung des Gesellschafterdarlehens.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 85,20 % (i.V. 81,87 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit gesichert, sodass die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht erforderlich war. Es wurden keine Investitionen im Geschäftsjahr durchgeführt.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 10.574,04 € positiver als im Vorjahr (7.032,63 €).

II. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Da das Kabelnetz zum 01.04.2010 an Unitymedia NRW GmbH ebenso veräußert wurde, wie in 2014 das Haus zur Sonne, konzentriert sich der Geschäftsbetrieb der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH auch in 2021 ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof

In 2017 wurde das Bahnhofsgebäude letztmalig unter Anwendung des § 7 i EStG abgeschrieben. Aufgrund der ab 2018 dann deutlich niedrigeren Abschreibung, können wir wieder mit positiven Jahresergebnissen rechnen.

Einschneidend für das Geschäftsjahr 2021 waren die wie bereits im Vorjahr weitreichenden Restriktionen, die auf Grund der Corona-Pandemie für unsere Mieter gegeben waren. Trotz Umsatzeinbußen sind keine Corona-bedingten Mietausfälle zu verzeichnen gewesen.
Um die Mieter in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen, wurde auf Beratungen hinsichtlich möglicher Hilfeleistungen vom Land NRW hingewiesen. Trotz dieses außergewöhnlichen Geschäftsverlaufs kann die Lage als stabil beschrieben werden.

Dem drohenden Leerstand auf Grund einer Kündigung des Mieters des ehemaligen Kiosks konnte erfolgreich durch Neuvermietung entgegengewirkt werden.

Das Jahr 2022 startete mit weniger Corona-bedingten Restriktionen. Es fanden keine Schließungen oder Begrenzungen in der Besucheranzahl in spezifischen Betrieben, wie Friseurlokalen und Gaststätten, statt. Ausreichend hierfür waren das Tragen der Atemschutzmaske sowie die Überprüfung des Impfnachweises. Der aktuelle Pandemieverlauf und die weitgehenden Lockerungen im allgemeinen Wirtschaftsleben lassen auf wieder stabilere Geschäftsjahre für unsere Mieter und damit für unsere Gesellschaft hoffen.

Aktuell werden neue Betätigungsmöglichkeiten geprüft, um das Geschäftsfeld der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH zu erweitern.

Plettenberg, 12.05.2022

Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

- Jens Groll -

- Vanessa Gerlach -

Anlage 17

Kennzahlen

Kennzahlenbericht der Stadt Plettenberg

Stand: 14.10.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzkennzahlen (NKF) ... 4
1.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ... 4
1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 6
1.3 Kennzahlen zur Finanzlage ... 8
1.4 Kennzahlen zur Ertragslage ... 10
2. Entwicklung der Bilanzpositionen ... 13
2.1 Aktivseite ... 13
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 13
2.1.2 Sachanlagen ... 13
2.1.3 Finanzanlagen ... 16
2.1.4 Vorräte ... 17
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 17
2.1.6 Liquide Mittel ... 18
2.1.7 ARAP ... 18
2.2 Passivseite ... 19
2.2.1 Eigenkapital ... 19
2.2.2 Sonderposten ... 20
2.2.3 Rückstellungen ... 20
2.2.4 Verbindlichkeiten ... 21
2.2.5 PRAP ... 22
2.2.6 Bilanzsumme ... 22
3. Produktbezogene Kennzahlen ... 23
3.1 PB 11 Innere Verwaltung ... 23
3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung ... 27
3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben ... 28
3.4 PB 31 Soziale Leistungen ... 28
3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 29
3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung ... 30
3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung ... 31
3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ... 32
3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege ... 33
3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 34

4. GPA-Kennzahlen 37
4.1 Personal und Informationstechnik 37
4.2 Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen 37
4.3 Schulen 37
4.4 Jugendförderung 39
4.5 Sport Flächenmanagement 40
4.6 Bauaufsicht 40
4.7 Wohngeld 40
4.8 Straßenbeleuchtung 40
4.9 Haushaltssituation 41
5. Schuldenstatistik 42
5.1 Allgemeine Übersicht 42
5.2 Schuldendienst 43

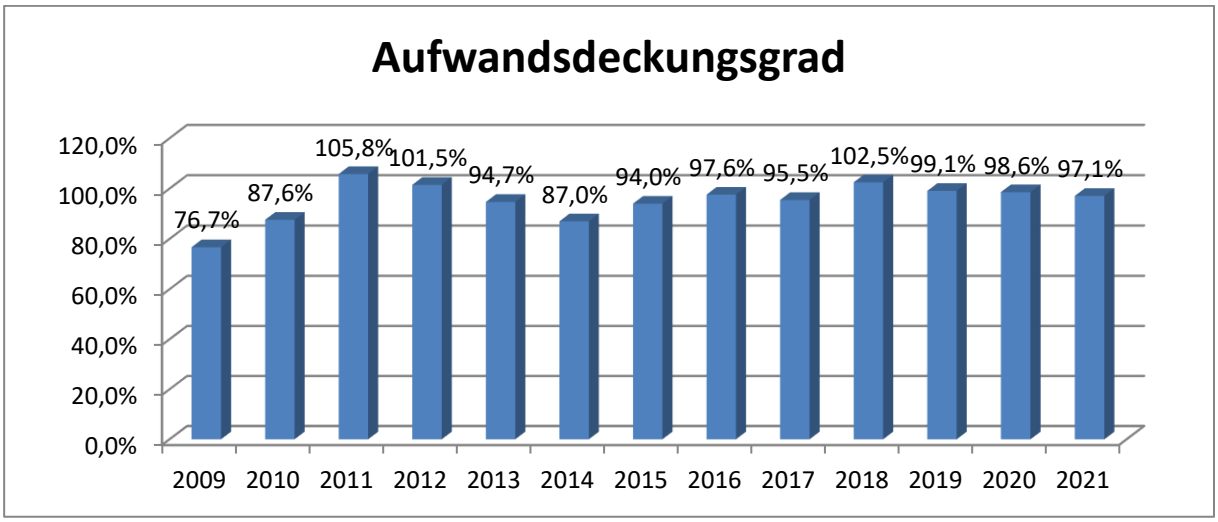
1. Finanzkennzahlen (NKF)

1.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

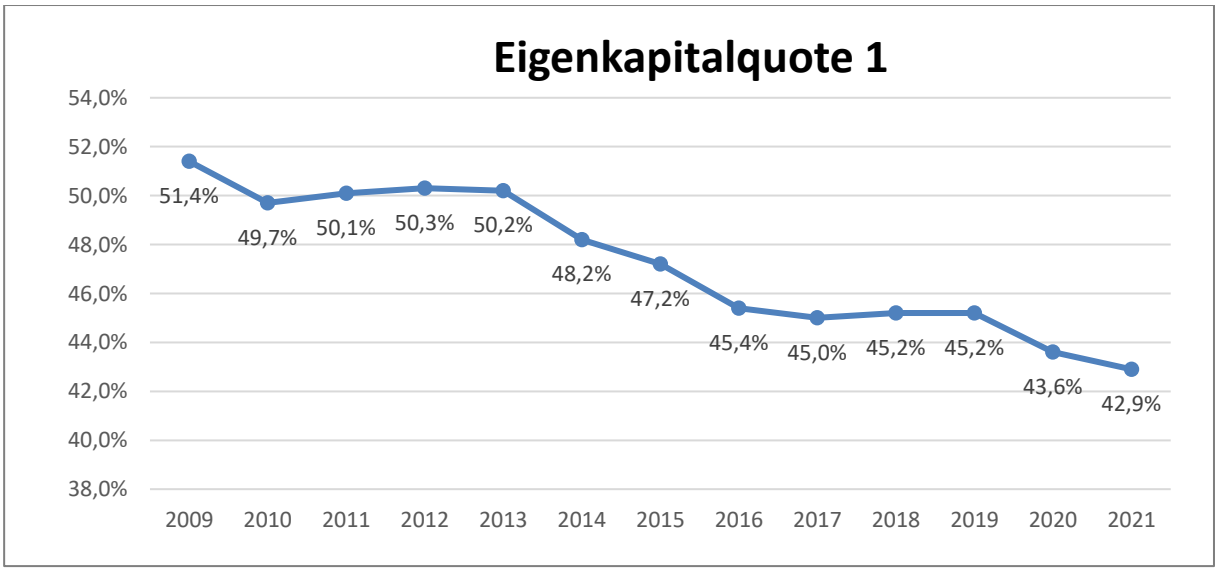
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Ordentliche\ Erträge}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

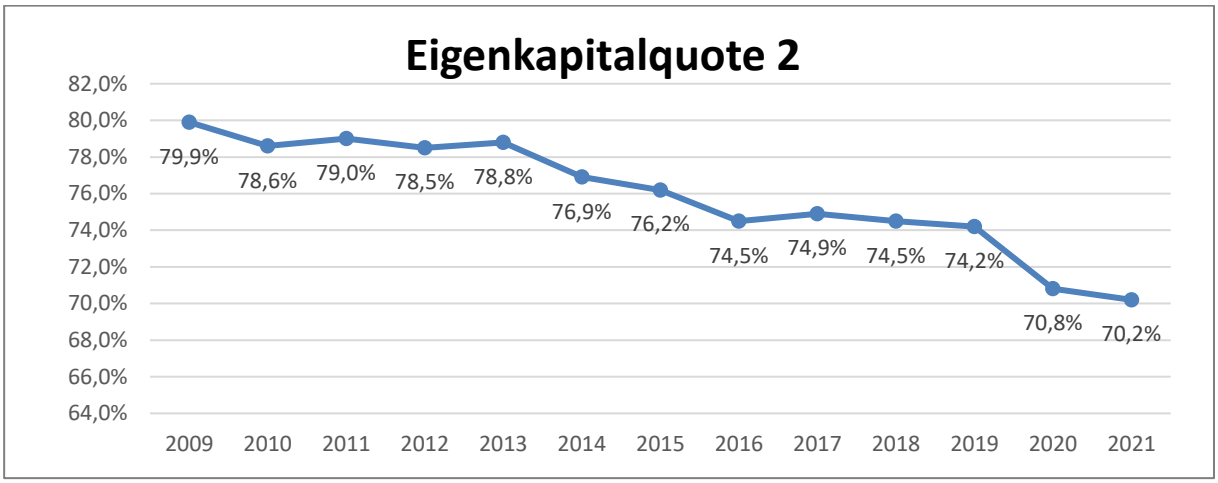
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

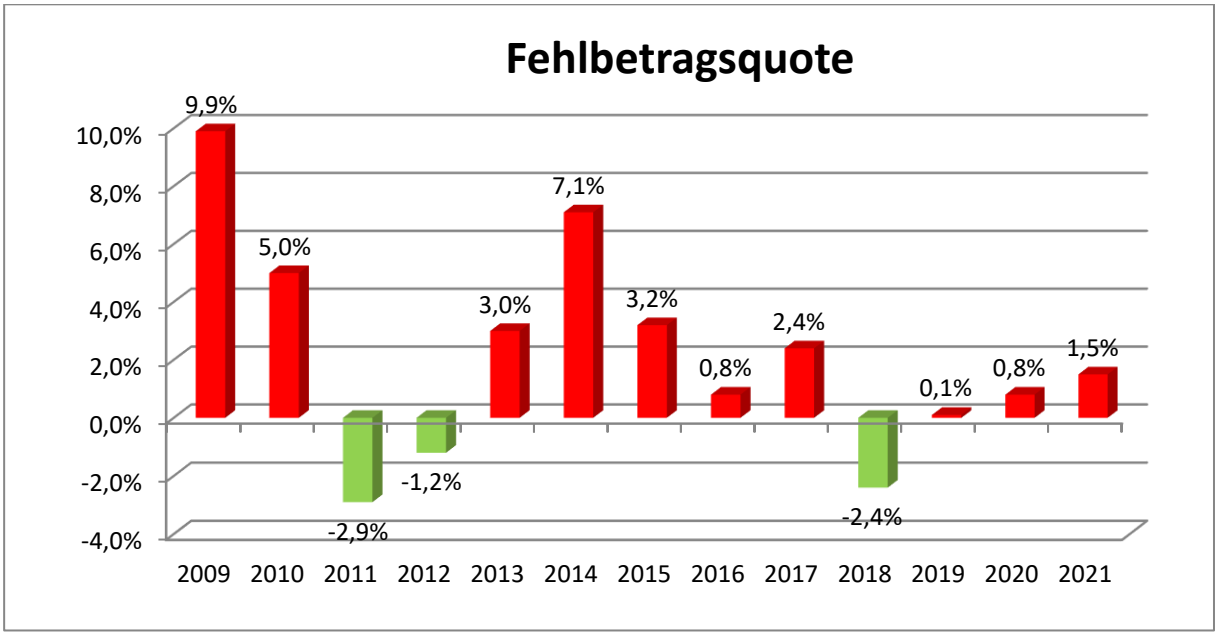
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{(Eigenkapital+SoPo\ Zuwendungen+SoPo\ Beiträge)}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Negatives\ Jahresergebnis}{Ausgleichsrücklage+Allg.\ Rücklage}\ x\ (-100)$

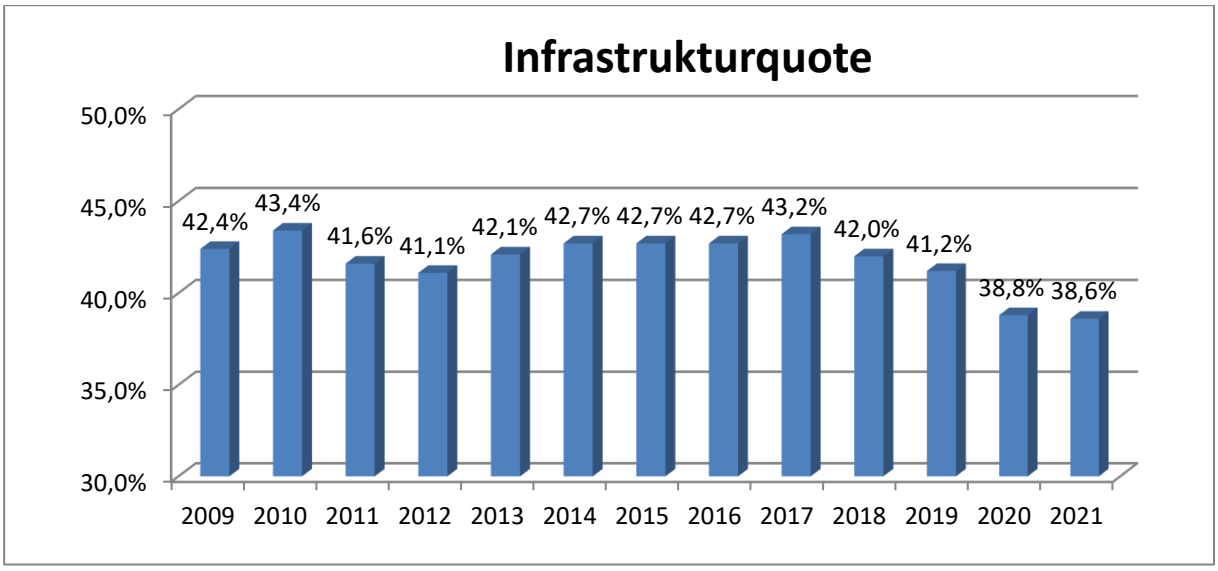


1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

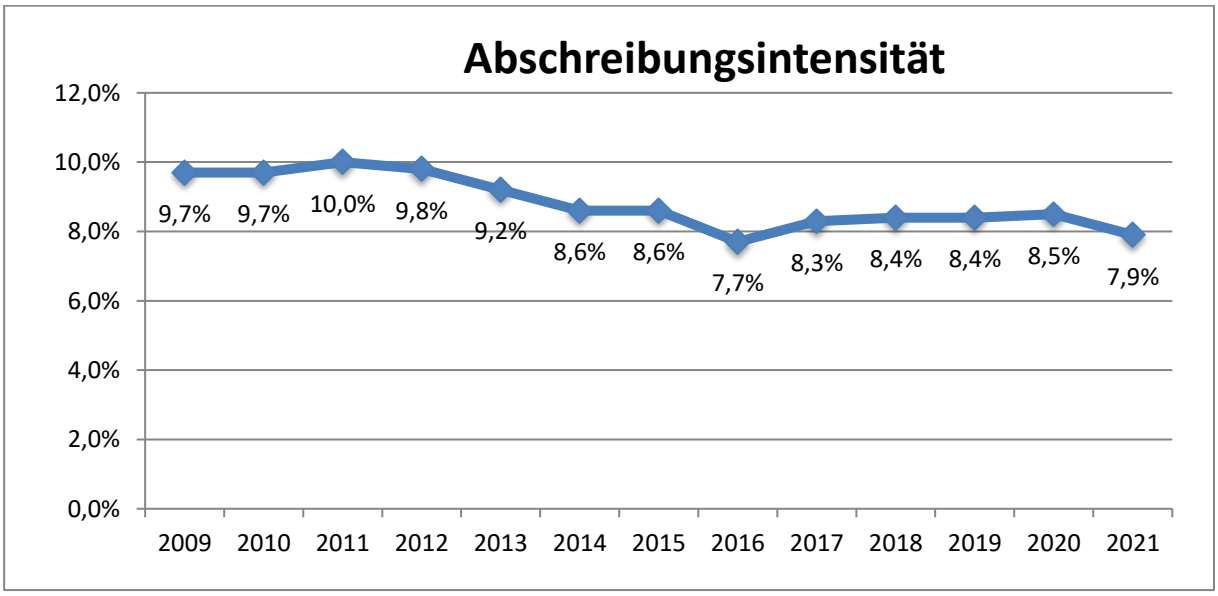
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Infrastrukturvermögen}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

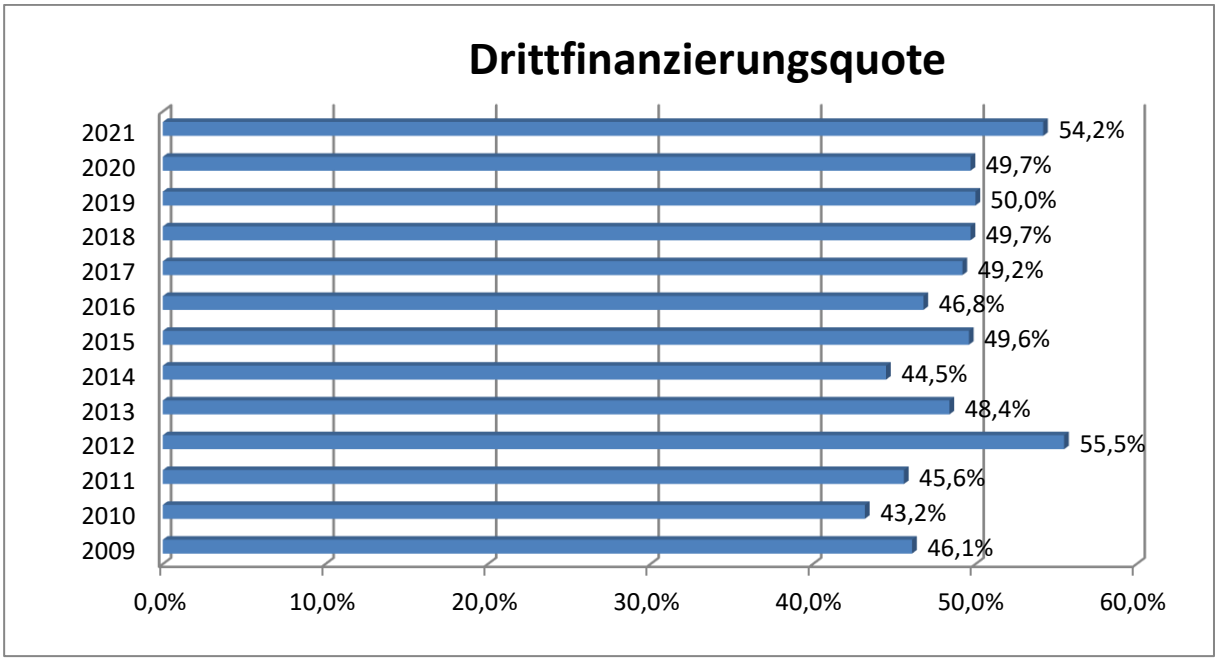
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

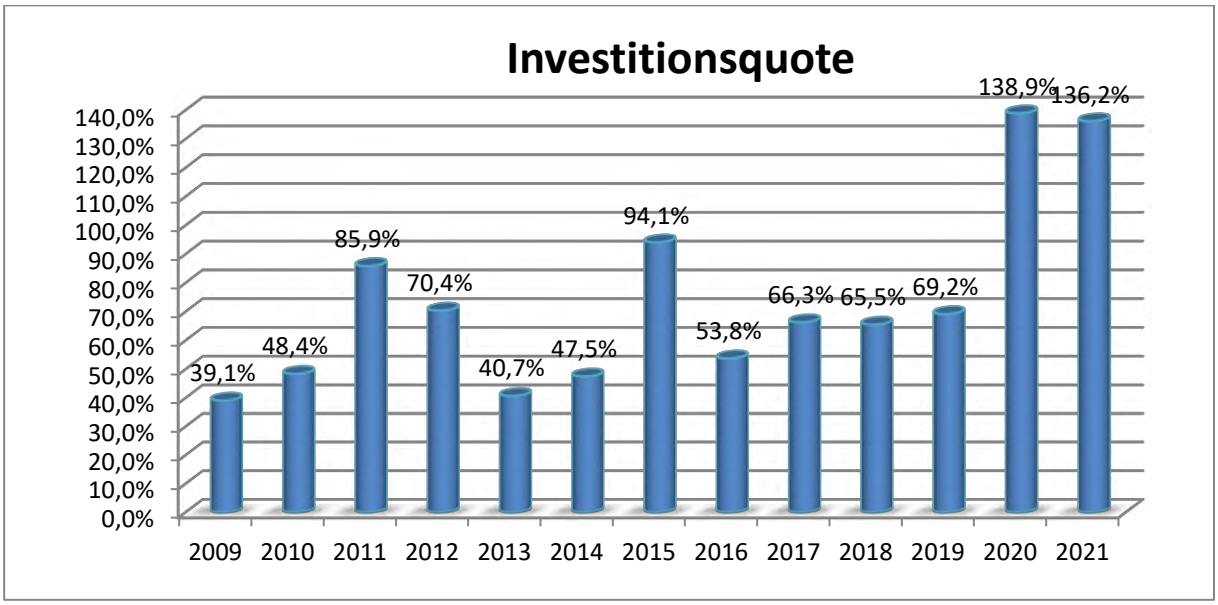
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ Sonderposten}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}\ x\ 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bruttoinvestitionen}{Abgänge\ des\ AV + Abschreibungen\ AV}\ x\ 100$

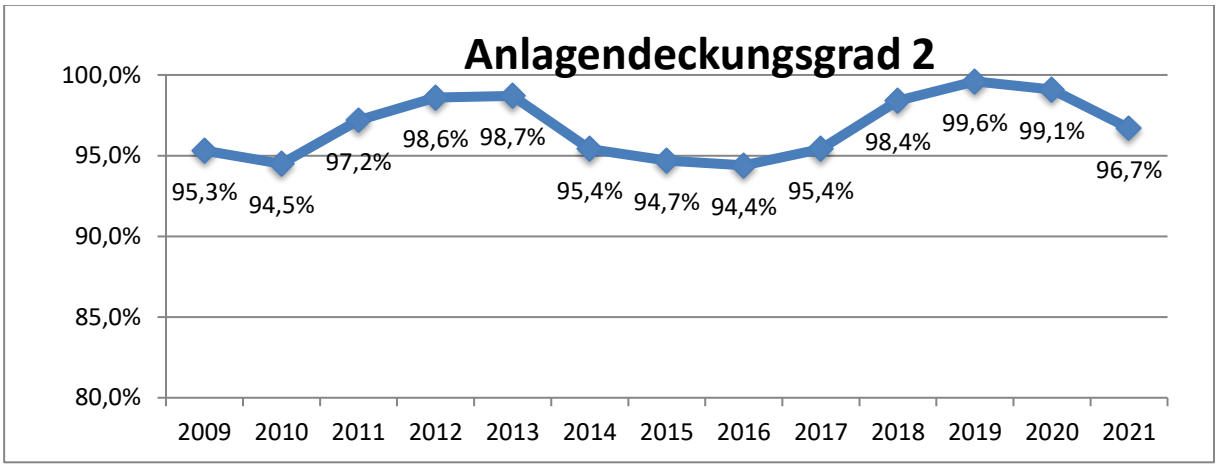


1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

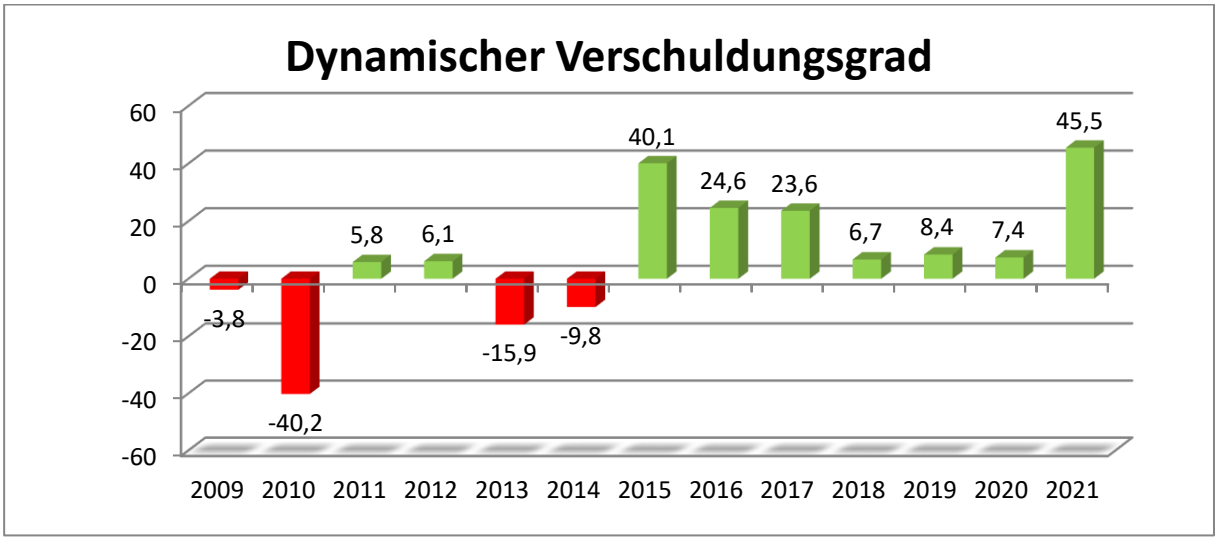
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital+SoPo\ Zuw.+SoPo\ Beiträge+Langfr.FK}{Anlagevermögen}\ x\ 100$



Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

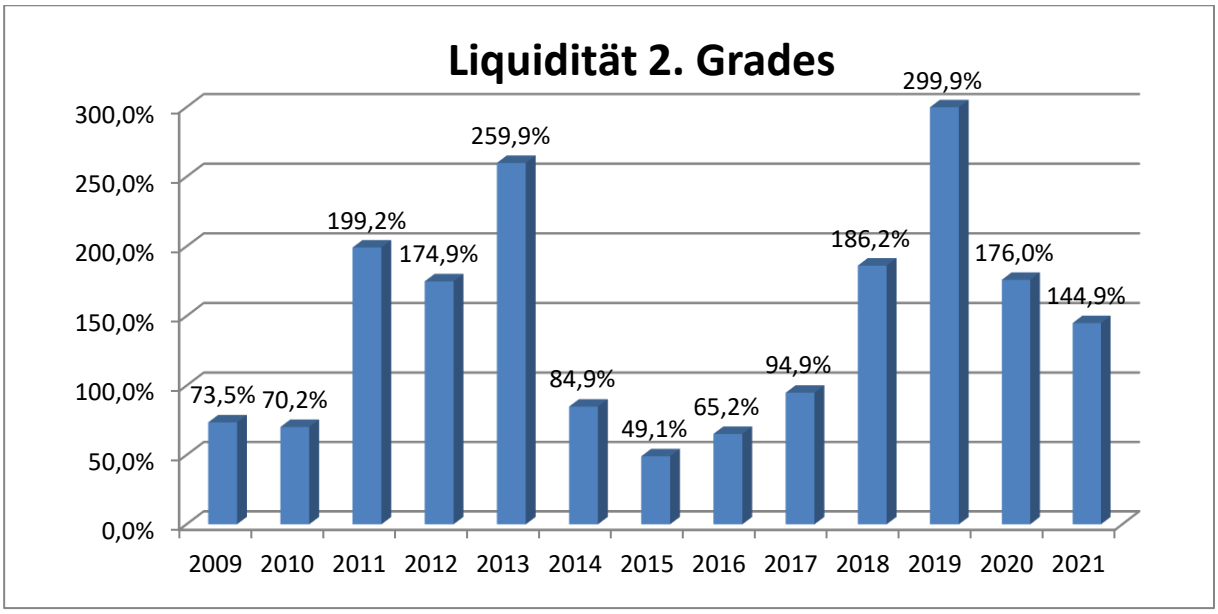
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ aus\ laufender\ Verwaltungstätigkeit}$



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

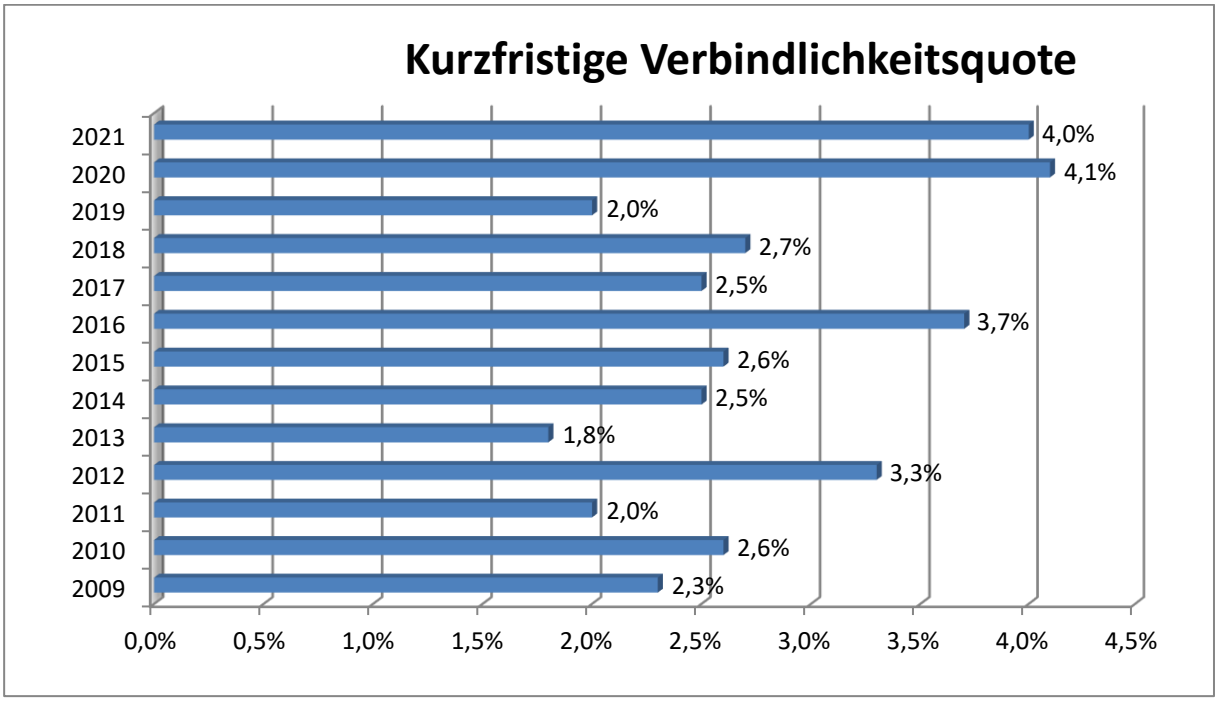
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Liquide\ Mittel + Kurzfr.\ Forderungen}{Kurzfr.\ Verbindlichkeiten}\ x\ 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

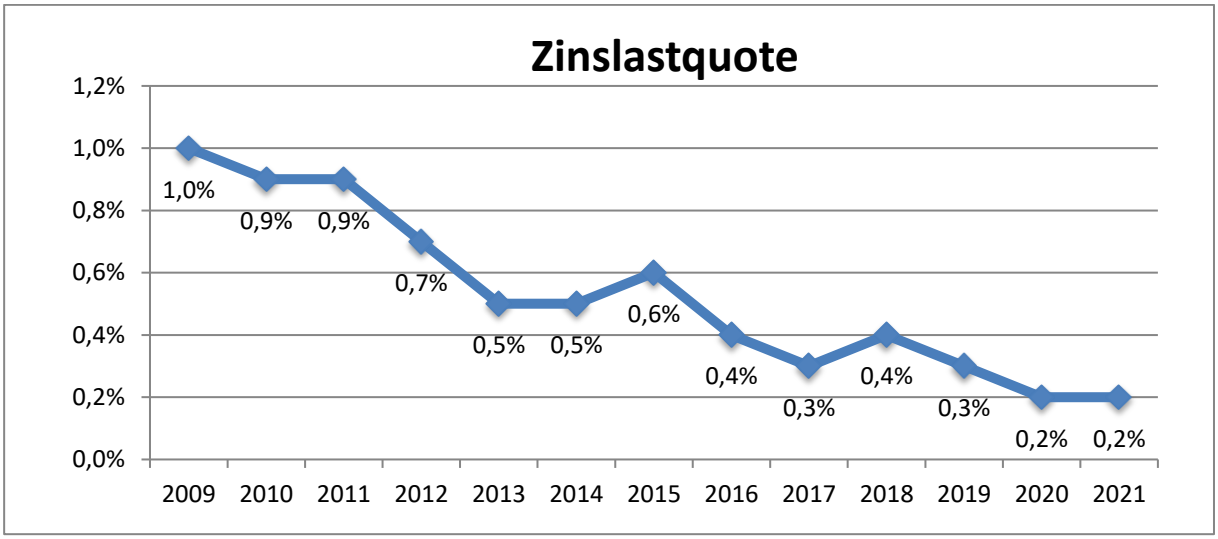
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Kurzfrstige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Finanzaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

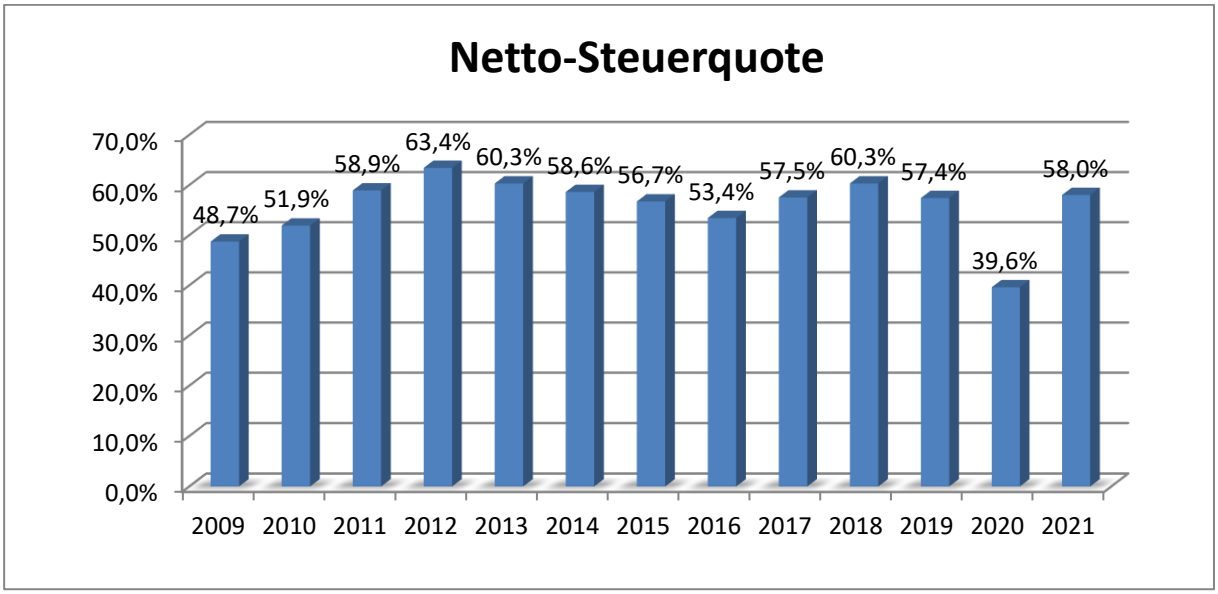


1.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

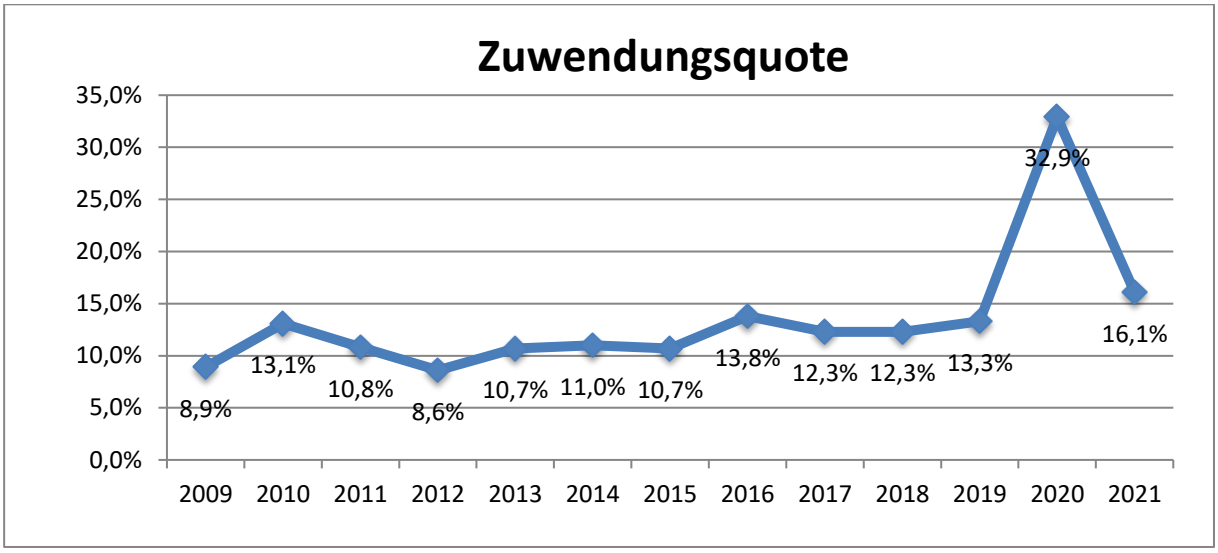
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}{Ordentliche\ Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}\ x\ 100$



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

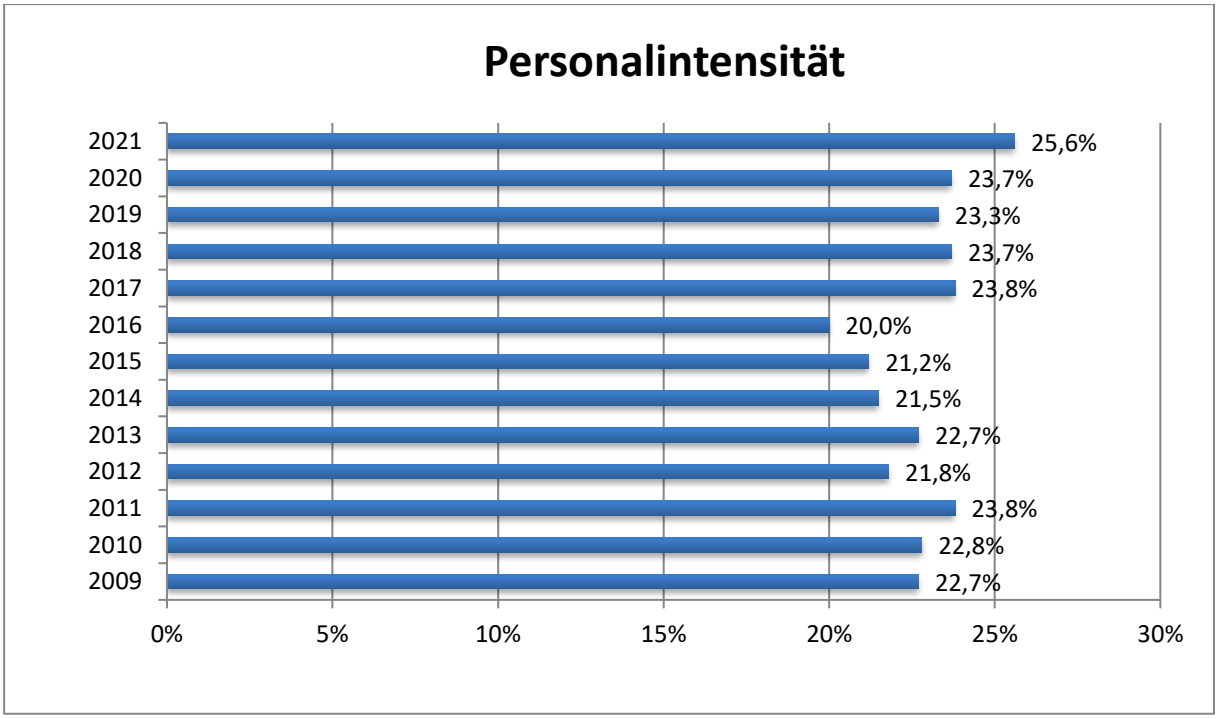
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ Zuwendungen}{Ordentliche\ Erträge}\ x\ 100$



Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

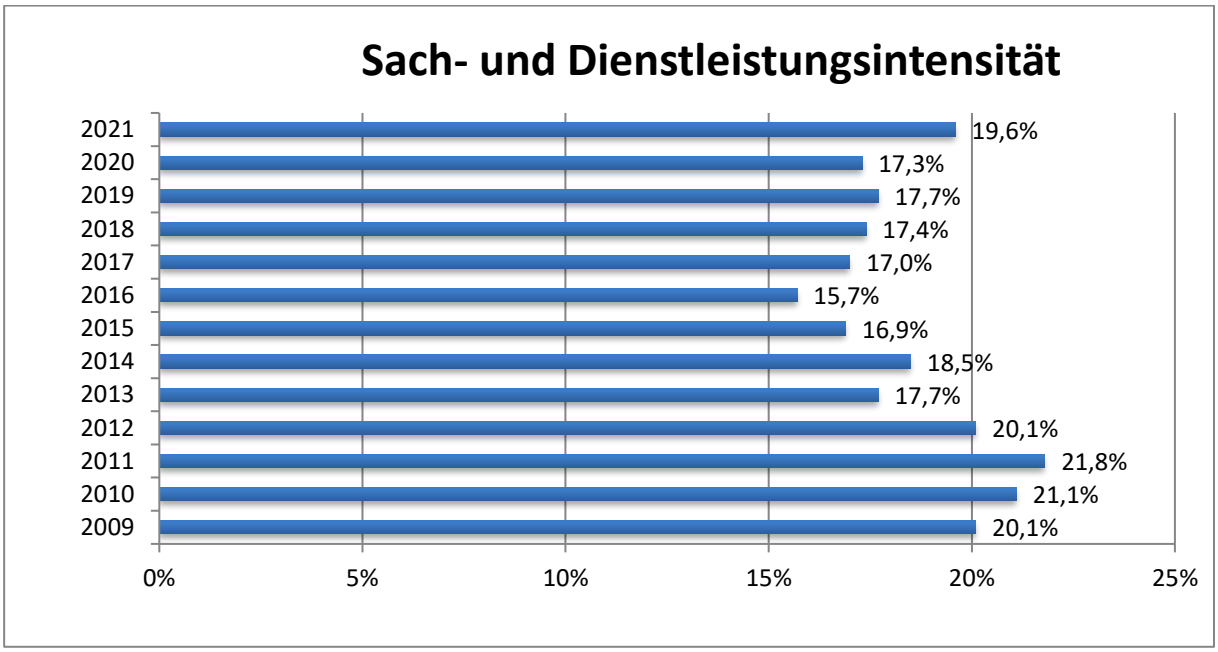
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Personalaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

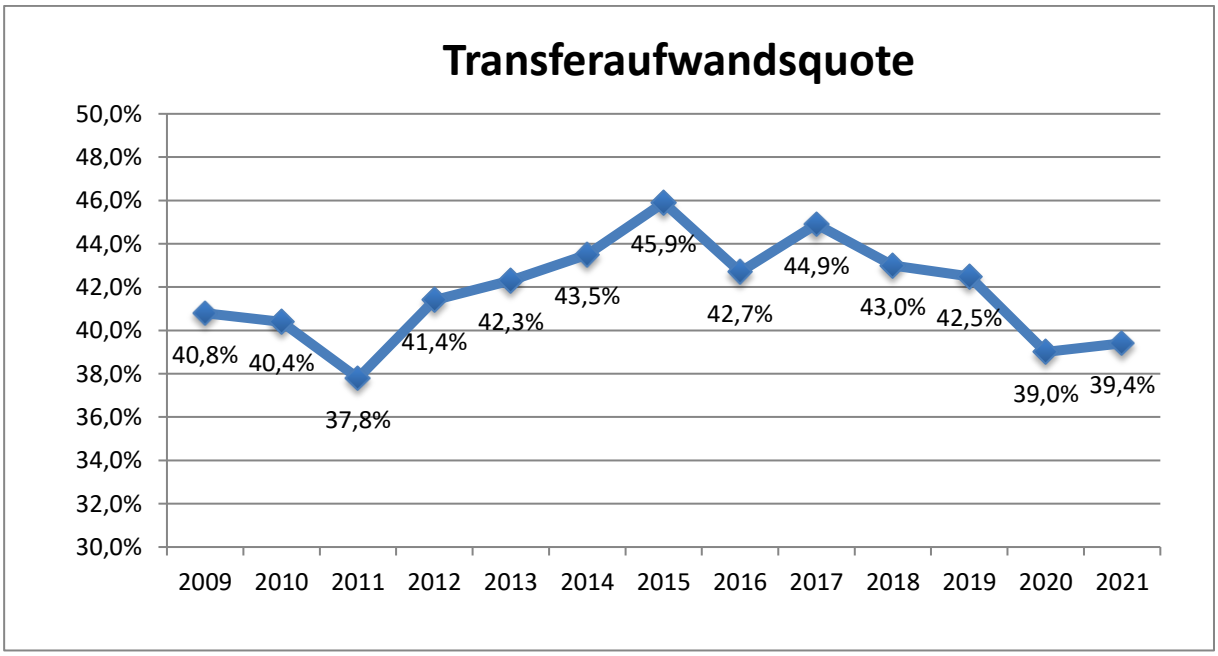
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Aufwendungen\ für\ Sach-u.Dienstleistungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Transferaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

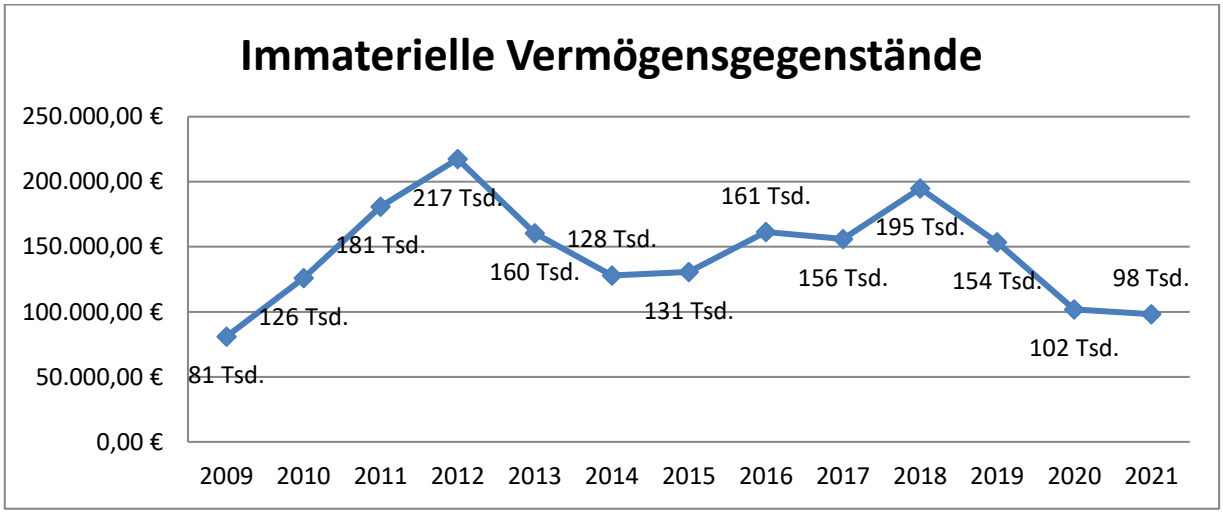


2. Entwicklung der Bilanzpositionen

2.1 Aktivseite

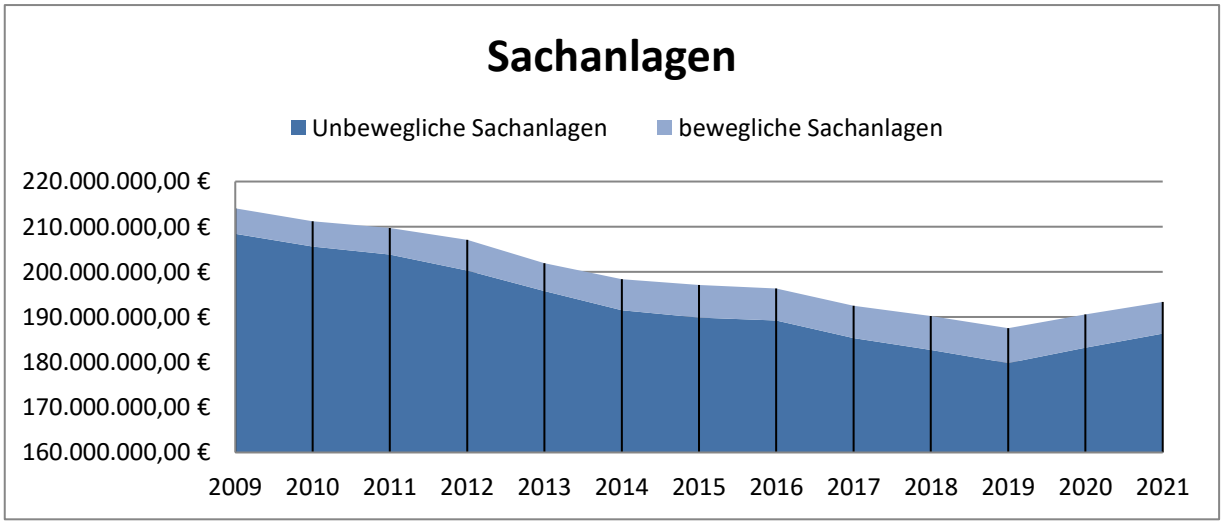
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Software und Lizenzen sowie Grunddienstbarkeiten für die ein Entgelt gezahlt wurde. Soweit entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer Nutzungszeit abgeschrieben. Zugänge haben sich durch den Erwerb von Software und Grunddienstbarkeiten ergeben.

