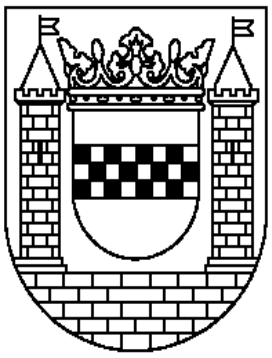
Stadt Plettenberg

Haushalt 2026



Entwurf

Haushalt 2026

Fläche des Stadtgebietes:	**96,26 km²**
Einwohnerzahl **(Stand 30.06.2025)**	**24.314**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		**I**
Vorbericht		**II**
NKF Produktrahmenplan		**III**
Gesamtpläne:		
	Ergebnisplan	
	Finanzplan	
Produkthaushalt nach Produktbereichen		
11	Innere Verwaltung	**11**
12	Sicherheit und Ordnung	**90**
21	Schulträgeraufgaben	**127**
25	Kultur und Wissenschaft	**153**
31	Soziale Leistungen	**170**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**185**
41	Gesundheitsdienste	**219**
42	Sportförderung	**225**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**235**
52	Bauen und Wohnen	**251**
53	Ver- und Entsorgung	**260**
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	**276**
55	Natur- und Landschaftspflege	**306**
56	Umweltschutz	**320**
57	Wirtschaft und Tourismus	**326**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**335**
Investitionsprogramm		**344-384**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan (Stand 2025)
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf 2023)
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 und Wirtschaftsplan Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Plettenberger LernZeit gGmbH
18. Kennzahlen
19. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Stadt Plettenberg

Haushaltsplan 2026 – Entwurf

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Haushaltsplan 2026 - Entwurf -

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Aufstellungsvermerk gem. § 80 Abs. 1 GO NRW

Plettenberg, 26.01.2026

gez. Jannik Brinkmann
(Kämmerer)

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gem. § 80 GO NRW bestätigt:

Plettenberg, 26.01.2026

gez. Ralf Beßler
(Bürgermeister)

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

der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV NRW S. 618), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	97.912.740 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.907.370 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.073.120 €
somit auf	112.834.250 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	91.318.050 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	104.591.920 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.669.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.519.450 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.250.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.200.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 25.250.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 43.320.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
und
der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 14.921.510 €
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Stadt Plettenberg erhebt für das Jahr 2026 Grundsteuer mit folgenden Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils (Hebesätzen):

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 178 v. H.

2. für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) 1.508 v. H.

3. für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) 754 v. H.

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer beträgt 450 v. H.

Der Rat der Stadt Plettenberg hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2024 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Insofern hat die Angabe der Steuersätze hier deklaratorische Bedeutung.

§ 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 15.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 15.000 € ist.

§ 9

1. Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO

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. Überplanmäßige Mehrerträge, die nicht zweckgebunden bzw. für deren Zweck Mittel bereits eingeplant sind, dienen vornehmlich der Haushaltskonsolidierung und wirken nicht budgeterhöhend.

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 Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer bzw. der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 20.000 € 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 20.000 €, 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
2026

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg
für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg 1
1. Vorbemerkungen 2
2. Haushaltsausgleich im NKF / Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2
3. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken 3
4. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2023 - 2024 5
5 Eckpunkte des Haushaltes 2026 6
5.1 Ergebnis- und Finanzplan 2026 im Überblick 6
5.2 Ergebnisplan 7
5.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen 7
5.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen 10
5.3 Finanzplan 2026 12
5.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen 12
5.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen 13
5.3.3 Kredite 13
5.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals 14
6. Sperrvermerke 2026 14
7. Liquiditätssituation 14
8. Schlussbemerkungen 14

1. Vorbemerkungen

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

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.

Die Bilanz ist zentrales Element des NKF-Jahresabschlusses. Sie stellt zum Bilanzstichtag (31.12. des Jahres) das Vermögen und dessen Finanzierung dar.

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.

2. Haushaltsausgleich im NKF / Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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. Die Folge ist eine Genehmigungspflicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die Genehmigung kann mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht erteilt werden.