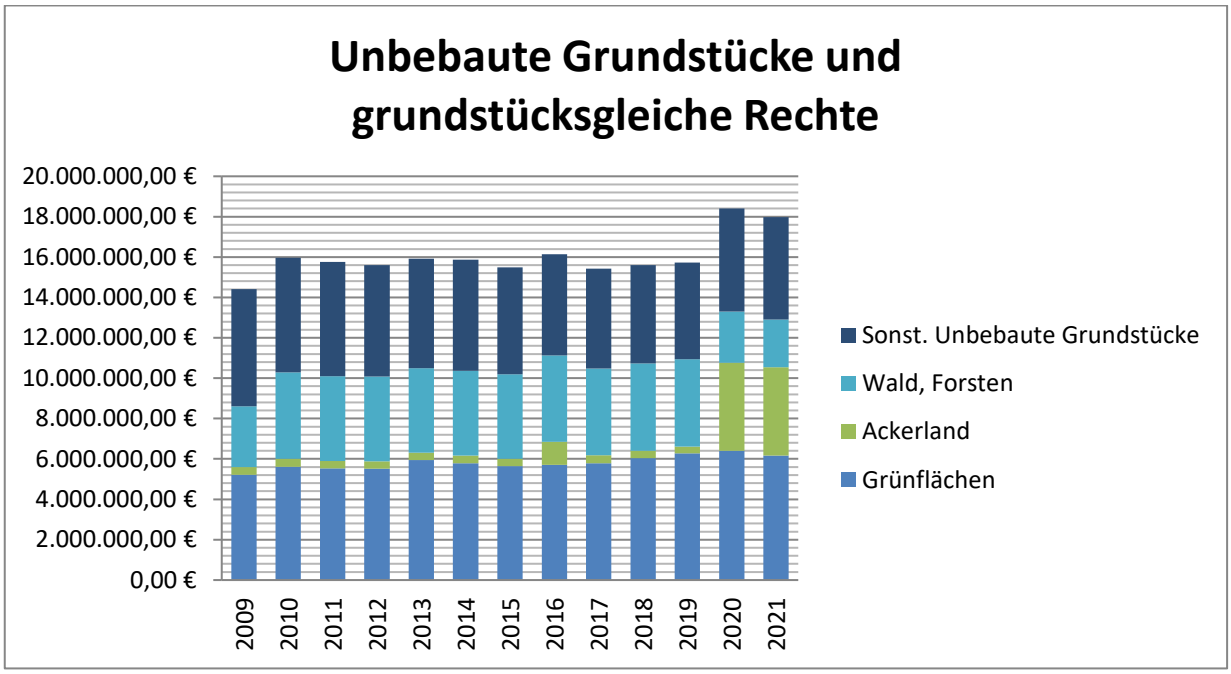


2.1.2 Sachanlagen

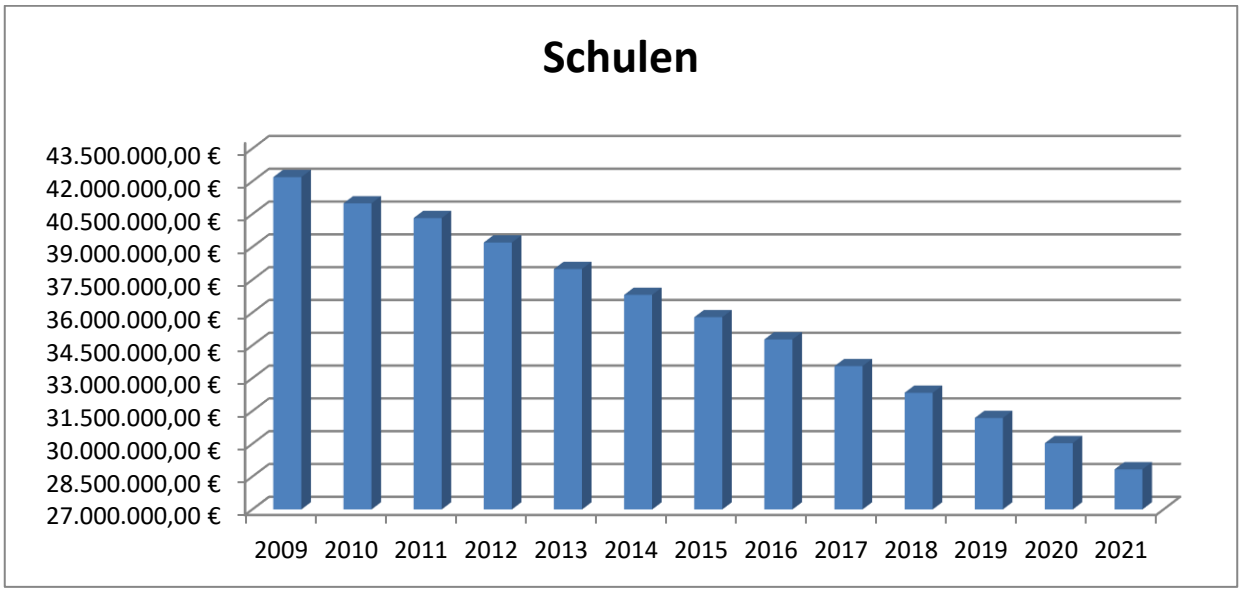
Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



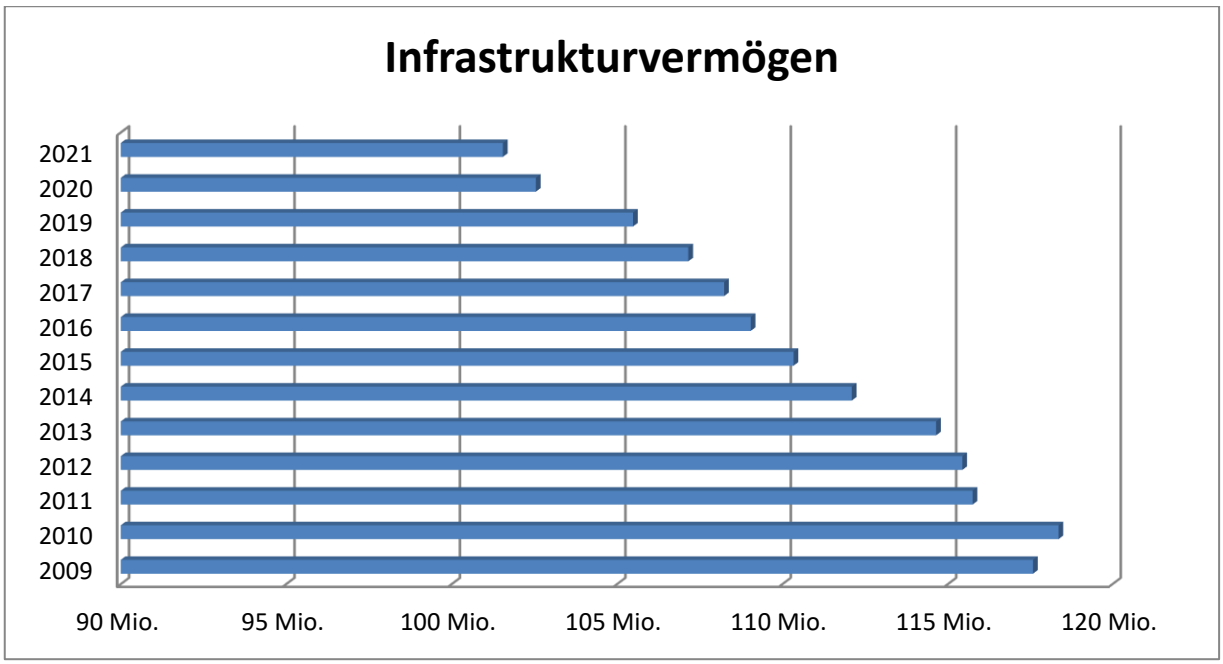
Unbewegliche Sachanlagen



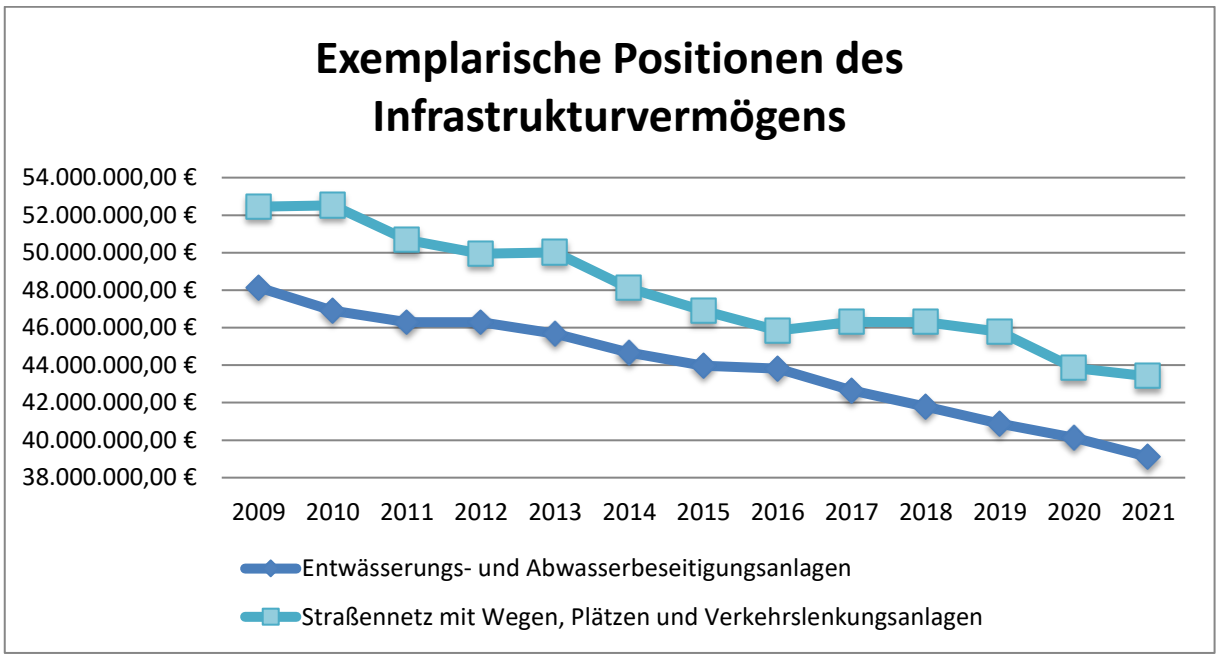
Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.



Schulen zählen zu der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, ebenso wie städtisch bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Das Diagramm zeigt, dass die Investitionen in Schulgebäude in den letzten Jahren stark gesunken sind. Da sich diese Entwicklung auch bei Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie städtischen Wohnbauten andeutet, dient das Diagramm als exemplarische Darstellung.

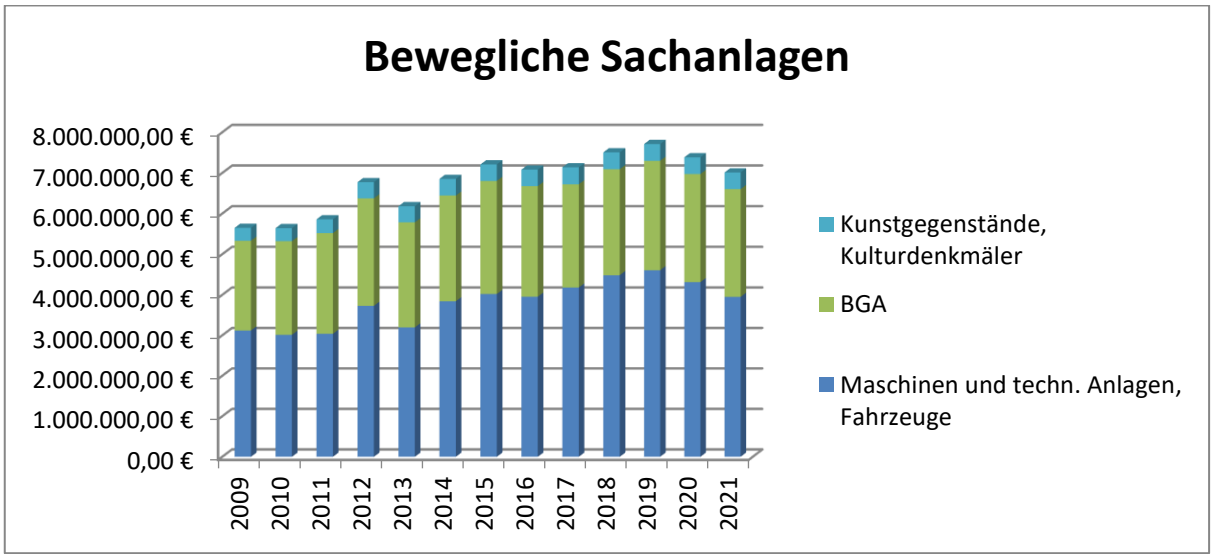


Das Infrastrukturvermögen beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, und sonstigen Verkehrs- u. Versorgungseinrichtungen (Stützmauern, Stephansdachstuhl, Bahnsteig Museumseisenbahn) sowie die Straßenbeleuchtung. Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Bilanzausweis erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Straßen- und Kanalbaubaumaßnahmen.



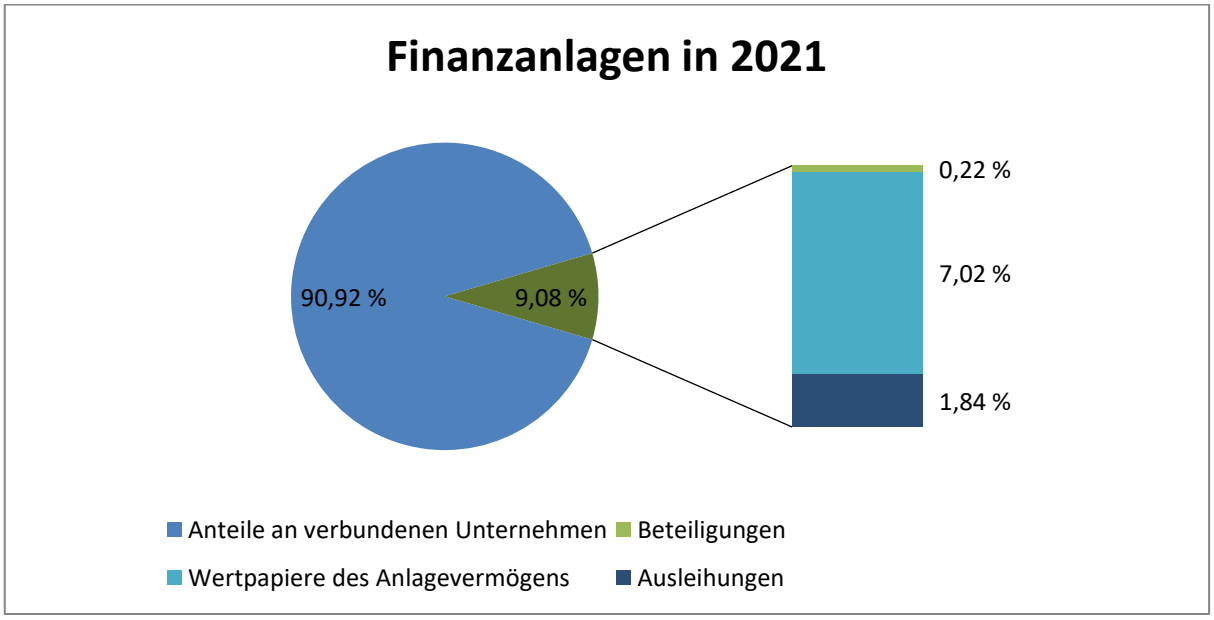
Position / Beträge in Mio.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48,14	46,9	46,29	46,29	45,67	44,67	43,98	43,82	42,65	41,78	40,89	40,12	39,11
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52,46	52,52	50,68	49,95	50,01	48,1	46,91	45,84	46,31	46,29	45,78	43,85	43,40

Bewegliche Sachanlagen



2.1.3 Finanzanlagen

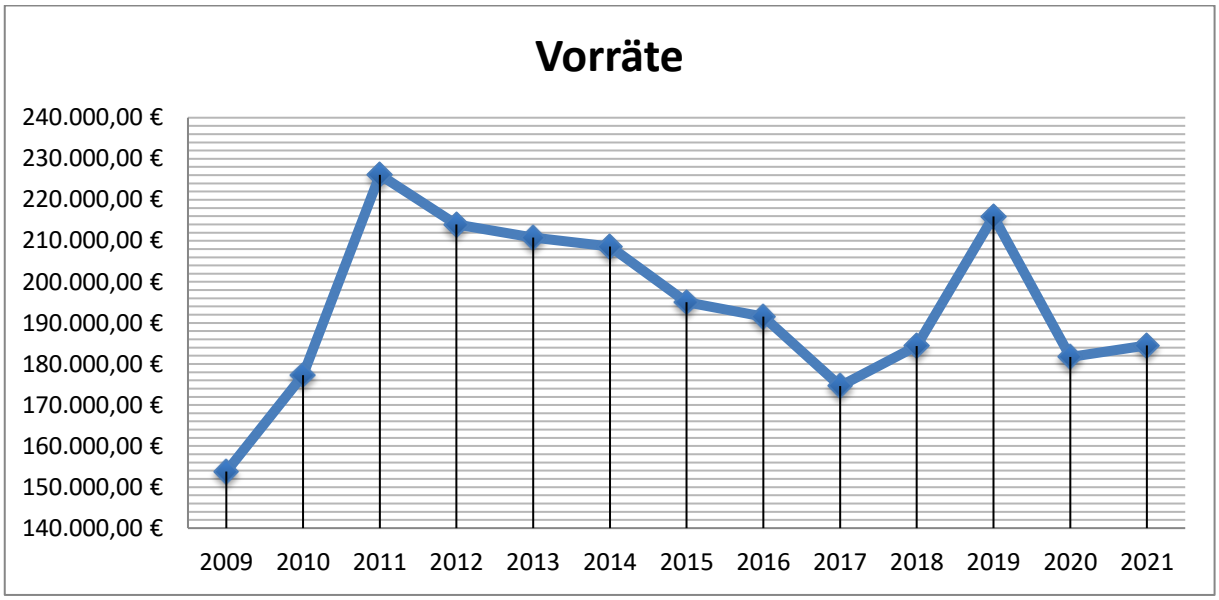
Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach der Sondervorschrift des § 55 Abs. 6 GemHVO. Dabei wurde das Substanzwertverfahren angewendet, wobei bei der AquaMagis GmbH der Ertragswert der Stadtwerke Plettenberg GmbH maßgebender Wertanteil ist. Die ermittelten Werte gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.



Jahr / Position	Anteile an verbundenen Unternehmen	Beteiligungen	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ausleihungen
2021	46.840.000,00 €	113.034,16 €	3.614.352,68 €	947.741,50 €

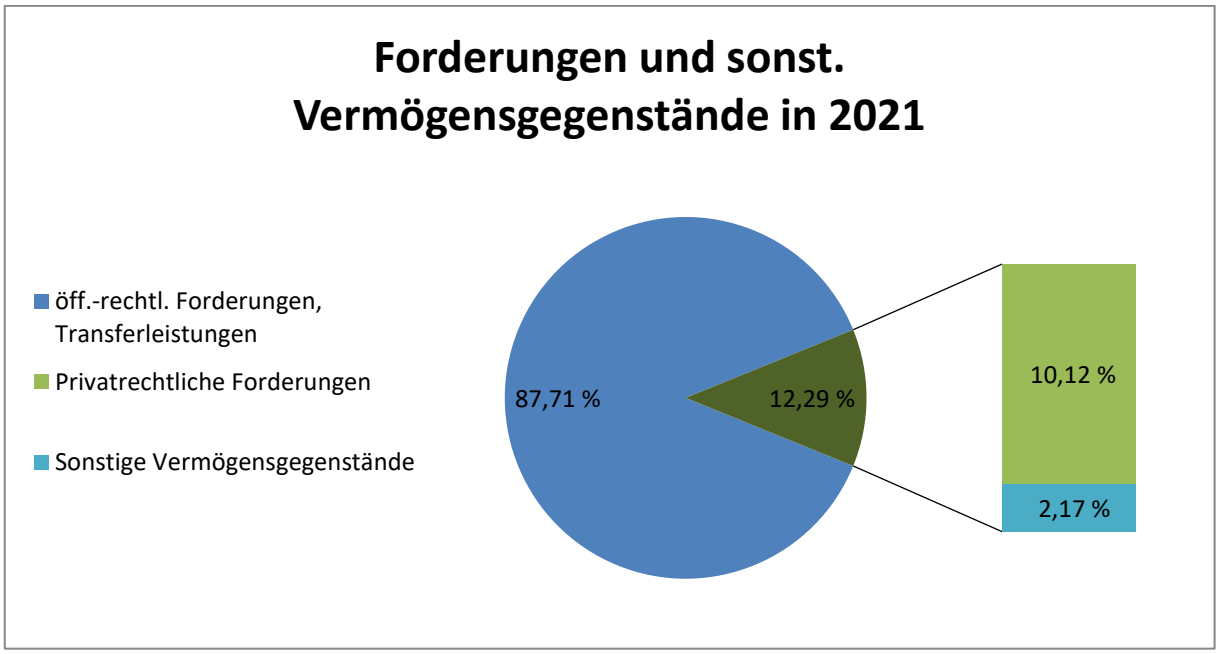
2.1.4 Vorräte

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich vor allem um Vorräte des Bauhofes sowie Heizöl bei den Obdachlosenunterkünften und städtischen Wohngebäuden, Büromaterial im Rathaus, Lagerbestände bei der Feuerwehr und die Bände der Stadtgeschichte. Zu- und Abgänge ergeben sich aufgrund der jährlichen Bestandsermittlung.



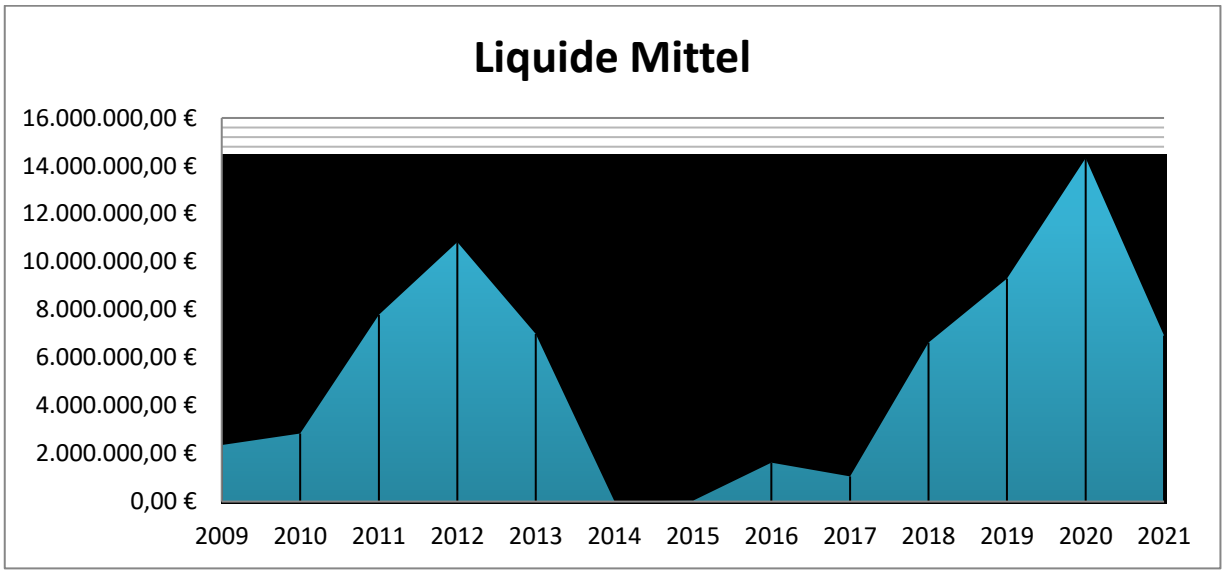
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, werden einzeln wertberichtigt z.B. durch Niederschlagung. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Dabei wurde die im Rahmen der Eröffnungsbilanz entwickelten Richtlinien des Bewertungsleitfadens übernommen und fortgeführt.



2.1.6 Liquide Mittel

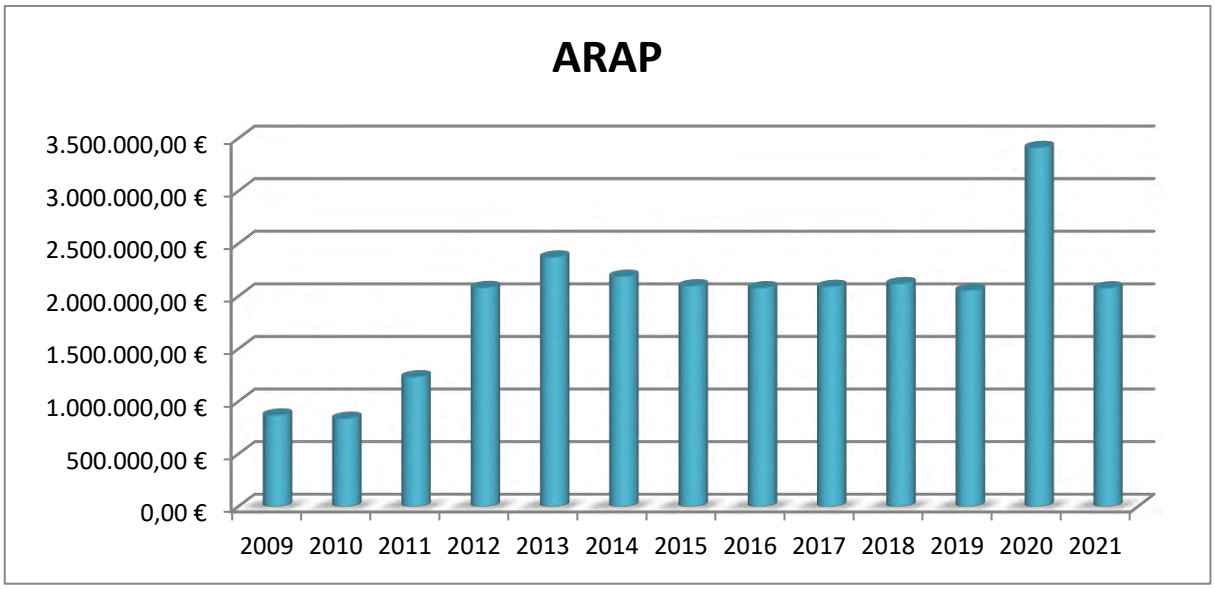
Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.



2.1.7 ARAP

Eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) wird durchgeführt, wenn Aufwandspositionen noch vor dem Bilanzstichtag bezahlt werden, obwohl sie wirtschaftlich das folgende Geschäftsjahr betreffen. Dafür werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die erst nach dem Jahresabschluss erfolgswirksam aufgelöst werden. Zweck dieser Vorgehensweise ist die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen.
Typische Beispiele für ARAP:

- Miete
- Gehälter
- Versicherungsbeiträge
- Kfz-Steuern

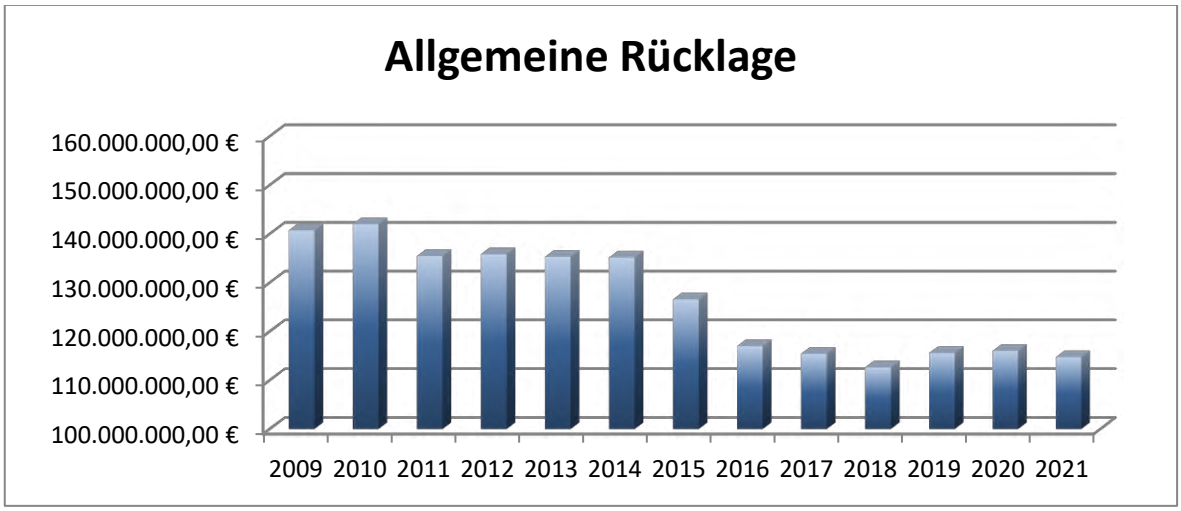


2.2 Passivseite

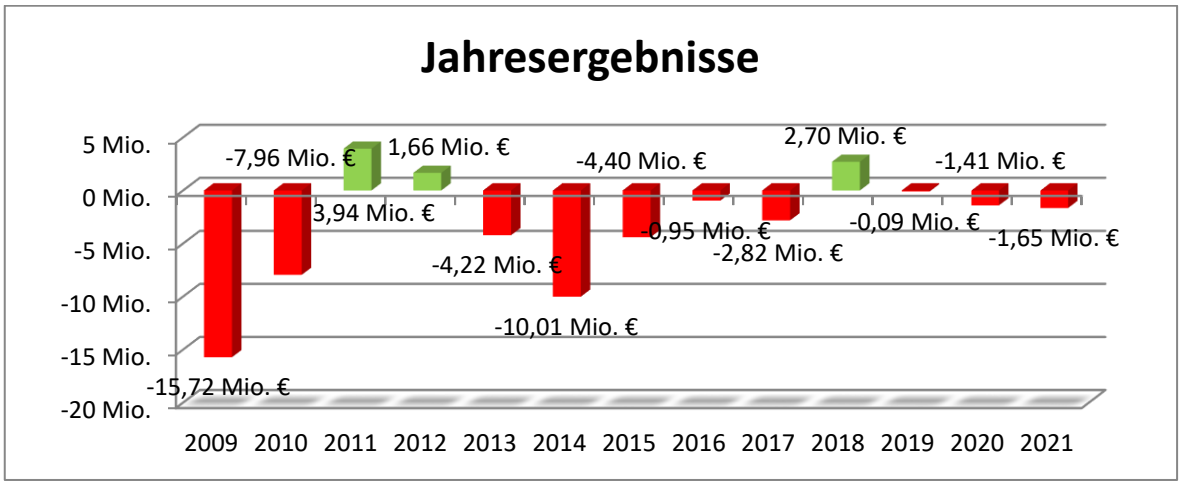
2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Diese Position unterteilt sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der rechnerischen Differenz zwischen der Aktivseite und den Passivposten. Gemäß § 58 KomHVO sind Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Vermögensgegenständen, Sonderposten oder Schulden durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Dies betrifft u.a. Rückstellungen, die bereits zur Eröffnungsbilanz vorhanden waren, denen also keine Aufwandsbuchung gegenüberstehen. Sie sind nicht ertragswirksam aufzulösen, sondern durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

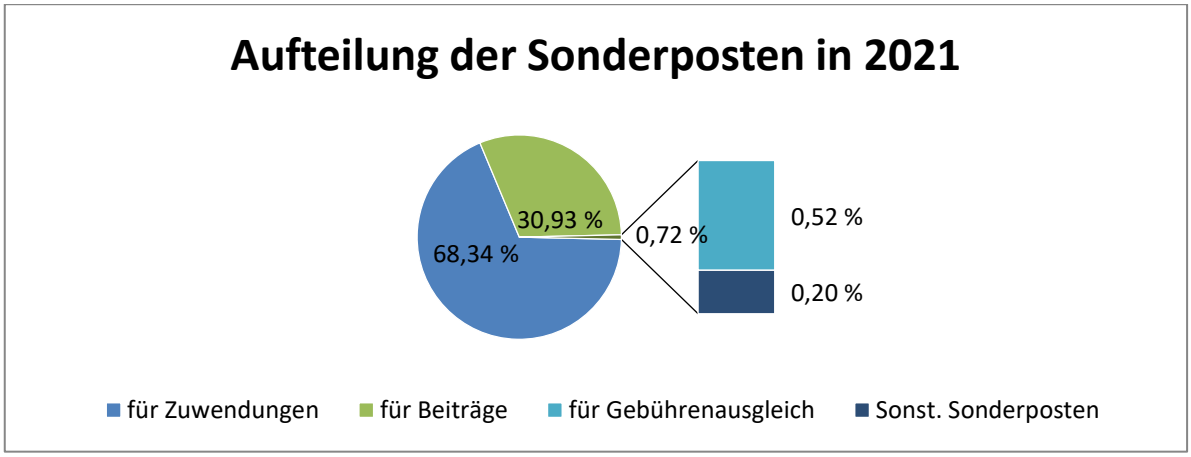


Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt, wenn die Ergebnisrechnung höhere Aufwendungen als Erträge ausweist, so ist im betrachteten Rechnungsjahr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet worden.



2.2.2 Sonderposten

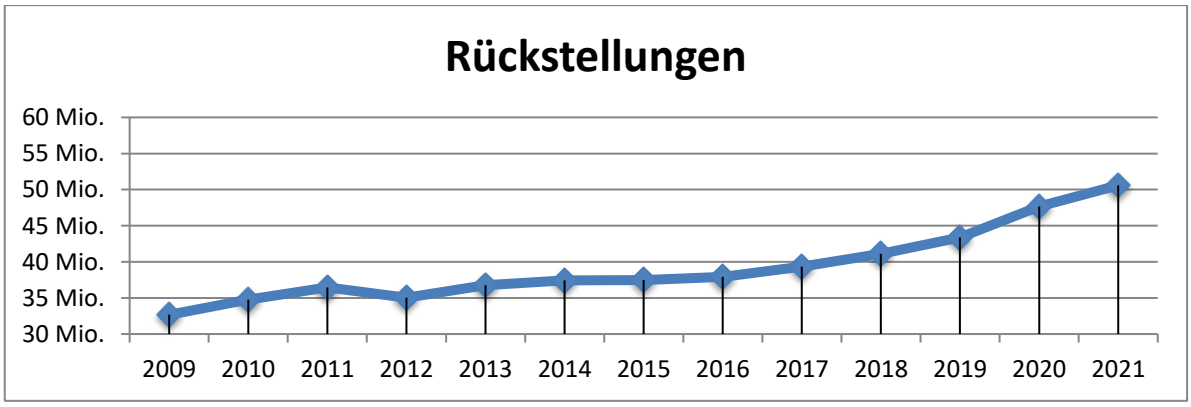
Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr / SoPo	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenausgleich	Sonstige
2021	49.334.771,41 €	22.329.643,07 €	373.165,84 €	147.806,13 €
2020	48.934.463,08 €	22.868.146,97 €	502.806,68 €	153.559,80 €
2019	50.617.544,70 €	23.561.972,78 €	433.389,68 €	138.730,25 €
2018	50.882.092,04 €	23.759.760,67 €	396.156,10 €	102.017,03 €
2017	50.962.805,26 €	24.158.724,59 €	468.840,58 €	103.454,86 €
2016	50.278.213,98 €	23.837.510,29 €	375.172,07 €	104.892,69 €
2015	50.786.353,94 €	24.074.354,15 €	389.993,39 €	0,00 €
2014	50.980.987,59 €	24.287.318,90 €	537.616,26 €	0,00 €
2013	52.951.392,30 €	25.106.574,12 €	357.363,26 €	0,00 €
2012	54.106.449,52 €	25.235.780,01 €	617.783,90 €	0,00 €
2011	54.720.898,13 €	25.474.884,78 €	1.231.670,57 €	0,00 €
2010	53.813.409,39 €	25.072.095,82 €	1.271.623,42 €	0,00 €
2009	53.407.581,57 €	25.497.393,69 €	1.374.318,93 €	0,00 €

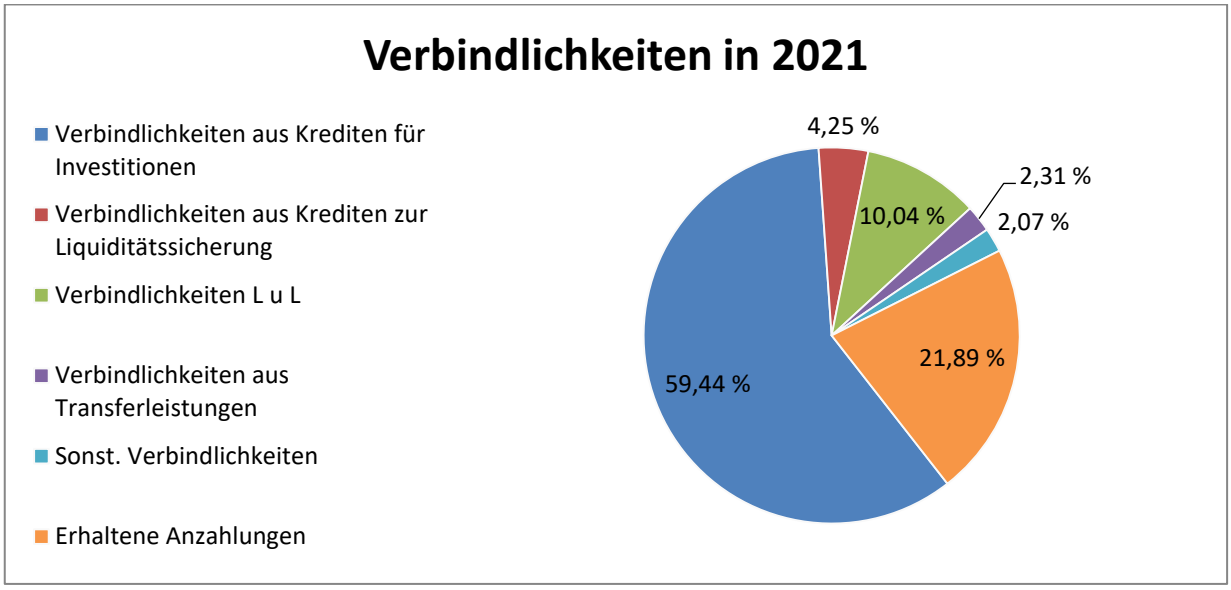
2.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und dienen zur periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen/Verpflichtungen gegenüber Dritten oder der Stadt selbst.

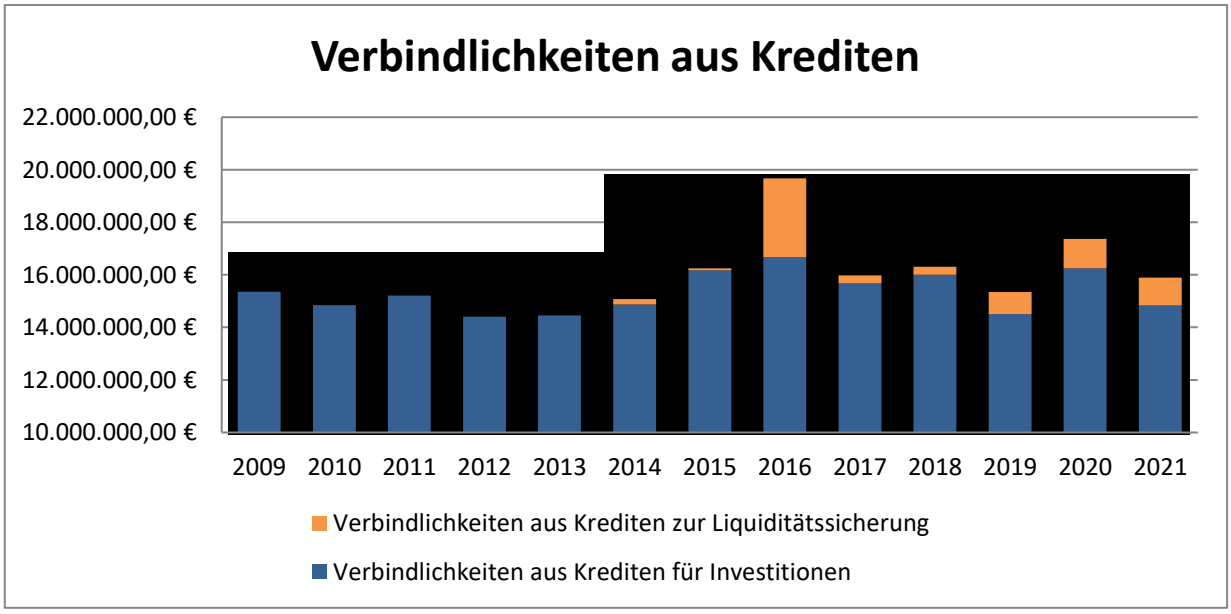


2.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei einer Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden - neben den Rückstellungen - einen Teil des Fremdkapitals. Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich von den Rückstellungen dahingehend, als dass Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sicher sind.
Unter die Verbindlichkeiten fallen beispielsweise Anleihen, (Investitions-)Kredite, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.

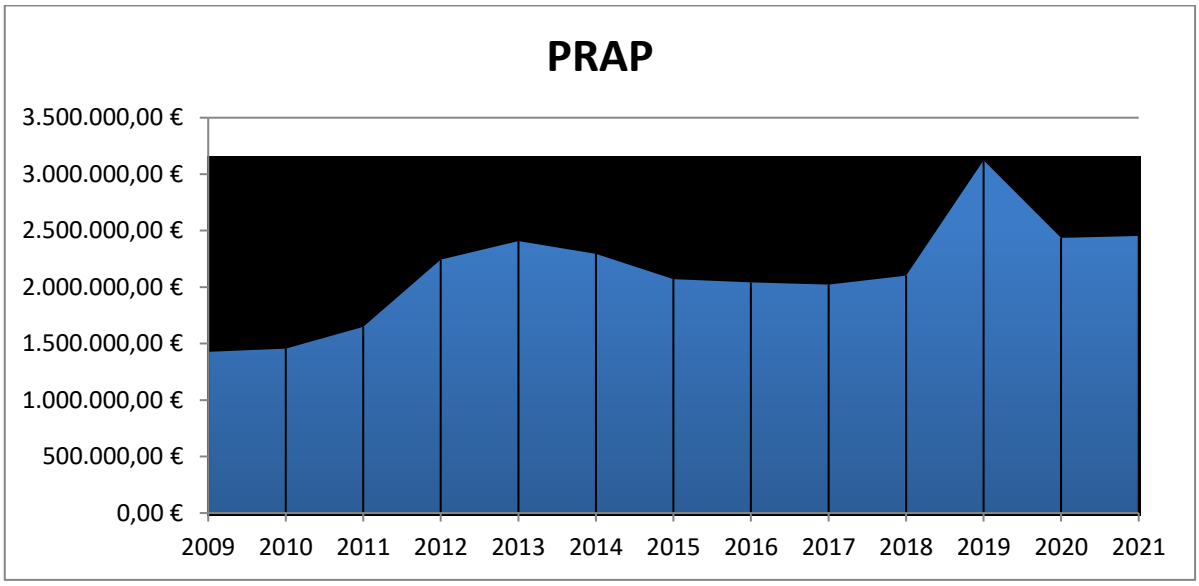


In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 59,44 % (14.833.174,45 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2021 (24.954.429,23 €) zu Buche. Die erhaltenen Anzahlungen entsprechen 21,89 % mit einer Summe von 5.463.533,05 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2021 2.505.475,60 € (10,04 %). Abschließend folgen die Positionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (1.060.840,00 € / 4,25 %), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (575.631,07 € / 2,31 %) und sonstige Verbindlichkeiten (515.775,06 € / 2,07 %).



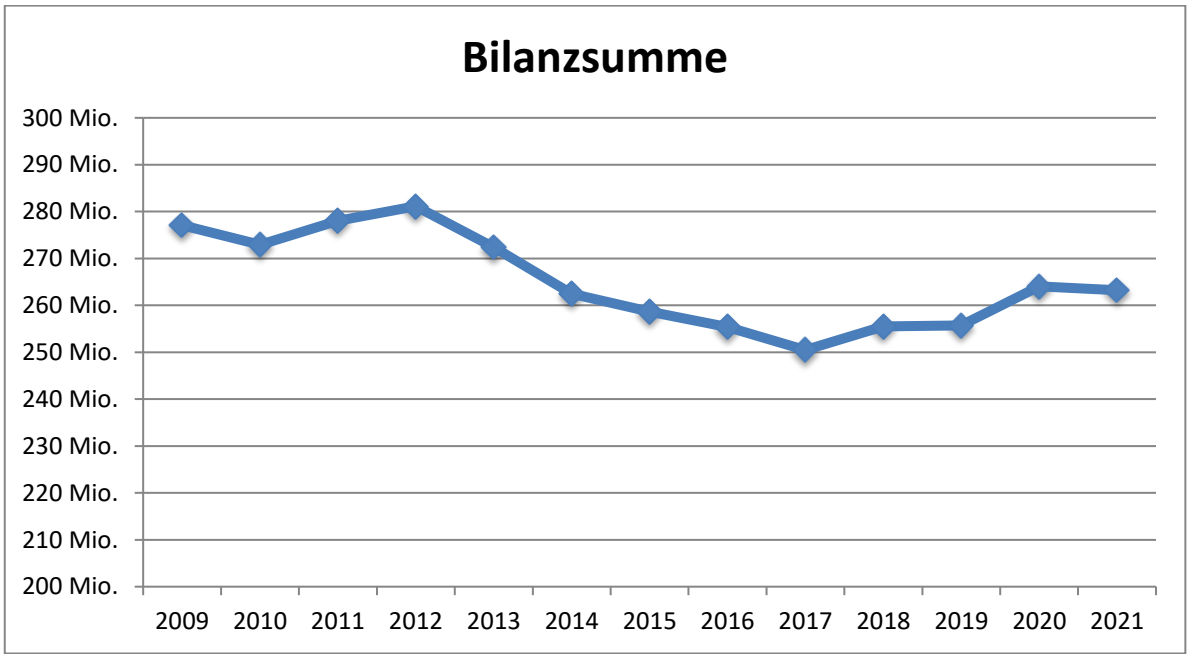
2.2.5 PRAP

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.



2.2.6 Bilanzsumme

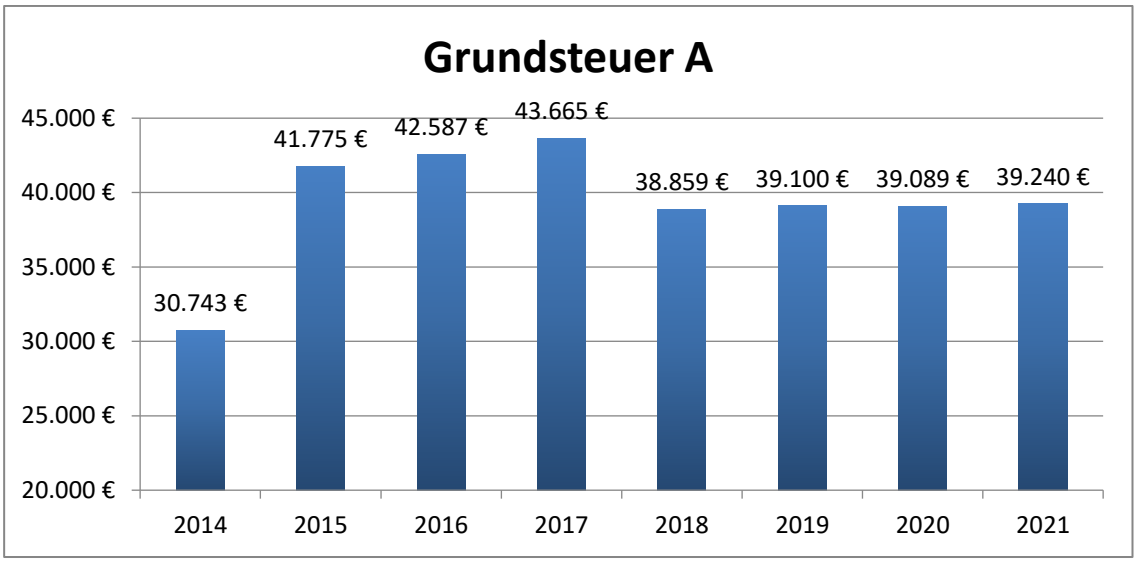
Die Bilanzsumme ist die Summe, die man erhält, wenn man entweder alle Aktiva oder alle Passiva einer Bilanz zusammenzählt. Dabei muss sich in beiden Fällen zwangsläufig derselbe Betrag als Bilanzsumme ergeben (Bilanzgleichung).