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 2026 ist der Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) in Folgejahren vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2025 der Stadt Plettenberg nicht ausgeglichen. Von der Nutzung des Verlustvortrags der Fehlbeträge sowohl aus 2026 als auch der mittelfristigen Ergebnisplanung wird Gebrauch gemacht.

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):

- allgemeine Rücklage
  verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als 25 Prozent,

oder

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

oder

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

Bewertung für Plettenberg:
Der Fehlbetrag für das Jahr 2026 liegt bei 14.921.510 Euro. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2027 – 2029 ergibt sich ein ansteigender Fehlbetrag von über 16 Mio. Euro in 2027 auf über 20 Mio. Euro in 2029. Das ist für jedes Jahr deutlich mehr als fünf Prozent der Allgemeinen Rücklage. Das durch das 3. NKFWG veränderte Haushaltsrecht schafft ausschl. eine buchhalterische Erleichterung der Haushaltsaufstellung und eine Verzögerung bis zum Eintritt in die Haushaltssicherung. Hinzukommen die Planungsunsicherheiten in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2026 löst eine Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht aus. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts kann für das Haushaltsjahr 2026 noch vermieden werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der grundsätzlich genehmigungsfähige Haushalt ausschl. aufgrund der gesetzgeberischen Instrumente (Verlustvortrag in Folgejahre) gegeben ist. Ein annähernd strukturell ausgeglichener Haushalt ist nicht in Sicht, der Eintritt in die Haushaltssicherung absehbar. Strikte Sparbemühungen und jede Möglichkeit der Ertragssteigerung sind erforderlich.

3. Wesentliche Zielsetzungen der Planung – Chancen und Risiken

Die Haushaltspläne der Stadt Plettenberg weisen auch in den Planungen der Vorjahre stets Fehlbeträge in Millionenhöhe aus. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen infolge der COVID-19-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Die Regelungen ermöglichten es den Kommunen, pandemiebedingte Haushaltsbelastungen (z.B. durch Steuer- und Gebührenausfälle) isoliert darzustellen, um deren Auswirkungen auf das Jahresergebnis aufzufangen.

Im Dezember 2022 wurde das Gesetz erweitert und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) umbenannt, um auch die finanziellen Belastungen durch den Ukrainekrieg (insbesondere gestiegene Energiepreise und inflationsbedingte Mehraufwendungen) haushaltsrechtlich zu kompensieren. Durch diese gesetzliche Möglichkeit konnte die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte und damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen in der besonders krisenhaften Zeit aufrechterhalten werden.

Die isolierten Beträge wurden in den jeweiligen Haushaltsjahren als außerordentliche Erträge ergebnisneutral verbucht und als Bilanzierungshilfe (Aktivposten) in der kommunalen Bilanz ausgewiesen.

Die Stadt Plettenberg wird im Haushaltsjahr 2026 von der gesetzlichen Möglichkeit der vollständigen und erfolgsneutralen Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals Gebrauch machen und den isolierten Betrag ausbuchen. Somit wird die zum 31.12.2026 in der Bilanz der Stadt Plettenberg bestehende Aktivposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in Höhe von 574.681,04 Euro im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 dafür vorgesehen diesen im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Grenzen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) werden aufgrund des spezialgesetzlichen Vorrangs des § 6 Abs. 2 NKF-CUIG bei der Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nicht berührt.

Mit einer Verteilung der finanziellen Mehrbelastungen aus den Jahren 2020 bis 2023 auf bis zu 50 Jahre würde die intergenerative Gerechtigkeit verletzt.

Die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Plettenberg für das beschriebene Vorgehen ist in der Ratssitzung am 04.11.2025 erfolgt.

Dies ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gegeben. Obwohl die durch den Ukrainekrieg verursachte Energiekrise zu verminderten Gewerbesteuererträgen und erhöhten Bewirtschaftungskosten führt, sind diese Auswirkungen voll im Ergebnisplan zu veranschlagen und somit u.a. der Auslöser für die hohen Fehlbeträge.