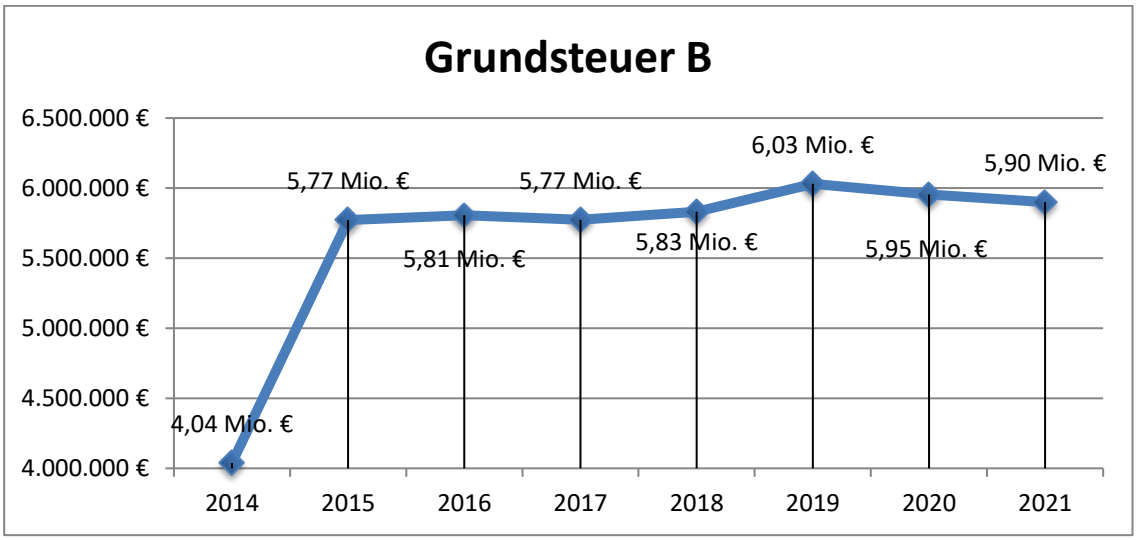


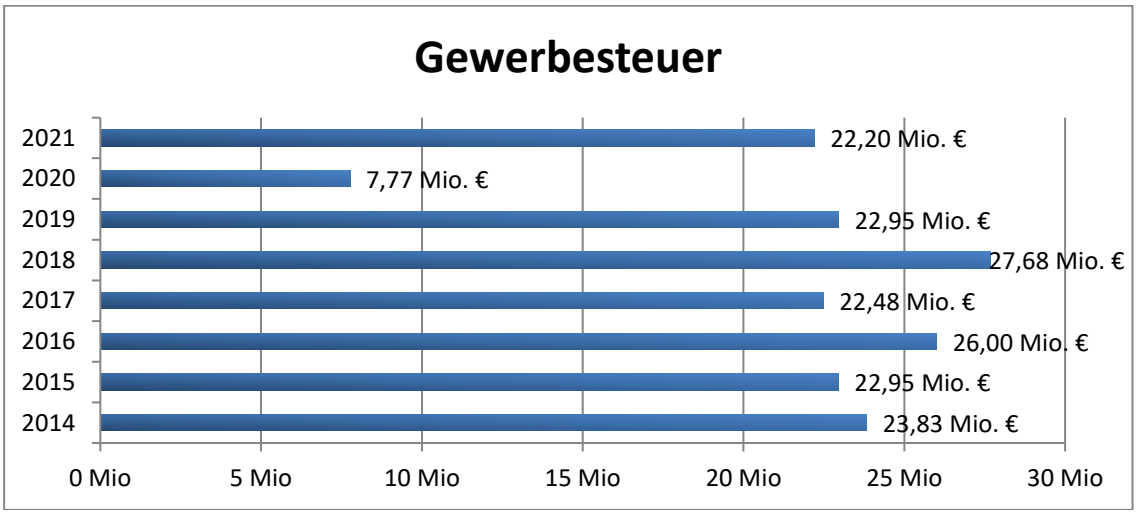
3. Produktbezogene Kennzahlen

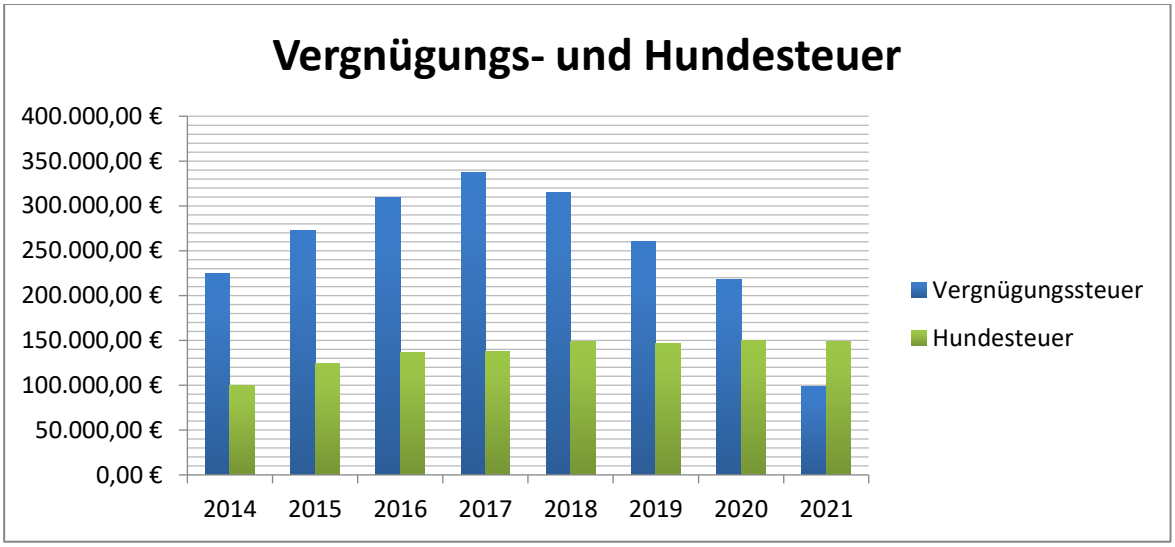
3.1 PB 11 Innere Verwaltung

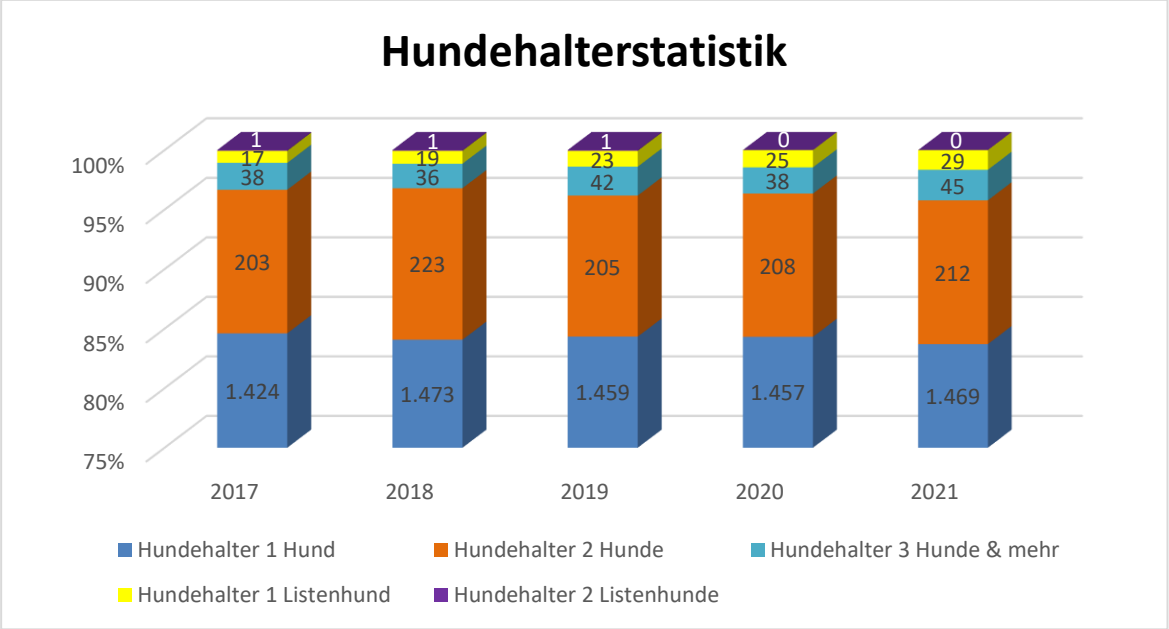
Steuerkennzahlen





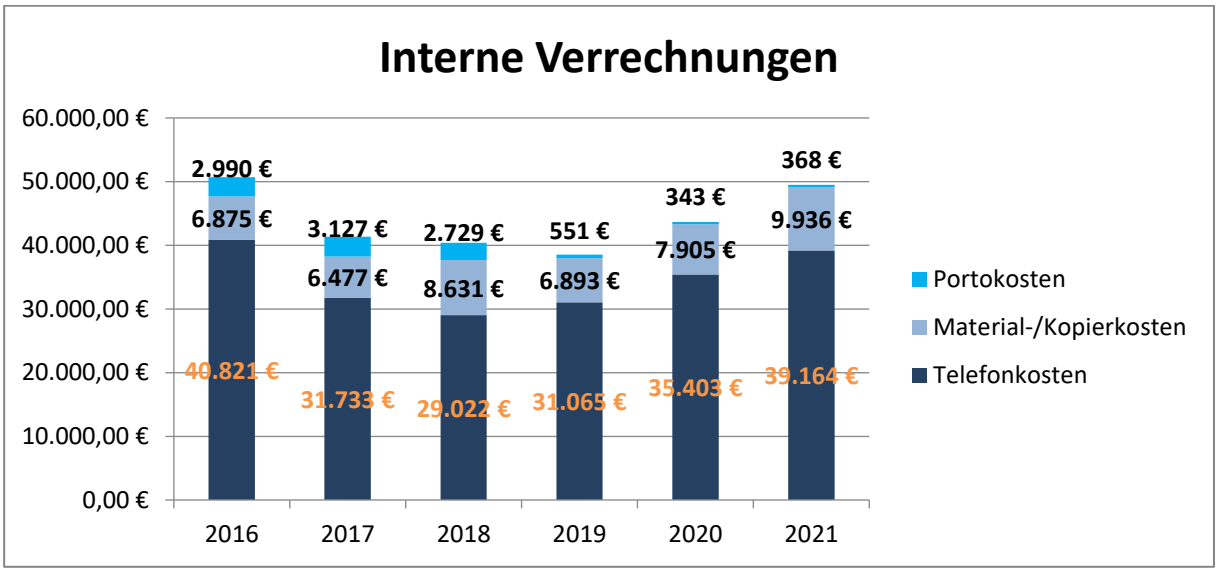


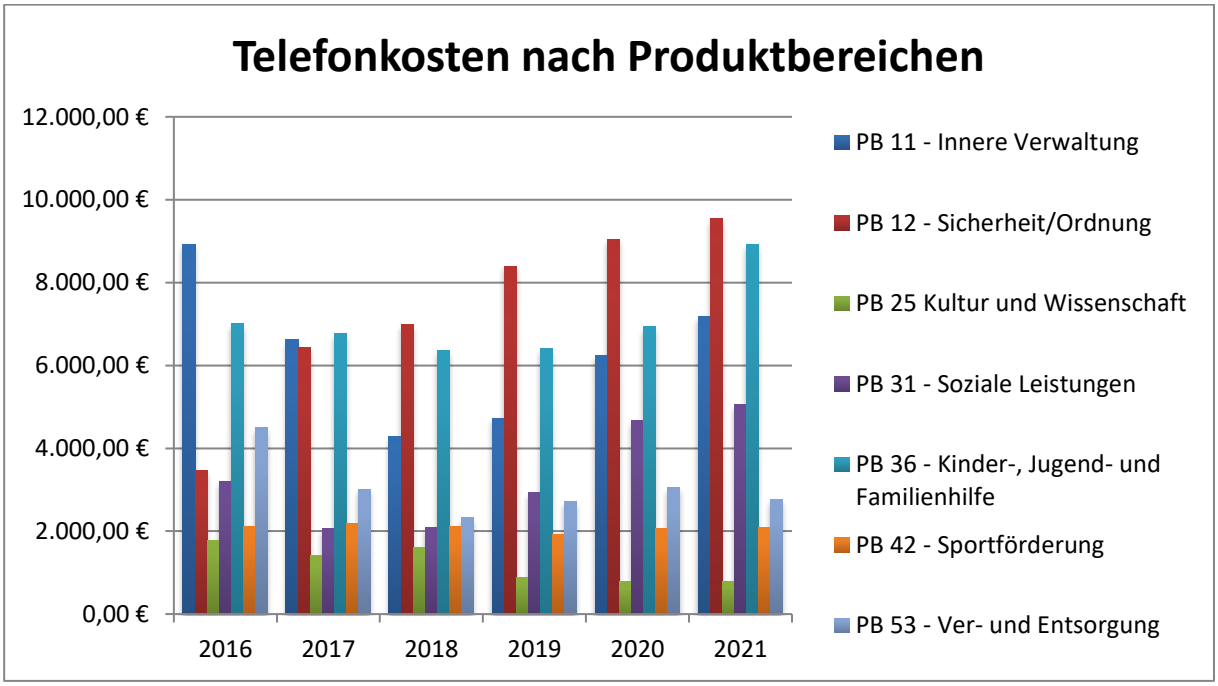

Vergnügungs- und Hundesteuer
400.000,00 €
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vergnügungssteuer
Hundesteuer


Hundehalterstatistik
100%
95%
90%
85%
80%
75%
2017
2018
2019
2020
2021
1.424
203
38
17
1
1.473
223
36
19
1
1.459
205
42
23
1
1.457
208
38
25
0
1.469
212
45
29
0
Hundehalter 1 Hund
Hundehalter 2 Hunde
Hundehalter 3 Hunde & mehr
Hundehalter 1 Listenhund
Hundehalter 2 Listenhunde

Hundesteuereinnahmen in 2021
35.616 €
14.592 €
12.760 €
88.140 €
Steuereinnahmen 1 Hund
Steuereinnahmen 2 Hunde
Steuereinnahmen 3 Hunde & mehr
Steuereinnahmen 1 Listenhund

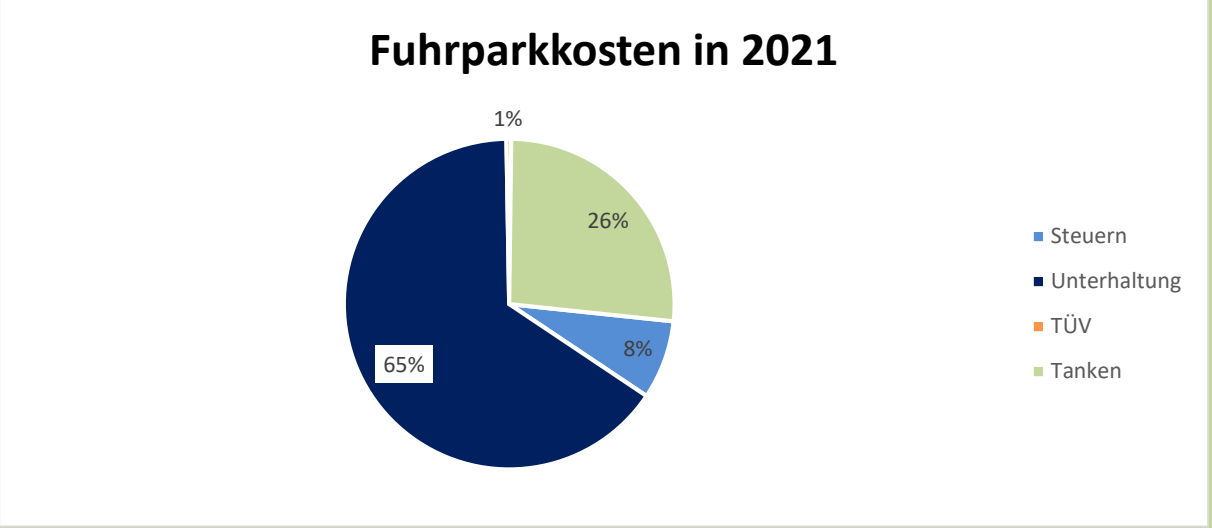
Kennzahlen aus der allgemeinen Verwaltung





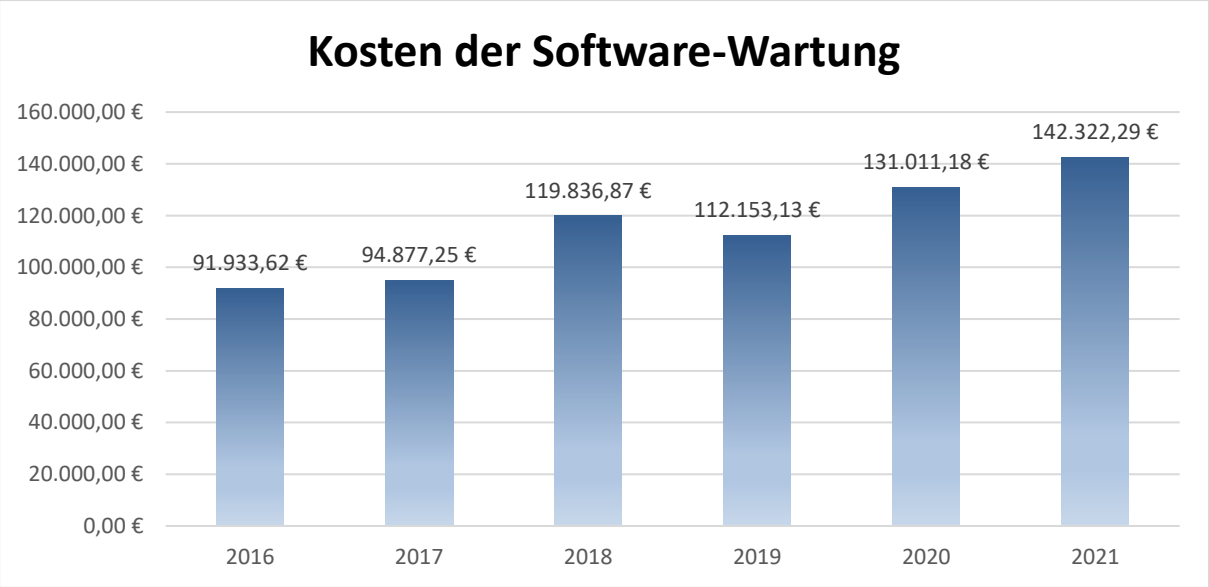
Kennzahlen Fuhrpark

Fahrzeuge	2020					2021				
	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt
MK-PL 604 VW Caddy	124,00 €	1.518,25 €	89,50 €	546,32 €	**2.278,07 €**	124,00 €	504,51 €	- €	77,66 €	**706,17 €**
MK-PL 605 Fiat Ducato	321,00 €	2.950,65 €	- €	285,57 €	**3.557,22 €**	321,00 €	4.776,87 €	- €	172,21 €	**5.270,08 €**
MK-PL 606 VW Caddy	166,00 €	1.204,52 €	- €	280,32 €	**1.650,84 €**	405,00 €	845,24 €	- €	689,98 €	**1.940,22 €**
MK-PL 607 Mercedes Vito	405,00 €	1.907,37 €	101,50 €	608,19 €	**3.022,06 €**	106,00 €	1.082,97 €	- €	620,43 €	**1.809,40 €**
MK-PL 611 BMW i3	- €	749,27 €	- €	- €	**749,27 €**	- €	1.047,20 €	- €	- €	**1.047,20 €**
MK-PL 612 Skoda Jeti	106,00 €	1.675,61 €	137,10 €	412,98 €	**2.331,69 €**	106,00 €	1.165,12 €	- €	517,57 €	**1.788,69 €**
MK-PL 613 Skoda Fabia	81,00 €	1.198,01 €	- €	554,77 €	**1.833,78 €**	81,00 €	1.470,94 €	- €	492,24 €	**2.044,18 €**
MK-PL 614 Golf Variant	- €	531,72 €	- €	163,04 €	**694,76 €**	- €	498,48 €	- €	- €	**498,48 €**
MK-PL 615 Mercedes A-Klasse	88,00 €	2.240,72 €	- €	781,88 €	**3.110,60 €**	88,00 €	1.212,81 €	- €	194,55 €	**1.495,36 €**
MK-PL 616 VW Caddy	124,00 €	1.078,48 €	- €	234,67 €	**1.437,15 €**	124,00 €	605,63 €	- €	194,55 €	**924,18 €**
MK-PL 617 Renault Modus	80,00 €	1.366,99 €	- €	234,70 €	**1.681,69 €**	80,00 €	369,09 €	- €	354,10 €	**803,19 €**
MK-PL 618 Smart	20,00 €	778,07 €	- €	383,82 €	**1.181,89 €**	20,00 €	892,38 €	123,00 €	263,28 €	**1.298,66 €**
MK-PL 619 Skoda Roomster	90,00 €	1.082,13 €	- €	568,14 €	**1.740,27 €**	90,00 €	426,24 €	- €	728,32 €	**1.244,56 €**
MK-PL 620 VW Caddy	146,00 €	39,90 €	- €	- €	**185,90 €**	146,00 €	1.208,12 €	- €	1.799,77 €	**3.153,89 €**
MK-PL 638 VW Caddy	342,00 €	1.643,39 €	- €	762,31 €	**2.747,70 €**	342,00 €	1.100,64 €	- €	864,11 €	**2.306,75 €**
Gesamt	**2.093,00 €**	**19.965,08 €**	**328,10 €**	**5.816,71 €**	**28.202,89 €**	**2.033,00 €**	**17.206,24 €**	**123,00 €**	**6.968,77 €**	**26.331,01 €**

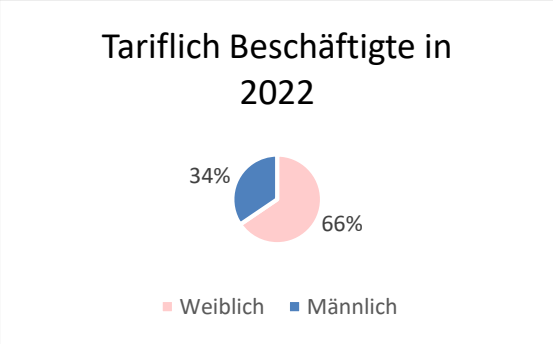


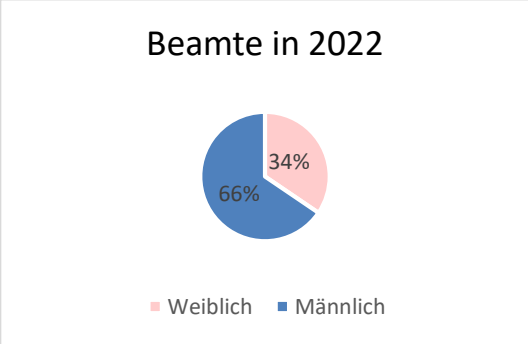
Kennzahlen IT

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Verlauf
Kosten eines Standard PC-Arbeitsplatzes	1.676,13 €	1.780,67 €	1.674,49 €	1.648,38 €	1.613,38 €	1.605,38 €	1.559,73 €	
Kosten der Software-Wartung	91.933,62 €	94.877,25 €	119.836,87 €	112.153,13 €	131.011,18 €	142.322,29 €	nicht final	
Anzahl der zu betreuenden PC's je Admin	164	164	172	177	178	150	352	
Erneuerungszyklus einer PC Hardware	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	