Die heimische Industrie leidet aktuell unter den hohen Energiekosten, den gestiegenen Transportkosten aufgrund der bis zum 22.12.2025 andauernden A45-Sperrung und der verminderten Nachfrage. Dies betrifft sowohl den Automotivsektor als auch die Baubranche, weil durch die gestiegenen Zinsen und Baukosten sowohl der Bau von Einfamilienhäusern als auch von Industriebauten zurückgegangen ist. Viele Firmen haben deswegen Kurzarbeit angemeldet. Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute zeigen einen überaus pessimistischen Zukunftsblick. In der Folge werden auch die Gewerbesteuervorauszahlungen angepasst. Bei der Zinsentwicklung scheint ein Plateau erreicht, die Vorhersagen gehen von einer Seitwärtsbewegung aus. Absehbar bleiben Investitionen somit teuer.

Die Inflation und hohe Energiekosten haben zu einem starken Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Die Unterhaltung der tiefbautechnischen Infrastruktur ist aufgrund der Kostenanstiege deutlich teurer geworden.

Eine Belastung der städtischen Finanzlage stellen die aufgrund der Preisentwicklung hohen Tarifabschlüsse dar. Die Erhöhung um Sockelbeträge und Tabellenentgeltsteigerungen in nicht unerheblichem Umfang führen zu dauerhaft erheblich höheren Personalaufwendungen. Den Kommunen wird weitere Handlungsfreiheit im Bereich der zunehmend reduzierten freiwilligen Leistungen genommen.

Diese massiven Personalkostensteigerungen betreffen nicht nur die Stadt, sondern vor allem auch Personalkosten freier Träger im Bereich der Jugend-, Sozial- und Eingliederungshilfe. Diese unaufhaltsam explodierenden Kosten werden zu einem großen Anteil durch die Städte und Gemeinden über die Kreis- und Landschaftsumlage mitfinanziert. Die nochmalige und dramatische Erhöhung der Zahllast für die Kreisumlage schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Stadt zunehmend ein.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich für die Stadt Plettenberg dramatisch dar. Die Kreisumlage ist einer der größten Aufwandspositionen im Haushalt der Stadt Plettenberg. Hauptgrund der stetig steigenden Aufwendungen ist u.a. ein größerer Finanzbedarf beim Landschaftsverband aufgrund von stetig steigenden Sozial- und Eingliederungshilfeleistungen. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des ÖPNV unaufhaltsam und sprunghaft an. Ebenso gilt das für die in den nächsten Jahren für die Märkischen Kliniken vorgesehenen Investitionskostenzuschüsse. Diese wirken sich in den

Folgejahren über den Zinsaufwand und Auflösung der Investitionskostenzuschüsse umlageerhöhend aus. Der kurzfristige Verlustausgleich über die MKG GmbH hat sich zeitlich nur befristet ausgewirkt. Hinzukommen Unsicherheiten über die haushaltswirtschaftlichen Risiken des Kreises aufgrund der Kündigung der AMK-Verträge zum 31.12.2027.

Sämtliche Gewerbesteuererträge als auch der überwiegende Teil der Grundsteuer der Stadt Plettenberg fließen über die Kreisumlage ab. Die Zahllast der Stadt Plettenberg für das Haushaltsjahr 2026 steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 – trotz sehr deutlich gesunkener Steuerkraft – um mehr als drei Millionen Euro. Es muss gemeinsames Ziel sowohl der Kommunen im Märkischen Kreis als auch des Kreises selbst sein, die Konsolidierungsbemühungen deutlich zu verstärken und sämtliche Möglichkeiten zu ergreifen, die ein weiteres Anwachsen der Kreis- und Landschaftsumlage in Folgejahren ausschließen.

Die mittelfristige Finanzplanung des Märkischen Kreises geht hingegen von deutlich steigenden Finanzbedarfen und unaufhörlich steigenden Hebesätzen aus.

Maßgeblich zu dem unaufhörlich steigenden Aufwand tragen die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Sozialleistungen wie das Bürgergeld, der Ausbau der Kindertagesbetreuung, Fallzahlen und Kostenanstiege im Bereich der sozialpädagogischen Hilfen sowie der Jugend- und Eingliederungshilfe bei. Gleiches gilt für die Flüchtlingsfinanzierung.