Kennzahlen Personal





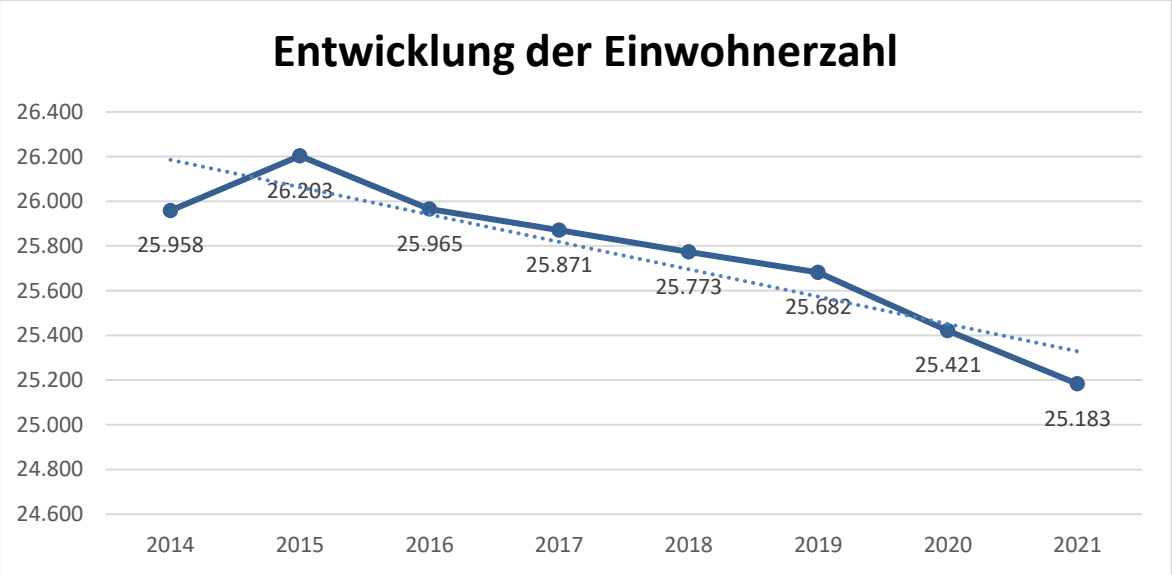
Personalkennzahlen	2019	2020
Erfolgsquote externer Auswahlverfahren	85,71%	95,24%
Fluktuation (Arbeitgeberwechsel)	3,54%	2,93%
Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- und Entgeltabrechnung	284,92	229,78
Überstunden pro Arbeitswoche	1,77	1,72

Ausbildungsplätze zum 31.12.	2019	2020
Inspektoranwärter/-innen	4	2
Brandmeisteranwärter/-innen	5	9
Verwaltungsfachangestellte	5	3
Erzieher/-in PIA	1	2
Gesamt	15	16

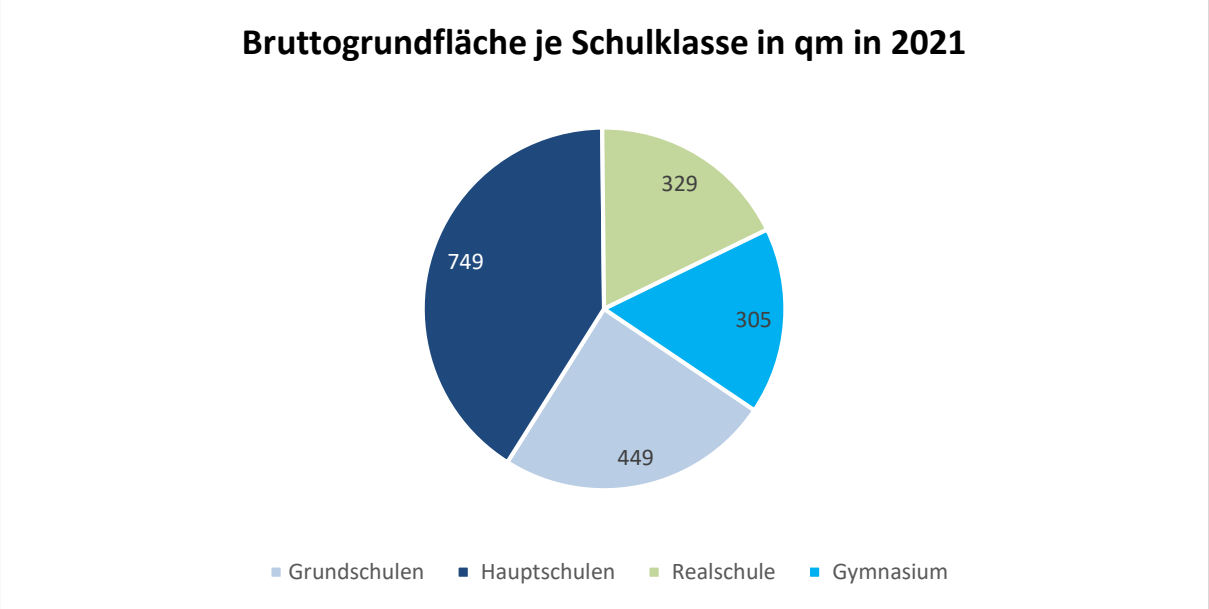
3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung

Natürliche Bevölkerungsbewegung

Jahr	Einwohnerzahl	Eheschließungen	Geburten	Todesfälle	Geburten oder Todesfälle (-) Überschuss
2014	25.958	188	185	307	-122
2015	26.203	153	195	296	-101
2016	25.965	215	219	298	-79
2017	25.871	182	223	284	-71
2018	25.773	176	223	305	-82
2019	25.682	180	228	334	-106
2020	25.421	105	223	333	-110
2021	25.183	108	251	390	-139



3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben



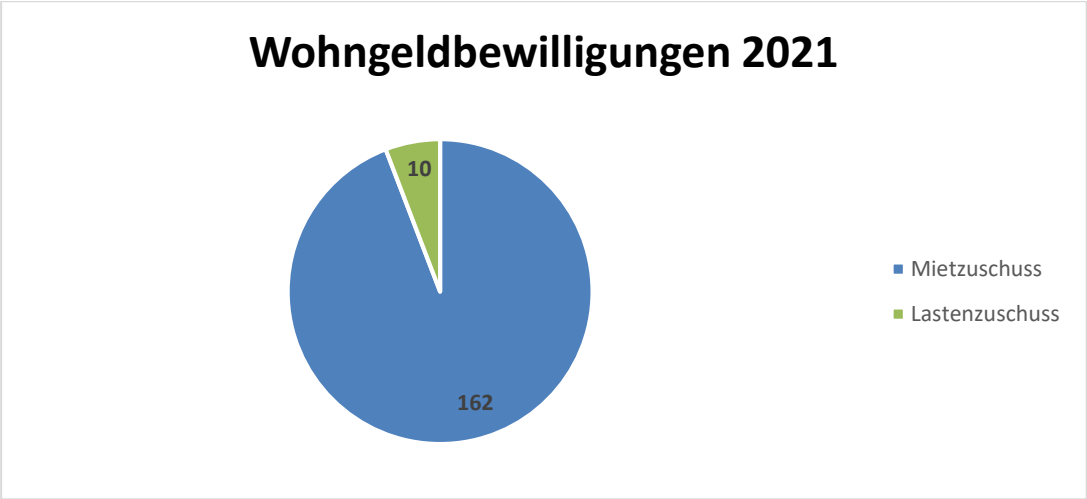
3.4 PB 31 Soziale Leistungen

Kennzahlen zu sozialen Leistungen

Kennzahl / Jahr (Dezember)	2017	2018	2019	2020	2021
Anz. Kinder/Jugendlicher mit Unterhaltsvorschussleistungen	173	209	243	239	232
Fallzahlen Grundsicherung im Alter (inkl. Dauerhafte volle Erwerbsminderung)	182	187	177	179	181
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	26	29	32	23	32
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerberleistungsgesetz)	92	87	84	75	54
Fallzahlen Hilfe nach Bundesteilhabegesetz	-	-	-	26	24

Kennzahlen zu sonstigen sozialen Leistungen

Jahr	Rentenanträge		
	Gesamt	davon	
		Alters- und Erwerbsminderungs renten	Hinterbliebenenrente
2015	523	377	146
2016	531	363	168
2017	498	381	117
2018	526	398	128
2019	497	340	157
2020	455	317	138
2021	522	366	156

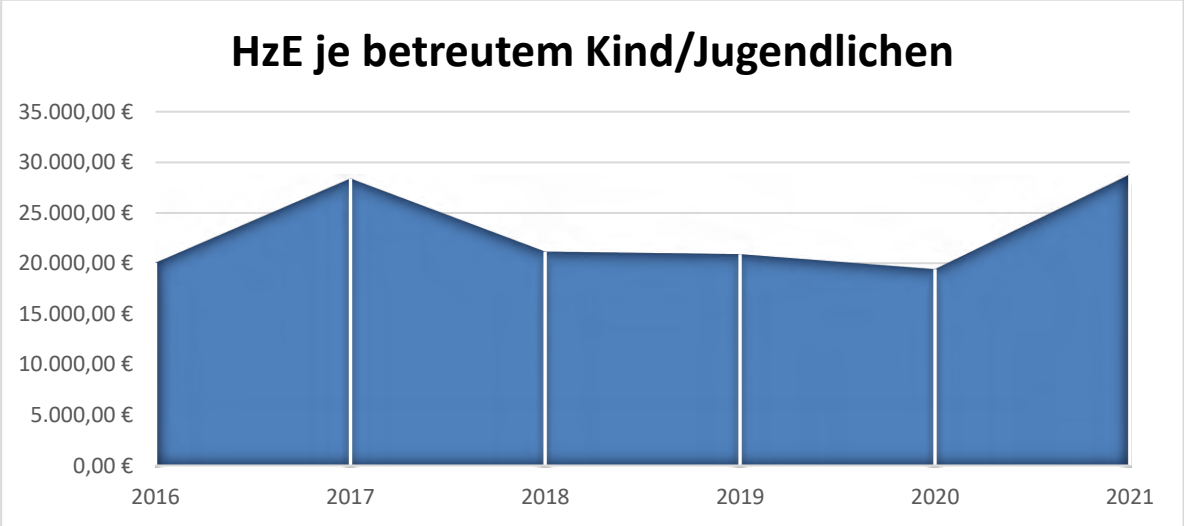


Jahr	Feststellung von Kindererziehungszeiten	Kontenklärung	Reha-Anträge
2015	111	436	31
2016	112	393	31
2017	96	459	34
2018	80	395	15
2019	91	254	20
2020	31	97	16
2021	44	70	2

3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

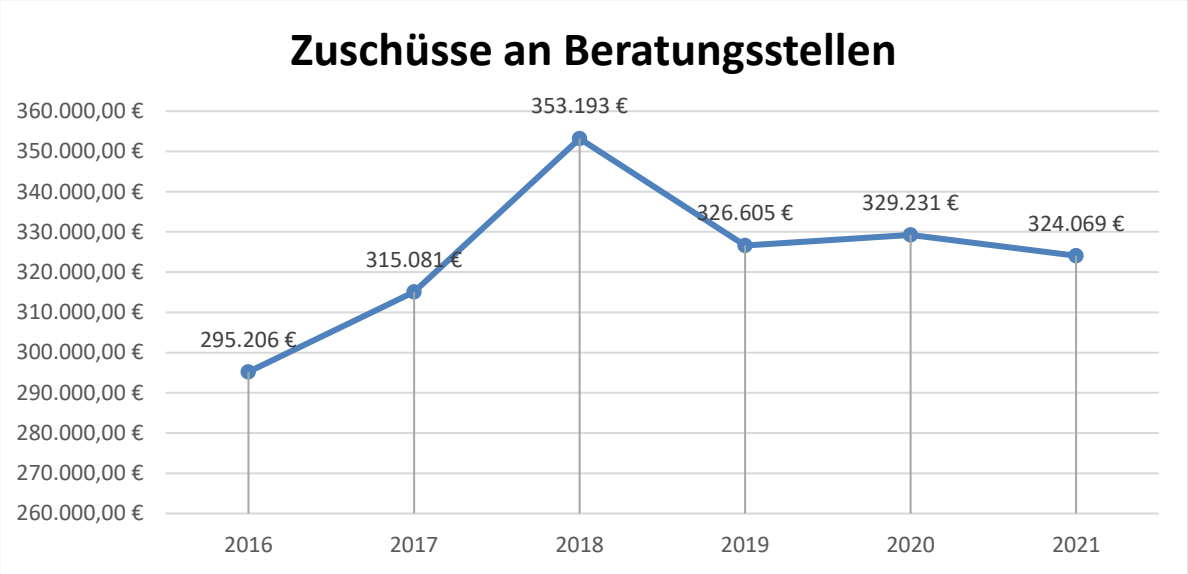
Kennzahl Hilfe zur Erziehung

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf (HzE) je betreutem Kind/Jugendlichen zum 01.01.	20.030,00 €	28.366,00 €	21.151,00 €	20.904,00 €	19.418,27 €	28.764,70 €
Anzahl der betreuten Kinder/Jugendlichen	155	142	144	130	115	130



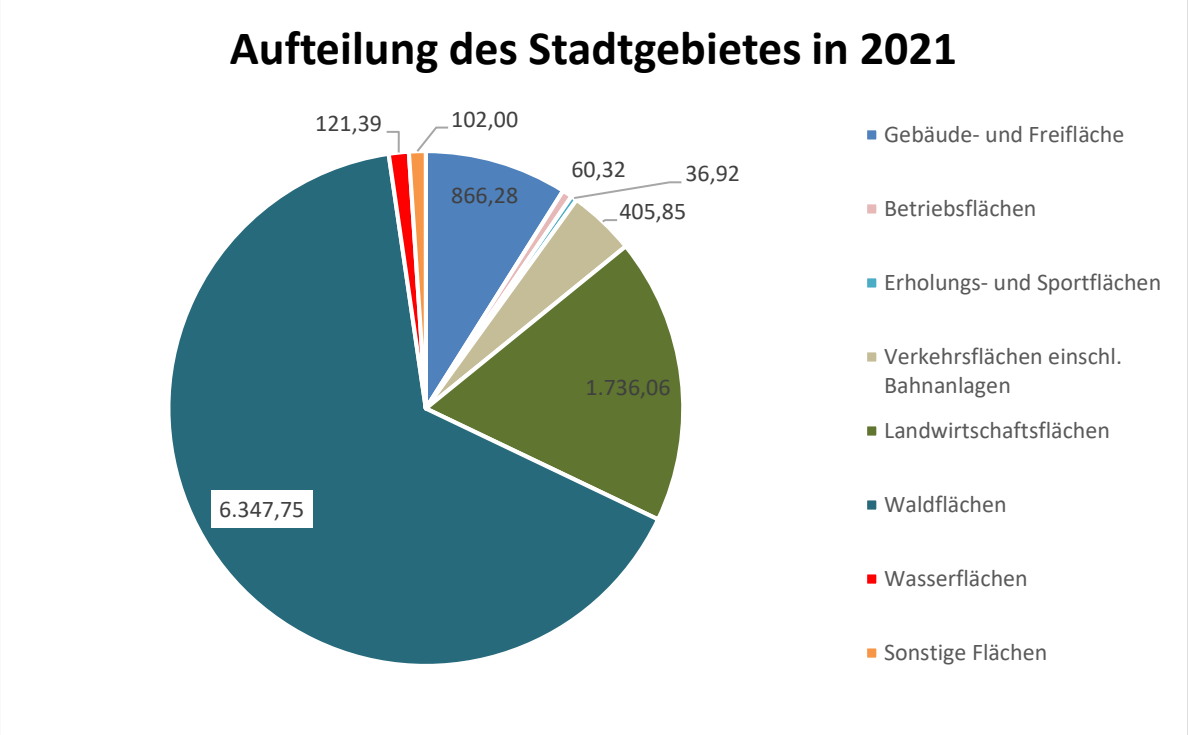
Kennzahl Zuschüsse an Beratungsstellen

Gezahlte Zuschüsse an:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Drobs e.V.	30.437,00 €	33.993,00 €	36.184,00 €	38.269,00 €	39.259,56 €	40.149,44 €
EB Altena (Caritas)	11.440,00 €	11.413,00 €	14.324,00 €	13.656,00 €	12.006,28 €	11.467,17 €
EB Lüdenscheid (Diakonisches Werk)	544,00 €	155,00 €	1.510,00 €	2.676,00 €	935,00 €	2.926,58 €
EB Plettenberg (Ev. Kirchenkreis)	224.996,00 €	241.837,00 €	270.161,00 €	241.108,00 €	246.000,00 €	234.000,00 €
Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle	27.789,00 €	27.683,00 €	31.014,00 €	30.896,00 €	31.030,00 €	35.525,69 €



3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Fläche des Stadtgebietes

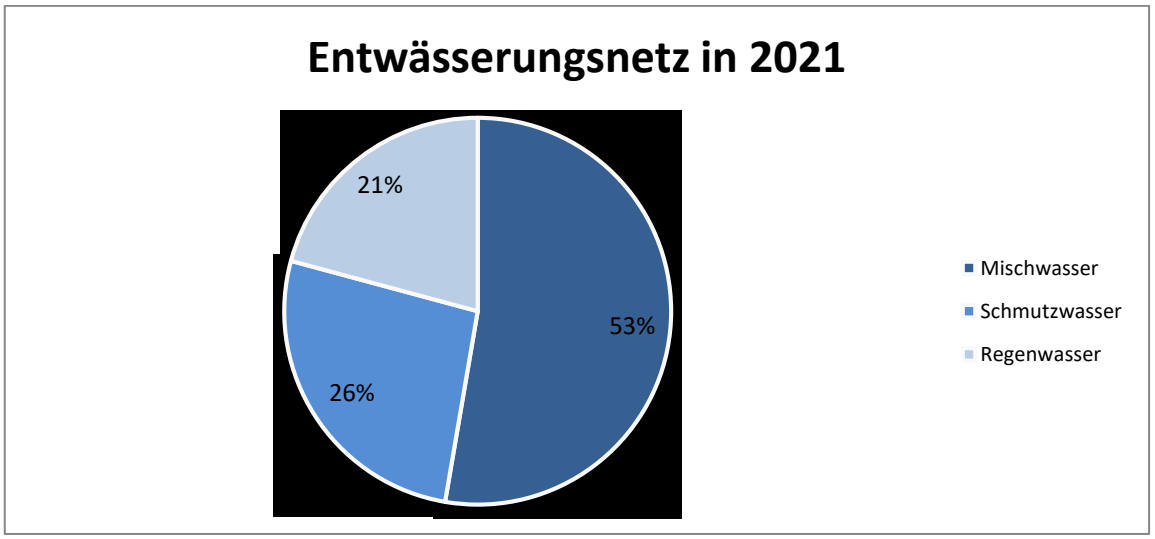


Dieses Diagramm verdeutlicht, dass Plettenberg zu 83,5 % aus Wald- und Landwirtschaftsflächen besteht.

Hauptnutzungsarten in ha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude- und Freifläche	862,20	862,20	863,02	863,82	865,83	866,28	866,28	866,28
Betriebsflächen	60,35	60,35	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32
Erholungs- und Sportflächen	32,56	32,36	32,07	36,92	36,92	36,92	36,92	36,92
Verkehrsflächen einschl. Bahnanlagen	398,88	403,35	402,08	402,56	402,56	405,85	405,85	405,85
Landwirtschaftsflächen	1.792,73	1.780,37	1.779,05	1.776,44	1.736,06	1.736,06	1.736,06	1.736,06
Waldflächen	6.339,89	6.352,40	6.353,68	6.352,12	6.351,12	6.347,75	6.347,75	6.347,75
Wasserflächen	120,92	121,01	121,01	121,01	121,39	121,39	121,39	121,39
Sonstige Flächen	68,46	63,99	64,75	62,81	102,00	102,00	102,00	102,00
Gesamtfläche	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**

3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung

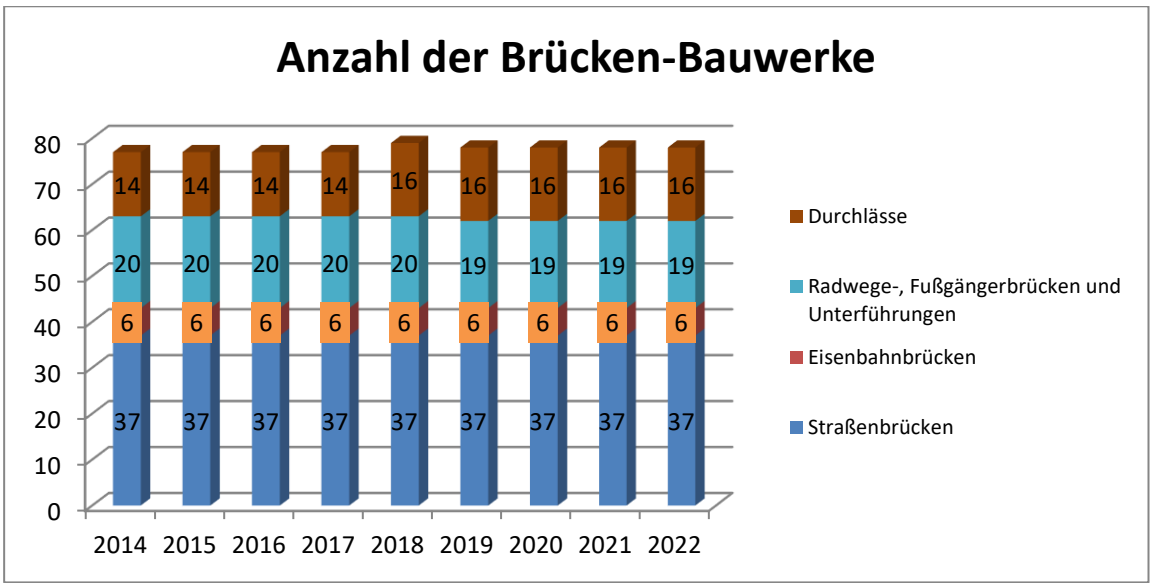
Entwässerungsnetz



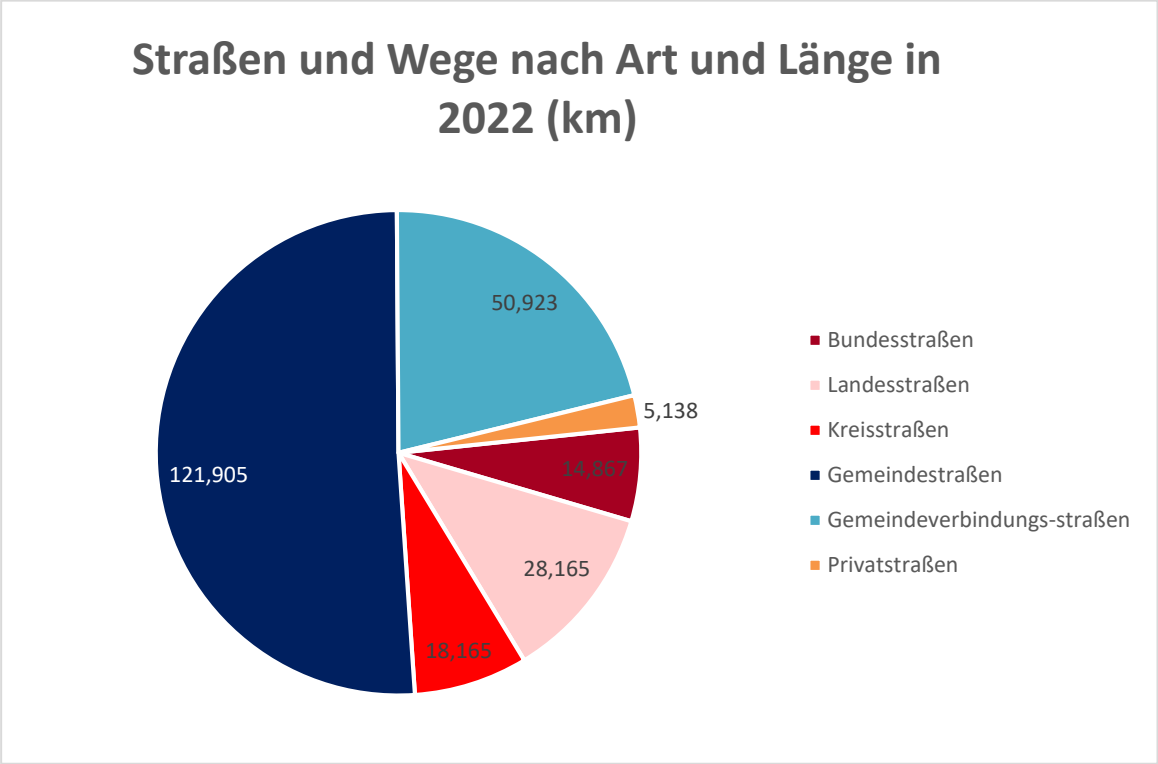
Jahr	Länge des Netzes insgesamt in km	davon Leitungen für		
		Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2014	203,57	107,25	54,7	41,62
2015	204,44	107,39	55,03	42,02
2016	204,62	107,39	55,03	42,2
2017	205,02	107,79	55,03	42,2
2018	204,90	108,17	54,35	42,26
2019	204,99	108,25	54,41	42,33
2020	205,10	108,09	54,33	42,68
2021	205,10	108,09	54,33	42,68