Die Investitionen in den Schulbereich in den kommenden Jahren sind anspruchsvoll und herausfordernd. Die Förderungen durch den Bund und das Land im Bereich des Ausbaus der Ganztagsbetreuung und die laufende Finanzierung sind unzureichend. Die pauschalen Zuweisungen über das „Sondervermögen“ in der Zeitschiene über 12 Jahre in einer Gesamthöhe von rund 11 Millionen Euro sind dabei nicht ansatzweise auskömmlich.

Diese Herausforderungen kennzeichnen die vielfältige Belastung für die kommunalen Haushalte. Die kommunale Selbstverwaltung ist auch vor dem Hintergrund des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrads gefährdet. Das Land hat die verfassungsrechtliche Pflicht für eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen. Die kommunalen Interessen sind bei der Bundesgesetzgebung hinreichend zu berücksichtigen (u.a. Steuersenkungen und zusätzliche soziale Leistungen bzw. die Ausweitung bestehender sozialer Leistungen hinsichtlich des Leistungsumfangs. Allenfalls gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: die auf der Ministerpräsidentenkonferenz angestoßenen Gespräche über eine Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen – vor allem aber die konsequente Geltung des Konnexitätsprinzips.

4. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2023 - 2024

Die Stadt Plettenberg erwirtschaftet seit dem Haushaltsjahr 2013 – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018 – durchgehend Jahresfehlbeträge. Die jährlichen Defizite erreichten in einzelnen Haushaltsjahren einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Eigenkapitalentwicklung ist in den vergangenen Jahren deutlich negativ.

Das Jahresergebnis 2023 wird auf dem Stand eines weitgehend geprüften Entwurfs des Jahresabschlusses 2023 deutlich besser als die Planung und erstmals seit einem Jahrzehnt wieder mit einem Überschuss abschließen. Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass dieses eine einmalige Ausnahme aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von über 32 Millionen Euro darstellt.

Die Prognose des Jahresergebnisses 2024 lässt aktuell ebenfalls ein besseres Ergebnis als geplant (Fehlbetrag 7,5 Mio. Euro) erwarten. Für eine verlässliche Festlegung ist es zu früh,

da noch einige Sachverhalte in die Rechnung einfließen werden, erhebliche Sachverhalte buchhalterisch zu klären und einige Abschlussbuchungen noch zu berechnen sind.

5 Eckpunkte des Haushaltes 2026

5.1 Ergebnis- und Finanzplan 2026 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.
Der Ergebnisplan 2026 schließt unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 14.922 TEuro**.

Ergebnishaushalt 2026	Haushalts-planung 2024 EUR	Haushalts-planung 2025 EUR	Haushalts-planung 2026 EUR
Ordentliche Erträge	91.083.990	93.869.800	96.133.080
Ordentliche Aufwendungen	100.485.570	104.236.190	111.741.820
Ordentliches Ergebnis	**-9.401.580**	**-10.366.390**	**-15.608.740**
Finanzerträge	825.000	727.750	559.600
Finanzaufwendungen	320.640	415.100	945.550
Finanzergebnis	**504.360**	**312.650**	**-385.890**
Außerordentliche Erträge	1.920.000	1.200.000	1.220.000
Außerordentliche Aufwand	540.000	800.000	1.220.000
Außerordentliches Ergebnis	**1.380.000**	**400.000**	**0**
Globaler Minderaufwand	**0**	**1.026.950**	**1.073.120**
Jahresergebnis	**-7.517.220**	**-8.626.790**	**-14.921.510**

Das negative Ergebnis ist größer als die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten also die zahlungsunwirksamen Aufwendungen. Es wirkt sich also auch negativ auf die Liquidität aus. Dies äußert sich in der Finanzplanung wie folgt:

Finanzhaushalt 2026	Haushalts-planung 2024 EUR	Haushalts-planung 2025 EUR	Haushalts-planung 2026 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	85.542.690	87.446.050	91.318.050
Auszahlungen aus lfd. Verw.Tätigkeit	93.722.110	95.476.090	104.591.920
Saldo aus lfd. Verw.Tätigkeit	**-8.179.420**	-8.030.040	**-13.273.870**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.644.470	6.782.700	6.669.700
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	22.685.500	27.961.000	32.519.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.041.030**	-21.178.300	**-25.849.750**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-24.220.450**	-29.208.340	**-39.123.620**
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	20.350.000	25.250.000
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000	2.003.900	2.200.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.100.000**	18.346.100	**23.049.100**

Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-11.120.450**	-10.862.240	**-16.074.520**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-48.384.677**	-59.873.502	**-4.345.413**
Liquide Mittel	**-59.505.127**	-70.367.367	**-11.729.107**

Letztlich weist die Finanzplanung einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **16 Mio. Euro** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf 65,2 Mio. Euro an. Hier wird deutlich, dass die Forderungen der kommunalen Interessenverbände sehr berechtigt sind, dass Bund und Länder dringend finanzielle Hilfeleistungen erbringen müssen. Geldmittel, die derzeit über Förderprogramme für gezielte Investitionen fließen, sollte anhand festgelegter Kriterien pauschal an alle Kommunen zur eigenen Verwendung verteilt werden. Ansonsten droht eine massive kommunale Verschuldungswelle, die erhebliche Risiken für deren Handlungsfähigkeiten mit sich bringen wird.

Aufgrund der unterjährigen Schwankung der Liquidität ist der Grenze für die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen deutlich zu erhöhen. Die bisherige Grenze wurde zu einzelnen Zeitpunkten in 2025 zwar nicht vollständig ausgeschöpft, näherte sich dem in der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstwert an.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2026 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 25.250 TEuro vorgesehen. Trotz einem zu erwartenden gleichbleibenden Zinsniveau sind aufgrund dieses Volumens hohe Belastungen für Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis einschließlich 2029 sind investive Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 85.900 TEuro 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 nachvollziehbar, aber aufgrund der Gesamthöhe auch bedrohlich.

5.2 Ergebnisplan

5.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 47.702.000 Euro

(Planansatz VJ. 48.370.000 Euro)

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuern und der Gewerbesteuer 2026 wurde anhand der Ergebnisse der Jahressollstellungen mit stabilen Steuerhebesätzen im Bereich der Gewerbesteuer vorgenommen. Für die Grundsteuer wurden die in mit Hebesatzsatzung vom 10.12.2024 beschlossenen (differenzierten) Hebesätze zu Grunde gelegt. Der Ansatz der Gewerbesteuer mit 20.500 TEuro liegt knapp über dem Ist-Wert von 2025 und deutlich unter dem von 2024.

Folgende Realsteuerhebesätze 2026 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		Vorjahr
Grundsteuer A	178 v. H.	178 v. H.
Grundsteuer B („Wohnen“)	754 v. H.	754 v. H.
Grundsteuer B („Nicht-Wohnen“)	1.508 v. H.	1.508v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

Eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit Gewerbesteuererträge auf einem dann wieder annähernd „guten Niveau“ werden erst zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung angenommen. Darüber hinaus muss im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen über eine Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden.

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für den gesamten Finanzplanungszeitraum sind angesichts der gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken vorsichtig bestimmt worden. Sie orientieren sich an den Planungsrichtwerten der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW. Die Planwerte unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 21.701.790 Euro
(Planansatz VJ. 17.514.900 Euro)

Laut der Modellrechung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 aus Oktober 2025 erhält Plettenberg für das Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.110.140,80 Euro.

Weitere maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 11.453 TEuro (Vorjahr 10.258 TEuro) und die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 3.126 TEuro (Vorjahr 2.977 TEuro). 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.

5.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 12.450.300 Euro
(Planansatz VJ. 16.168.250 Euro)

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren.

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		Vorjahr
Abfallwirtschaft / 53.537.001	3.950.000 Euro	3.720.000 Euro
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	6.173.000 Euro	5.511.000 Euro

5.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 8.199.150 Euro
(Planansatz VJ. 4.841.050 Euro)

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

		Vorjahr
• Personalkostenerstattungen (Rettungsdienst) 12.126.001	3.100.000 Euro	0 Euro
• Asylbewerber (FlüAG-Pauschalen) 31.313.001	850.000 Euro	638.000 Euro
• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	950.000 Euro	984.000 Euro

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.