3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

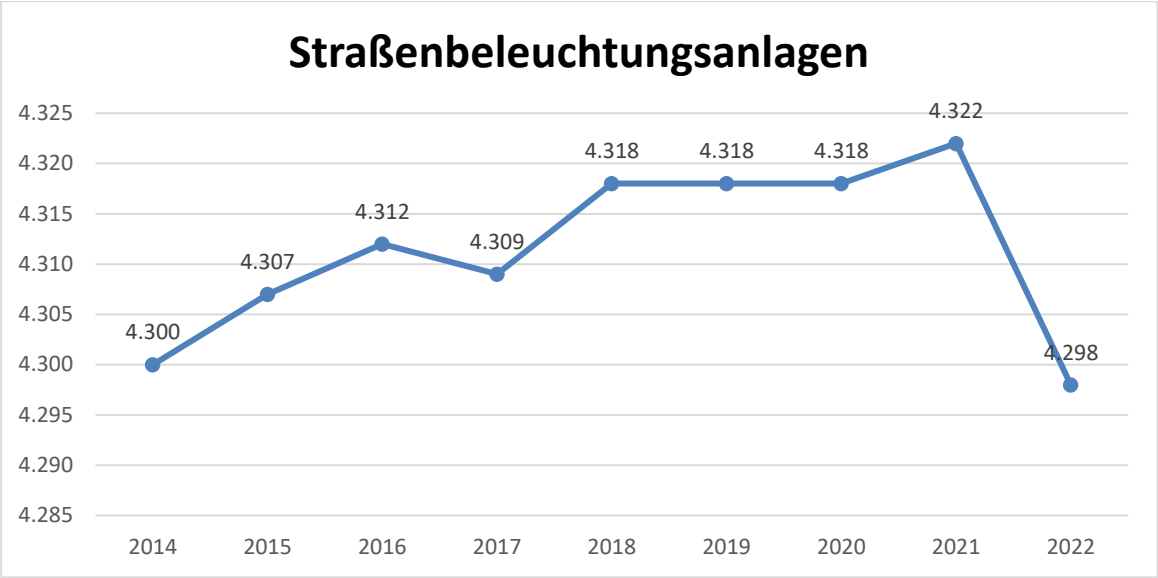
Brücken-Bauwerke



Straßen und Wege

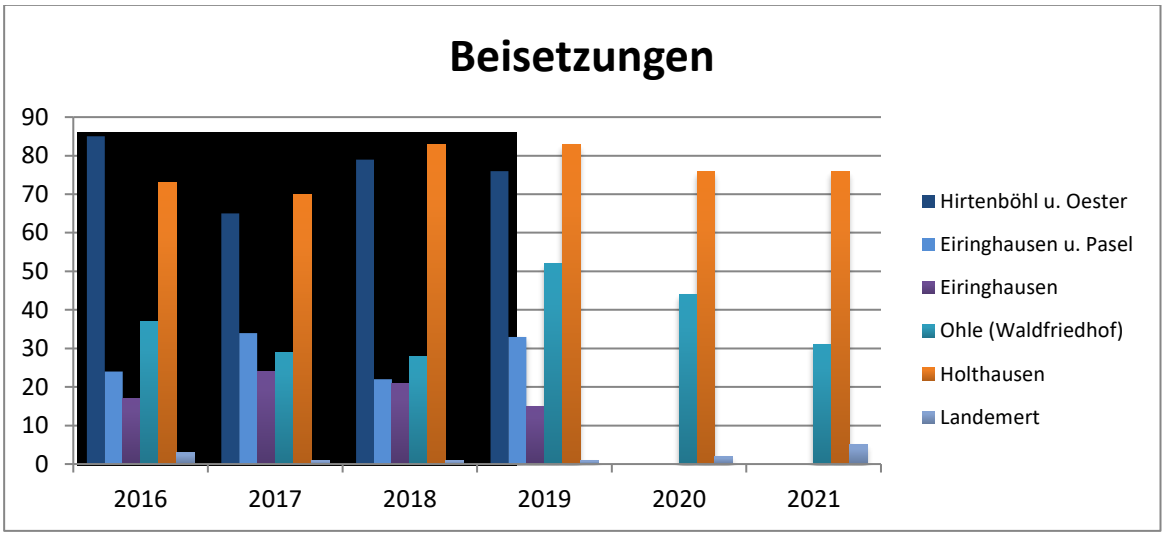


Die blau markierten Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen werden von der Stadt Plettenberg unterhalten, was einem Anteil von 72 % am Gesamtstraßennetz entspricht. Der Bund, das Land und der Kreis finanzieren 26 % des Plettenberger Straßennetzes (rot markierte Felder) und die restlichen 2 % werden von privaten Eigentümern getragen (orange).



3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofsanlagen und Beisetzungen



Friedhof	ha	Beisetzungen					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ev. Friedhöfe							
Hirtenböhl u. Oester	5,33	85	65	79	76	0	0
Eiringhausen u. Pasel	2,20	24	34	22	33	0	0
Böhler Friedhof	1,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.					
Kath. Friedhöfe							
Hirtenböhl	0,52	23	31	29	25	0	0
Eiringhausen	1,13	17	24	21	15	0	0
Städt. Friedhöfe							
Ohle (Waldfriedhof)	1,72	37	29	28	52	44	31
Holthausen	1,35	73	70	83	83	76	76
Landemert	0,72	3	1	1	1	2	5
Ohle	0,37	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.					
Jüdischer Friedhof	0,10						

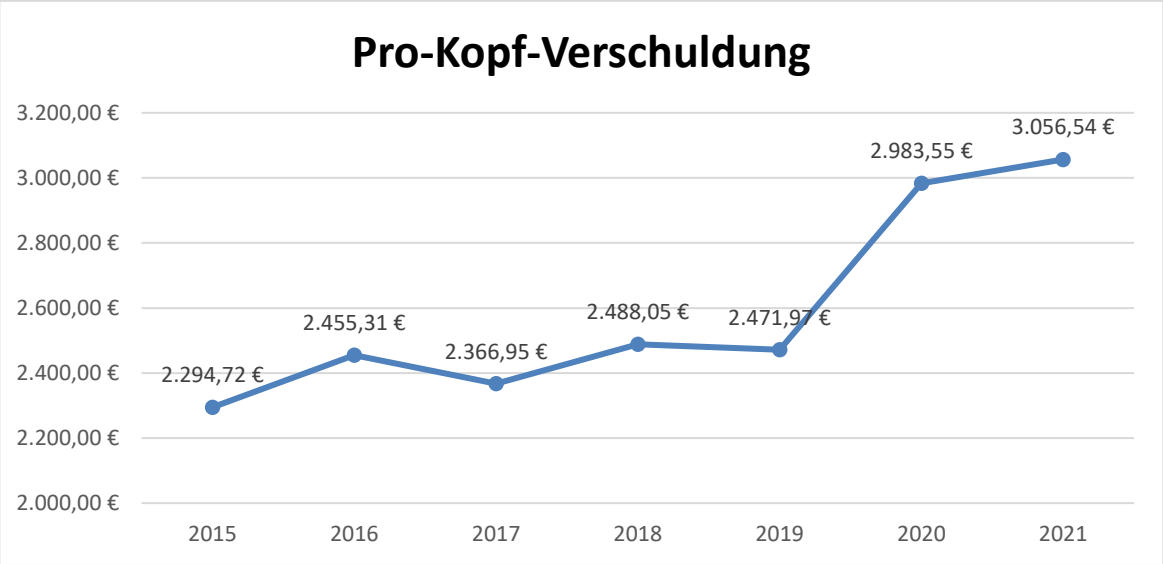
Die Zahlen der christlichen Friedhöfe wurden nicht aktualisiert und somit nicht fortgeschrieben.

3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

Berechnung der Kennzahl: $\frac{Fremdkapital}{Einwohnerzahl}$ (FK=Verbindlichkeiten+Rückstellungen)



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fremdkapital	59.160.133,96 €	62.679.075,92 €	60.153.557,47 €	62.992.424,70 €	62.385.141,96 €	74.523.073,40 €	75.545.479,31 €
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716

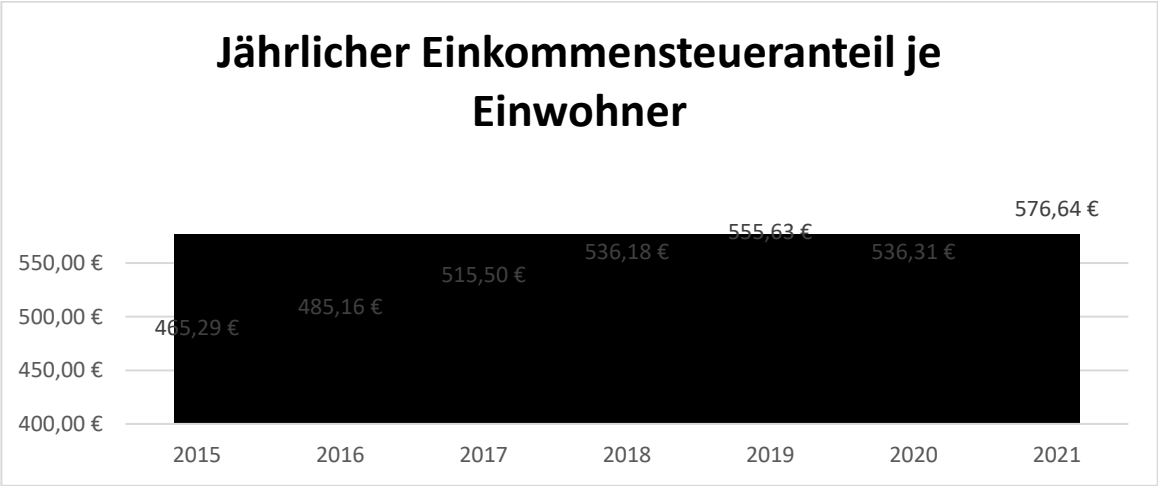
Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Kreisumlage	20.507.535,67 €	19.469.008,81 €	18.527.103,08 €	17.493.568,53 €	18.840.793,98 €	19.783.589,57 €	16.237.293,59 €
Kreisumlage p. E.	795,45 €	762,65 €	729,01 €	690,95 €	746,55 €	792,04 €	656,95 €

Einkommensteueranteil

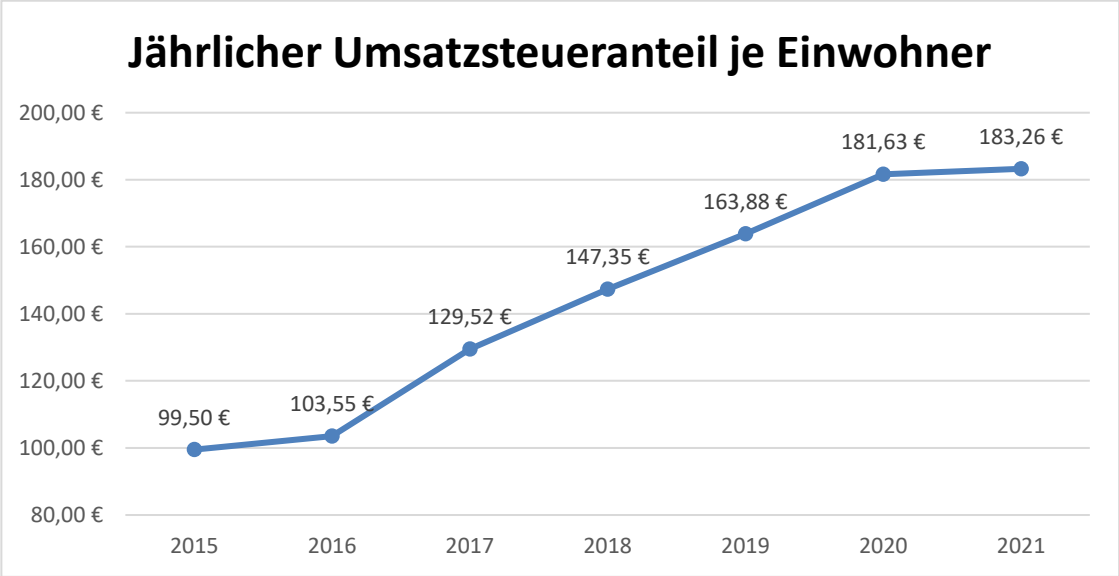
Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit der Einkommensteuer sind hier konkret die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer und die Abgeltungssteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Einkommensteueranteil	11.995.584,67 €	12.385.157,81 €	13.100.943,56 €	13.574.959,05 €	14.022.321,48 €	13.396.062,62 €	14.252.137,33 €
Einkommensteueranteil p. E.	465,29 €	485,16 €	515,50 €	536,18 €	555,63 €	536,31 €	576,64 €

Umsatzsteueranteil

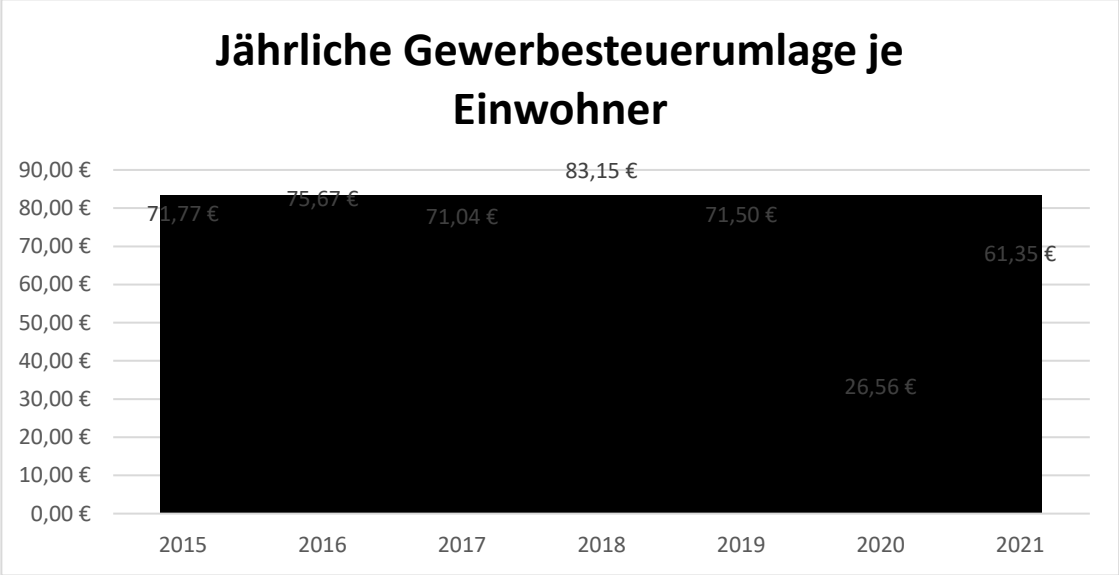
Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Umsatzsteueranteil	2.565.168,66 €	2.643.433,14 €	3.291.538,27 €	3.730.545,32 €	4.135.717,54 €	4.536.659,25 €	4.529.469,26 €
Umsatzsteueranteil p. E.	99,50 €	103,55 €	129,52 €	147,35 €	163,88 €	181,63 €	183,26 €

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommensteueraufkommen zugesprochen. Die Einnahmequellen der Gemeinden wurden damit auf eine breitere Basis gestellt.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	25.781	25.528	25.414	25.318	25.237	24.978	24.716
Gewerbesteuerumlage	1.850.226,15 €	1.931.765,89 €	1.805.323,48 €	2.105.243,97 €	1.804.566,95 €	663.328,16 €	1.516.330,94 €
Gewerbesteuerumlage p. E.	71,77 €	75,67 €	71,04 €	83,15 €	71,50 €	26,56 €	61,35 €

4. GPA-Kennzahlen

Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlenset zusammengefasst.
Das gpa-Kennzahlenset enthält aus den aktuellen Prüfungen der mittleren kreisangehörigen Kommunen – gegliedert nach den Handlungsfeldern – die Werte der jeweiligen Kommune und die interkommunalen Vergleichswerte.

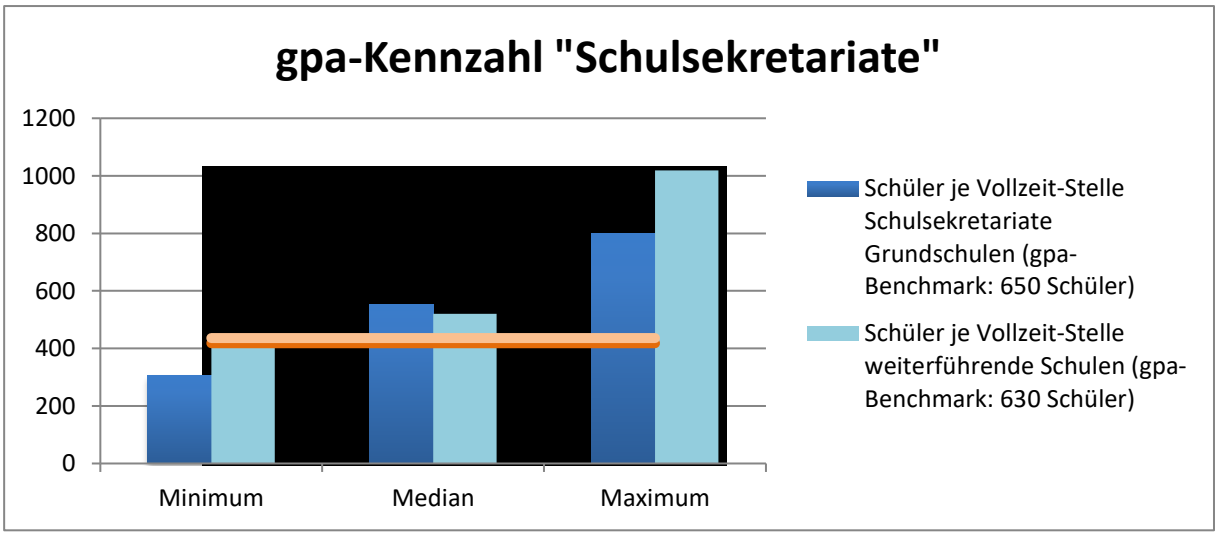
4.1 Personal und Informationstechnik

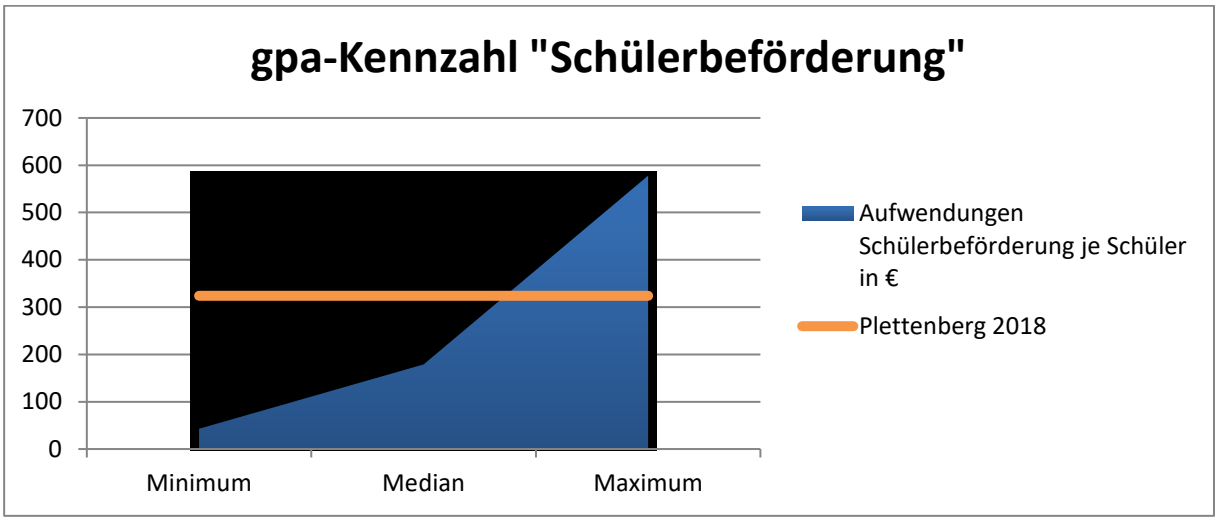
Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1)	10,48	12,47	3,93	8,22	12,96
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2)	5,34	7,37	2,07	5,71	8,85
IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in €	-	3.518	2.565	4.588	7.136

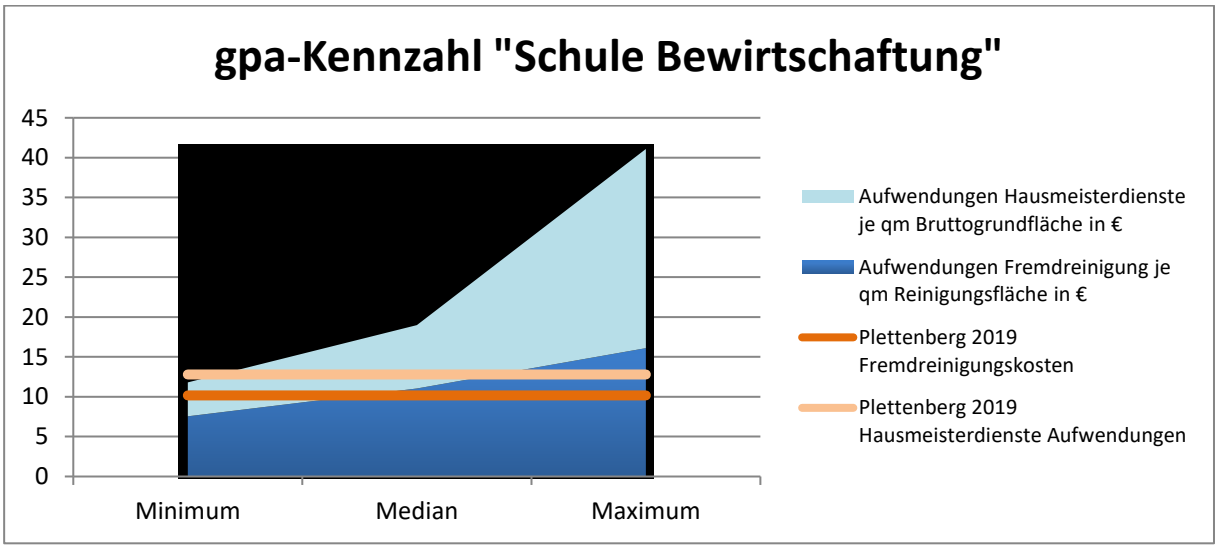
4.2 Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen

Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Einwohnermeldeaufgaben - Fälle je Vollzeit-Stelle	1.845	1.372	997	2.084	4.462
Personenstandswesen - Fälle je Vollzeit-Stelle	117	103	87	162	325

4.3 Schulen

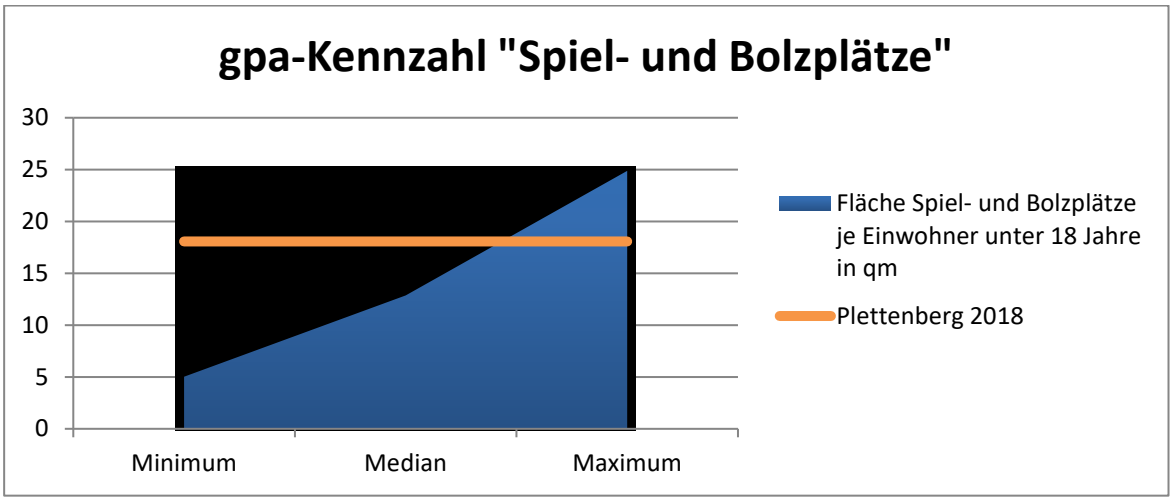






Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Aufwendungen Gesamtreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	12,96	24,83
Aufwendungen Fremdreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	11,06	16,1
Aufwendungen Hausmeisterdienste je qm Bruttogrundfläche in €	12,80	4,25	7,95	24,99
Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	129	69,97	104	163
Stromverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	18,36	9,98	15,24	22,74
Wasserverbrauch je qm Bruttogrundfläche in Liter	125	99	131	342

4.4 Jugendförderung



Tagesbetreuung für Kinder:

Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in €	2.241	1.989	2.372	3.794
Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in %	12,4	3,0	13,0	18,2
Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in €	3.871	2.688	3.253	4.520

Hilfe zur Erziehung:

Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in €	550	442	799	1.155
Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je Hilfefall in €	37.206	18.565	22.975	30.215
Anteil ambulante Hilfefälle an den Hilfefällen HzE gesamt in %	34,90	34,75	56,55	69,79
Anteil Hilfefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE gesamt in %	41,40	35,24	45,78	56,06

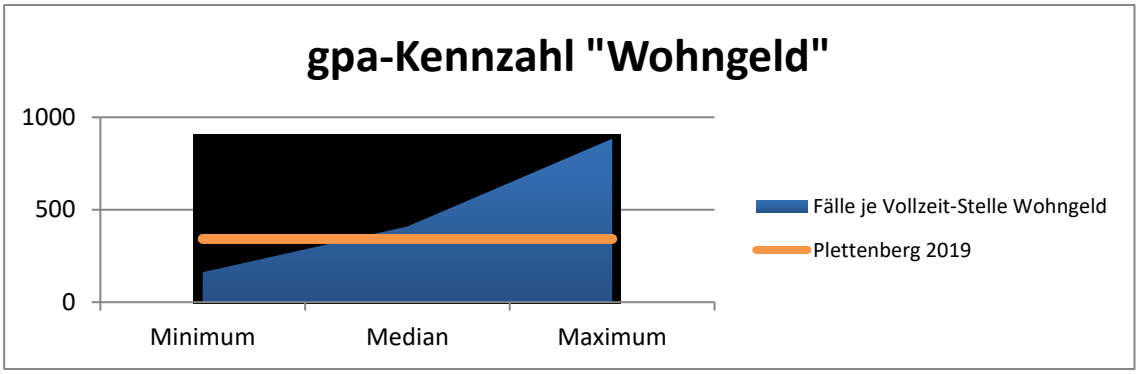
4.5 Sport Flächenmanagement

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Bruttogrundfläche Schulsporthallen je Klasse in qm	98	55	83	122
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	407	250	377	551
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	2,29	1,4	3,74	11,57
Fläche Spielfelder je Einwohner in qm	1,24	0,54	1,53	5,44

4.6 Bauaufsicht

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Fälle je Vollzeit-Stelle Bauaufsicht	112	42	91	175
Anteil zurückgenommener Bauanträge an den Bauanträgen gesamt in %	15,28	0	4,68	20

4.7 Wohngeld



4.8 Straßenbeleuchtung

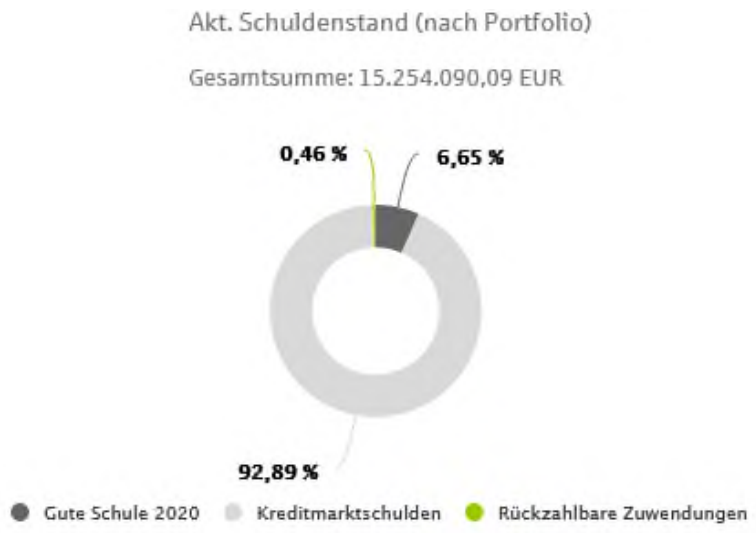
Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Leuchtenstandorte je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche	4,46	1,99	3,08	4,76
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	484	184	389	690
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	264	91	233	467
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je Leuchtenstandort in €	59,21	22,61	64,75	133
Stromverbrauch je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	908	316	623	1.056
Stromverbrauch je Leuchtenstandort in kWh	204	138	200	426

4.9 Haushaltssituation

Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Jahresergebnis je Einwohner in €	-302	-4	-251	26	1.304
Eigenkapitalquote 1 in %	49,70	45,20	-29,07	23,80	70,21
Eigenkapitalquote 2 in %	78,60	74,20	-10,53	53,67	85,44
Gesamtverbindlichkeiten Konzern Kommune je Einwohner in €	1.939	745	248	2.907	6.764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in €	-49	222	-367	141	1.484

5. Schuldenstatistik

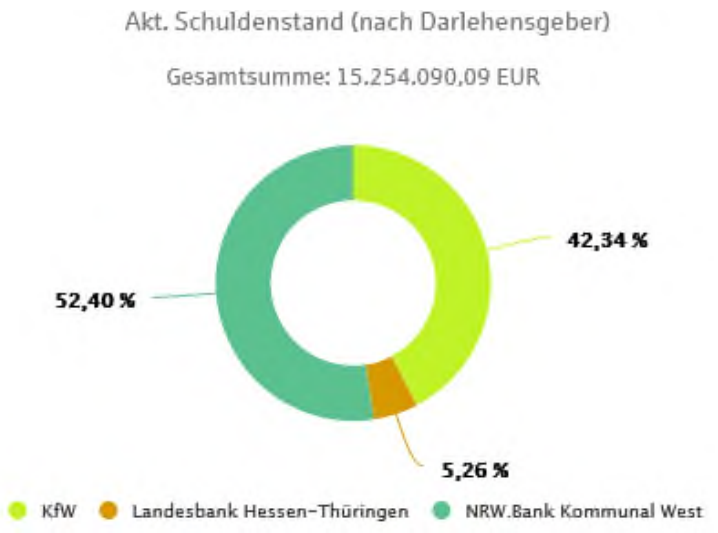
5.1 Allgemeine Übersicht



Diese Graphik zeigt den aktuellen Schuldenstand kategorisiert nach den jeweiligen Kreditarten. 92,89 % der aufgenommenen Kredite der Stadt Plettenberg sind Kreditmarktschulden.
Dazu zählen alle bei Kreditinstituten und dem sonstigen Kreditmarkt direkt aufgenommenen Darlehen und Wertpapierschulden wie Anleihen, Bundesschatzbriefe, Schatzanweisungen und Kassenobligationen, die zur Finanzierung von nicht durch eigenen Einnahmen des Haushalts gedeckte Ausgaben dienen, sowie Ausgleichsforderungen gegenüber dem Bund.

Das Land NRW startete gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, welches im Jahre 2017 anlief. Dieses Darlehensprogramm dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur.
Die von der Stadt Plettenberg aufgenommenen Darlehen aus diesem Förderprogramm ergeben 6,65 % des Gesamtkreditbestandes.

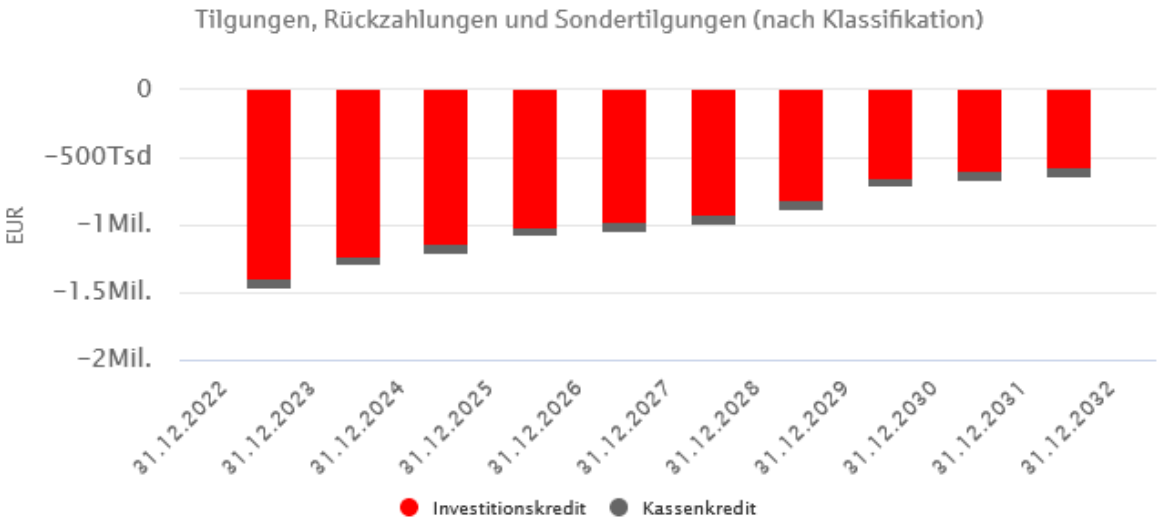
Die restlichen 0,46 % sind rückzahlbare Zuwendungen.



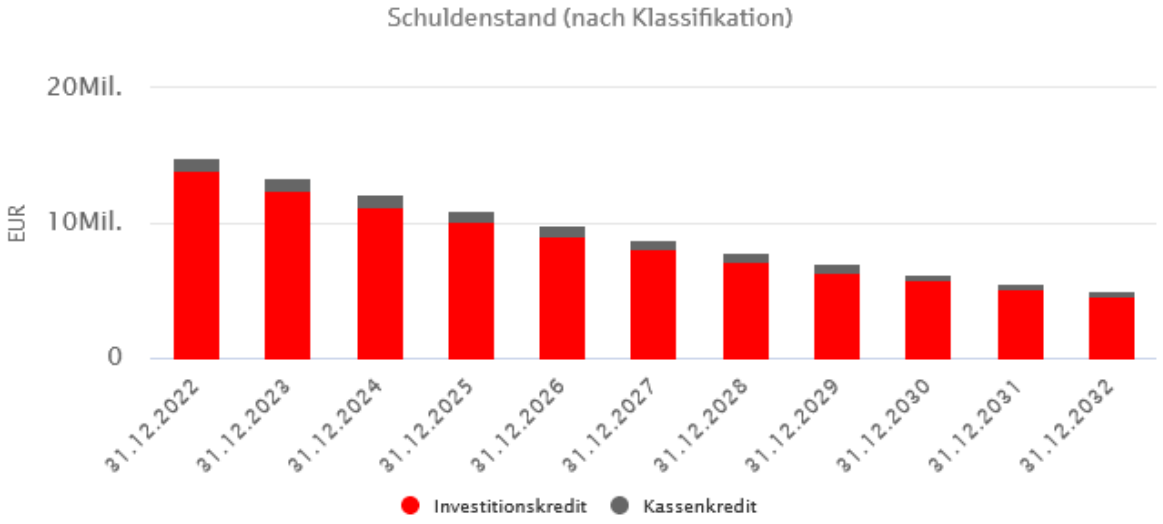
52,40 % der Darlehen der Stadt Plettenberg wurden bei der NRW.Bank Kommunal West aufgenommen. Der zweitgrößte Kreditgeber ist die Förderbank KfW mit einem Anteil von 42,34 %. Die übrigen Darlehen wurden bei der Landesbank Hessen-Thüringen (5,26 %) abgeschlossen.

5.2 Schuldendienst

Diese Graphik zeigt den Verlauf der Tilgungen, Rückzahlungen und Sondertilgungen in den kommenden zehn Jahren. Allerdings wurden mögliche Neuaufnahmen nicht kalkuliert, sodass sich die jeweiligen Jahresstände auf den aktuellen Schuldenstand zum 31.12.2022 beziehen.
Es wird zwischen Investitionskrediten (Kreditmarktschulden und rückzahlbare Zuwendungen) sowie Kassenkrediten (Gute Schule 2020) unterschieden.



In der unteren Darstellung wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2032 prognostiziert ohne zu kalkulierende Neuaufnahmen. Auch hier wird zwischen Investitionskrediten und Kassenkrediten unterteilt.


Schuldenstand (nach Klassifikation)
20Mil.
10Mil.
0
EUR
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
31.12.2031
31.12.2032
Investitionskredit
Kassenkredit

Anlage 18a

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktbereichen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	4.035.550,00	-23.038.310,00	-19.002.760,00	0,00	-19.002.760,00	0,00	-19.002.760,00
12.	Sicherheit und Ordnung	3.940.950,00	-6.374.550,00	-2.433.600,00	0,00	-2.433.600,00	0,00	-2.433.600,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.028.000,00	-3.338.700,00	-2.310.700,00	0,00	-2.310.700,00	0,00	-2.310.700,00
25.	Kultur und Wissenschaft	223.120,00	-814.690,00	-591.570,00	0,00	-591.570,00	0,00	-591.570,00
31.	Soziale Leistungen	1.720.500,00	-3.319.800,00	-1.599.300,00	0,00	-1.599.300,00	0,00	-1.599.300,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.480.400,00	-18.149.700,00	-10.669.300,00	0,00	-10.669.300,00	0,00	-10.669.300,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00
42.	Sportförderung	209.000,00	-409.200,00	-200.200,00	88.000,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	607.300,00	-1.271.050,00	-663.750,00	0,00	-663.750,00	0,00	-663.750,00
52.	Bauen und Wohnen	157.750,00	-487.900,00	-330.150,00	0,00	-330.150,00	0,00	-330.150,00
53.	Ver- und Entsorgung	8.852.000,00	-7.512.550,00	1.339.450,00	0,00	1.339.450,00	0,00	1.339.450,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.160.500,00	-4.158.200,00	-2.997.700,00	0,00	-2.997.700,00	0,00	-2.997.700,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	590.000,00	-1.019.700,00	-429.700,00	0,00	-429.700,00	0,00	-429.700,00
56.	Umweltschutz	39.100,00	-63.500,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	427.000,00	-622.050,00	-195.050,00	323.800,00	128.750,00	0,00	128.750,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.034.000,00	-18.830.500,00	27.203.500,00	-580.505,00	26.622.995,00	10.160.000,00	36.782.995,00
Gesamtsumme		**76.505.170,00**	**-89.930.400,00**	**-13.425.230,00**	**-168.705,00**	**-13.593.935,00**	**10.160.000,00**	**-3.433.935,00**

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktbereichen

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich		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	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.	Innere Verwaltung	1.292.850,00	-19.982.310,00	-18.689.460,00	1.657.500,00	-14.265.500,00	-12.608.000,00	-31.297.460,00	0,00	0,00	0,00	-14.400.000,00
12.	Sicherheit und Ordnung	4.222.950,00	-6.541.550,00	-2.318.600,00	118.000,00	-1.552.500,00	-1.434.500,00	-3.753.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
21.	Schulträgeraufgaben	998.000,00	-3.274.700,00	-2.276.700,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-2.331.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	197.620,00	-772.690,00	-575.070,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-578.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	1.670.500,00	-3.623.800,00	-1.953.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.208.400,00	-17.775.700,00	-10.567.300,00	0,00	-452.000,00	-452.000,00	-11.019.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	253.000,00	-316.500,00	-63.500,00	32.300,00	-171.700,00	-139.400,00	-202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	400.000,00	-1.147.050,00	-747.050,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-747.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	157.750,00	-487.900,00	-330.150,00	0,00	0,00	0,00	-330.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	8.247.000,00	-6.272.550,00	1.974.450,00	20.000,00	-4.415.000,00	-4.395.000,00	-2.420.550,00	0,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.000,00	-1.955.200,00	-1.785.200,00	3.124.000,00	-8.388.000,00	-5.264.000,00	-7.049.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.920.000,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	483.000,00	-1.002.700,00	-519.700,00	0,00	-705.000,00	-705.000,00	-1.224.700,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
56.	Umweltschutz	39.100,00	-63.500,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	350.800,00	-97.050,00	253.750,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-246.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.765.140,00	-19.251.145,00	28.513.995,00	2.003.100,00	0,00	2.003.100,00	30.517.095,00	22.250.000,00	-1.900.000,00	20.350.000,00	0,00
Gesamtsumme		**73.456.110,00**	**-83.084.345,00**	**-9.628.235,00**	**6.964.900,00**	**-30.519.700,00**	**-23.554.800,00**	**-33.183.035,00**	**22.250.000,00**	**-1.900.000,00**	**20.350.000,00**	**-27.185.000,00**

Anlage 18b

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-594.100,00	-593.600,00	0,00	-593.600,00	0,00	-593.600,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	6.500,00	-186.760,00	-180.260,00	0,00	-180.260,00	0,00	-180.260,00
11.113.	Rechnungsprüfung	39.600,00	-233.400,00	-193.800,00	0,00	-193.800,00	0,00	-193.800,00
11.114.	Zentrale Dienste	2.479.350,00	-14.257.600,00	-11.778.250,00	0,00	-11.778.250,00	0,00	-11.778.250,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	850,00	-92.100,00	-91.250,00	0,00	-91.250,00	0,00	-91.250,00
11.116.	Personalwirtschaft	968.850,00	-5.606.450,00	-4.637.600,00	0,00	-4.637.600,00	0,00	-4.637.600,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	426.300,00	-1.549.800,00	-1.123.500,00	0,00	-1.123.500,00	0,00	-1.123.500,00
11.118.	Recht	0,00	-267.000,00	-267.000,00	0,00	-267.000,00	0,00	-267.000,00
11.119.	Grundstücksmanagement	113.600,00	-251.100,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00
12.121.	Statistik und Wahlen	0,00	-20.200,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	407.950,00	-944.500,00	-536.550,00	0,00	-536.550,00	0,00	-536.550,00
12.126.	Brandschutz	337.000,00	-2.383.600,00	-2.046.600,00	0,00	-2.046.600,00	0,00	-2.046.600,00
12.127.	Rettungsdienst	3.196.000,00	-3.006.250,00	189.750,00	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
21.211.	Grundschulen	696.000,00	-1.342.900,00	-646.900,00	0,00	-646.900,00	0,00	-646.900,00
21.212.	Hauptschulen	138.000,00	-315.100,00	-177.100,00	0,00	-177.100,00	0,00	-177.100,00
21.215.	Realschulen	40.000,00	-166.500,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00
21.217.	Gymnasium	38.000,00	-280.200,00	-242.200,00	0,00	-242.200,00	0,00	-242.200,00
21.221.	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	11.000,00	-925.000,00	-914.000,00	0,00	-914.000,00	0,00	-914.000,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	105.000,00	-309.000,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	-204.000,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.320,00	-177.540,00	-173.220,00	0,00	-173.220,00	0,00	-173.220,00
25.263.	Musikschulen	26.000,00	-180.000,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00
25.271.	Volkshochschule	7.000,00	-127.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
25.272.	Büchereien	166.300,00	-193.300,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	19.500,00	-136.850,00	-117.350,00	0,00	-117.350,00	0,00	-117.350,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-133.300,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.023.500,00	-1.997.000,00	-973.500,00	0,00	-973.500,00	0,00	-973.500,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	676.000,00	-974.600,00	-298.600,00	0,00	-298.600,00	0,00	-298.600,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-214.900,00	-193.900,00	0,00	-193.900,00	0,00	-193.900,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	999.900,00	-5.861.300,00	-4.861.400,00	0,00	-4.861.400,00	0,00	-4.861.400,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	6.312.000,00	-11.101.900,00	-4.789.900,00	0,00	-4.789.900,00	0,00	-4.789.900,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	168.500,00	-821.400,00	-652.900,00	0,00	-652.900,00	0,00	-652.900,00

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-243.500,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00
42.424.	Sportstätten	44.000,00	-165.700,00	-121.700,00	88.000,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	607.300,00	-1.271.050,00	-663.750,00	0,00	-663.750,00	0,00	-663.750,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	152.000,00	-319.700,00	-167.700,00	0,00	-167.700,00	0,00	-167.700,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	1.750,00	-132.700,00	-130.950,00	0,00	-130.950,00	0,00	-130.950,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-35.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00
53.537.	Abfallwirtschaft	3.527.000,00	-3.407.300,00	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.325.000,00	-4.105.250,00	1.219.750,00	0,00	1.219.750,00	0,00	1.219.750,00
54.541.	Gemeindestraßen	1.111.000,00	-4.058.200,00	-2.947.200,00	0,00	-2.947.200,00	0,00	-2.947.200,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-49.900,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00	-19.900,00
54.543.	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	19.000,00	-42.100,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00
54.547.	ÖPNV	500,00	-8.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.000,00	-145.300,00	-85.300,00	0,00	-85.300,00	0,00	-85.300,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66.000,00	-621.100,00	-555.100,00	0,00	-555.100,00	0,00	-555.100,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.000,00	-61.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	170.000,00	-192.300,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00	0,00	-22.300,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	39.100,00	-63.500,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	400.000,00	-512.000,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.000,00	-94.950,00	-67.950,00	323.800,00	255.850,00	0,00	255.850,00
57.575.	Tourismus	0,00	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	46.034.000,00	-18.830.500,00	27.203.500,00	-210.000,00	26.993.500,00	10.160.000,00	37.153.500,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-370.505,00	-370.505,00	0,00	-370.505,00
Gesamtsumme		**76.505.170,00**	**-89.930.400,00**	**-13.425.230,00**	**-168.705,00**	**-13.593.935,00**	**10.160.000,00**	**-3.433.935,00**

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung

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	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-594.100,00	-593.600,00	0,00	0,00	0,00	-593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	6.500,00	-186.760,00	-180.260,00	0,00	0,00	0,00	-180.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113.	Rechnungsprüfung	39.600,00	-213.400,00	-173.800,00	0,00	0,00	0,00	-173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114.	Zentrale Dienste	650.350,00	-13.333.600,00	-12.683.250,00	1.557.500,00	-11.463.500,00	-9.906.000,00	-22.589.250,00	0,00	0,00	0,00	-14.400.000,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	850,00	-92.100,00	-91.250,00	0,00	0,00	0,00	-91.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116.	Personalwirtschaft	251.250,00	-3.884.450,00	-3.633.200,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	276.300,00	-1.169.800,00	-893.500,00	0,00	0,00	0,00	-893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118.	Recht	0,00	-267.000,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119.	Grundstücksmanagement	67.500,00	-241.100,00	-173.600,00	100.000,00	-2.002.000,00	-1.902.000,00	-2.075.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	0,00	-20.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	404.950,00	-941.500,00	-536.550,00	0,00	0,00	0,00	-536.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	117.000,00	-2.063.600,00	-1.946.600,00	118.000,00	-1.082.500,00	-964.500,00	-2.911.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
12.127.	Rettungsdienst	3.101.000,00	-2.896.250,00	204.750,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	-265.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	600.000,00	-620.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	685.000,00	-1.312.900,00	-627.900,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschulen	137.000,00	-309.100,00	-172.100,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	30.000,00	-151.500,00	-121.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasium	30.000,00	-267.200,00	-237.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.221.	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	11.000,00	-925.000,00	-914.000,00	0,00	0,00	0,00	-914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	105.000,00	-309.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.320,00	-174.540,00	-170.220,00	0,00	0,00	0,00	-170.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	26.000,00	-180.000,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271.	Volkshochschule	5.000,00	-125.000,00	-120.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.	Büchereien	158.300,00	-158.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	4.000,00	-134.850,00	-130.850,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-132.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-133.300,00	-133.300,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	973.500,00	-2.301.000,00	-1.327.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	676.000,00	-974.600,00	-298.600,00	0,00	0,00	0,00	-298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-214.900,00	-193.900,00	0,00	0,00	0,00	-193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung

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	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	999.900,00	-5.861.300,00	-4.861.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.861.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	6.133.000,00	-10.858.900,00	-4.725.900,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00	-5.010.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	75.500,00	-690.400,00	-614.900,00	0,00	-167.000,00	-167.000,00	-781.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-242.800,00	-77.800,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten	88.000,00	-73.700,00	14.300,00	32.300,00	-171.700,00	-139.400,00	-125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	400.000,00	-1.147.050,00	-747.050,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-747.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	152.000,00	-319.700,00	-167.700,00	0,00	0,00	0,00	-167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	1.750,00	-132.700,00	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	-130.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-35.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	3.527.000,00	-3.407.300,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	4.720.000,00	-2.865.250,00	1.854.750,00	20.000,00	-4.415.000,00	-4.395.000,00	-2.540.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	140.000,00	-1.888.200,00	-1.748.200,00	3.124.000,00	-8.343.000,00	-5.219.000,00	-6.967.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.920.000,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-49.900,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.543.	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	0,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.000,00	-145.300,00	-85.300,00	0,00	0,00	0,00	-85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	50.000,00	-606.100,00	-556.100,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	-1.231.100,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.000,00	-59.000,00	144.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	170.000,00	-192.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	39.100,00	-63.500,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	350.800,00	-80.450,00	270.350,00	0,00	0,00	0,00	270.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	0,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	47.765.000,00	-18.880.500,00	28.884.500,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	30.874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140,00	-370.645,00	-370.505,00	13.100,00	0,00	13.100,00	-357.405,00	22.250.000,00	-1.900.000,00	20.350.000,00	0,00
Gesamtsumme		**73.456.110,00**	**-83.084.345,00**	**-9.628.235,00**	**6.964.900,00**	**-30.519.700,00**	**-23.554.800,00**	**-33.183.035,00**	**22.250.000,00**	**-1.900.000,00**	**20.350.000,00**	**-27.185.000,00**