5.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge: 4.887.100 Euro
(Planansatz VJ. 5.804.350 Euro)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		Vorjahr
Auflösung sonst. Rückstellungen	1.300.000 Euro	3.410.000 Euro
Konzessionsabgaben	1.150.000 Euro	1.350.000 Euro

Die Konzessionsabgaben sind schwer zu kalkulieren. Es ist aufgrund niedrigerer Strom- und Gaspreise von einem Rückgang von ca. 200 T€ gegenüber dem Ansatz von 2025 zu rechnen.

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.

5.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 211.500 Euro
(Planansatz VJ. 212.500 Euro)

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 2026 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2026 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

5.2.1.7 Finanzerträge: 559.660 Euro
(Planansatz VJ. 727.750 Euro)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen, insb. der Gewinnanteil der Vereinigten Sparkasse. Für 2026 wird die prognostizierte Gewinnausschüttung angesetzt. Die Ausschüttung der AquaMagis GmbH ist im Zeitraum 2026 bis einschließlich 2029 gleichbleibend vorgesehen.

Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen sind aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung zum anzusetzenden Zinssatz auf einem deutlich geringeren Niveau festzusetzen.

		Vorjahr
Gewinnanteile	499.000 Euro	691.000 Euro
Gewerbesteuernachforderungszinsen	55.000 Euro	25.000 Euro

5.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag: 1.220.000 Euro
(Planansatz VJ. 1.220.000 Euro)

Ausgefüllt wird die außerordentliche Ertragsposition durch Restabrufe der Hilfsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm des Landes im Zusammenhang mit der Hochwasser-katastrophe. Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur sind in 2026 noch 1.220.000 TEuro geplant.

5.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

5.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 31.244.600 Euro
(Planansatz VJ. **30.517.900** Euro)

Die gesamten Personalaufwendungen (rd. 28.895 Teuro) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres an, die Versorgungsaufwendungen (2.350 TEuro) verringern sich hingegen.

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2026 neben den tariflichen Steigerungen auch wieder erhebliche Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.530 TEuro (VJ. 2.210 TEuro). Diese ergeben sich aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 21.381.050 Euro
(Planansatz VJ. 20.377.250 Euro)

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	1.000.000 Euro	855.000 Euro
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	1.049.750 Euro	901.750 Euro
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.557.600 Euro	1.775.300 Euro
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	3.642.500 Euro	3.637.200 Euro
Unterhaltung bewegliches Vermögen	928.800 Euro	684.850 Euro
Unterhaltung Fahrzeuge	650.600 Euro	693.100 Euro
Sonstige Dienstleistungen	2.736.250 Euro	2.635.400 Euro
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	4.145.000 Euro	4.015.000 Euro
Erstattung an Ruhrverband	2.595.000 Euro	2.550.000 Euro

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm. Hier ist in vielen Gewerken eine Preissteigerung gegeben. Im Haushaltsjahr 2026 werden mehrere Maßnahmen aus Vorjahren zusätzlich abgearbeitet. Die damit zusammenhängenden Inanspruchnahmen von zuvor gebildeten Instandhaltungsrückstellungen führen im Haushaltsjahr 2026 lediglich zu Liquiditätsabfluss, belasten aber nicht das Ergebnis.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind geprägt von Energieeinkäufen im Strom und Gas.

5.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen: 7.624.650 Euro
(Planansatz VJ. 7.339.600 Euro)

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 2026 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.625 TEuro (Vorjahr 7.340 TEuro). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.126 TEuro (Vorjahr 2.977 TEuro) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 4.499 TEuro (Vorjahr 4.663 TEuro) beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis belastet. Die

Berechnung der Auflösung Sonderposten Beiträge war zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen und wird über die Änderungsliste nachgereicht. Die Nettobelastung wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2029 steigt diese Nettobelastung auf 5.679 TEuro an.

5.2.2.4 Transferaufwendungen: 47.312.300 Euro
(Planansatz VJ. 41.340.210 Euro)

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 Krankenhausumlage, die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Jugendhilfe:

		Vorjahr:
Zuschüsse an freie KIGA-Träger	8.910.000 Euro	7.680.000 Euro
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	1.500.000 Euro	1.505.360 Euro
Leistungen AsylbLG	1.238.000 Euro	847.500 Euro
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.475.000 Euro	2.170.000 Euro
Jugendhilfe in Einrichtungen	2.600.000 Euro	2.200.000 Euro
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	733.000 Euro	484.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	1.755.000 Euro	1.720.000 Euro
Allgemeine Kreisumlage	24.290.000 Euro	20.830.000 Euro
Krankenhausumlage	445.000 Euro	420.000 Euro

Gestiegene Unterbringungszahlen in Tagesgruppen und in Pflegestellen sorgen für den deutlichen Aufwandszuwachs in der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen.
Die Erhöhung des Aufwandes der Jugendhilfe in Einrichtungen ergibt sich durch steigende Fallzahlen.

Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2026 mit 24.290 TEuro veranschlagt. Die Steigerung gegenüber 2025 beruht trotz der verringerten Finanzkraft der Stadt Plettenberg im Erhebungszeitraum auf der Anhebung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 44,54 %

Folgende Hebesätze haben Eingang in die Haushaltsplanung gefunden:

	Allg. KU
2018	42,93 % (Festsetzung)
2019	41,49 % (Festsetzung)
2020	40,76 % (Festsetzung)
2021	38,76 % (Festsetzung)
2022	38,76 % (Festsetzung)
2023	37,41 %(Festsetzung)
2024	40,02 %(Festsetzung)
2025	42,92 %(Festsetzung)
2026	46,3602 %
2027	47,6707 %
2028	47,7114 %
2029	47.7314 %

Der Kreisumlagebedarf wächst nach dem beschlossenen Haushalt des Märkischen Kreises stetig deutlich an. Es ist zu befürchten, dass diese Belastungen die Städte überfordern werden. Deshalb ist der Kreis gefordert, Haushaltsverbesserungen jeder Art zu generieren. Ebenso ist das Land gefordert, die Kreise und Städte besser finanziell zu unterstützen.

5.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 945.550 Euro
(Planansatz VJ. 415.100 Euro)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2026 mit 945 TEuro (Vorjahr 415 TEuro) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2026 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Neuaufnahmen in 2026. Im letzten Jahr sind die Zinssätze für Fremdkapital relativ konstant geblieben, Experten rechnen mit keiner Änderung dieses Zustands im Verlauf des Jahres. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens ist für den Finanzplanungszeitraum mit einem steigenden Zinsaufwand zu rechnen. Maßgeblich sind dabei die tatsächlichen Umsetzungen der zahlreichen Investitionsmaßnahmen. Im Jahr 2029 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 1.350 TEuro gerechnet.

5.2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen: 1.220.000 Euro
(Planansatz VJ. 800.000 Euro)

Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur nach dem Hochwasserereignis im Juli 2021 sind in 2026 noch 1.220 TEuro geplant. Die Aufwendungen werden zu 100 % über außerordentliche Erträge gedeckt.

5.3 Finanzplan 2026

5.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

5.3.1.1 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.

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.

5.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2026 beträgt 6.670 TEuro, davon aus Investitionszuwendungen des Bundes in Höhe von 1.717 TEuro und des Landes in Höhe von 1.091 TEuro und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 2.225 TEuro.

5.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

5.3.2.1 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 sind z.B. die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen 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 2026 ist hiervon betroffen. Denn es sollen Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen der Vorjahre abgearbeitet werden.

5.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **32.519 TEuro**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit rund 28.000 TEuro 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 2026 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	902 TEuro
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.860 TEuro
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.040 TEuro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926 TEuro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	593 TEuro
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99 TEuro

Die wesentlichen Baumaßnahmen finden sich insbesondere in den Produkten 11.114.006 „Gebäudewirtschaft“ (16.658 TEuro), 53.538.001 „Stadtentwässerung“ (2.435 TEuro) und 54.541.001 „Verkehrsflächen“ (8.265 TEuro).
Bedeutende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen verzeichnen die Produkte 11.114.003 „Management Informationstechnologie“ (244 TEuro), 11.114.005 „Baubetriebshof“ (831 TEuro), Gebäudewirtschaft (425 TEuro) und 12.126.001 „Brandschutz“ (220 TEuro).

5.3.3 Kredite

5.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2026 auf **25.250 TEuro.**

5.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **16.075 TEuro** aus. In dieser Höhe ist demnach eine planerische Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig.

Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe deutlich an.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis einschließlich 2029 fehlen Liquiditätsmittel von insgesamt 50.977 TEuro.

5.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen dem 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 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Eine Ausgleichsrücklage besteht seit der Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag in 2014 nicht mehr und wird sich über den im Entwurf des Jahresabschlusses 2023 ausgewiesenen Überschusses und zur Deckung des Defizits in 2024 nur vorübergehend aufbauen.

Es wird auf die Anlage 7 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

6. Sperrvermerke 2026

Im Haushaltsplan 2026 sind keine Maßnahmen eingeplant, die zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen sind

7. Liquiditätssituation

Die in den vergangenen Jahren schlechten Haushaltsergebnisse spiegeln sich in der Entwicklung des Liquiditätsbestands negativ wieder. Wenngleich sich die Entwicklung des Liquiditätsbestands in den letzten Jahren positiver darstellte als nach der Planung zu befürchten war, mussten und müssen aktuell Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden müssen ist u.a. aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der Haushaltssatzung 2026 deutlich zu erhöhen und auf 40.000.000 Euro festzusetzen.

8. Schlussbemerkungen

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sind Haushaltsüberschüsse erforderlich, sodass eine nachhaltige Konsolidierung beim Eigenkapital eintritt. Dieses Ziel ist in den nächsten Jahren aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung nicht annähernd erreichbar.

Die Stadt Plettenberg befindet sich mit nicht ausgeglichenen Haushalten in einer angespannten und nicht zufriedenstellenden Haushaltslage. Weitreichende und dauerhaft

wirkende Konsolidierungsbemühungen sind konsequent umzusetzen. Der Jahresfehlbetrag 2026 i.H.v. 14.921.510 € wird gem. § 79 Abs. 3 3. NKFWG NRW in das Jahr 2029 vorgetragen.

Aus diesem Grund ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Diese Vorgehensweise ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

gez. Brinkmann

Kämmerer

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	-7.517.220,00	-8.626.790,00	-14.921.510,00	-16.069.760,00	-18.284.340,00	-20.117.830,00
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		-	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs								
2024	Jahresüberschuss	1.419.342,31						
	Ausgleichsrücklage	-1.419.342,31						
2025	Jahresüberschuss	0,00	-7.517.220,00					
	Allgemeine Rücklage	0,00	7.517.220,00					
2026	Jahresüberschuss	0,00	0,00	-8.626.790,00				
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	8.626.790,00				
2027	Jahresüberschuss		0,00	0,00	-14.921.510,00			
	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00	14.921.510,00			
2028	Jahresüberschuss			0,00	0,00	-16.069.760,00		
	Allgemeine Rücklage			0,00	0,00	16.069.760,00		
2029	Jahresüberschuss				0,00	0,00	-18.284.340,00	
	Allgemeine Rücklage				0,00	0,00	18.284.340,00	
2030	Jahresüberschuss					0,00	0,00	-20.117.830,00
	Allgemeine Rücklage					0,00	0,00	20.117.830,00
2031	Jahresüberschuss						0,00	0,00
	Allgemeine Rücklage						0,00	0,00
2032	Jahresüberschuss							0,00
	Allgemeine Rücklage							0,00
Summe (ausgeglichener Betrag)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan Stadt Plettenberg

Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	51.283.000	48.326.000	47.702.000	49.482.000	50.832.000	52.182.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.597.100	17.514.900	21.701.790	21.191.340	20.787.840	20.386.340
3 Sonstige Transfererträge	168.840	165.200	157.500	157.700	157.500	137.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.075.950	16.168.250	12.450.300	12.604.300	12.834.800	13.116.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.150	837.550	823.740	830.740	830.740	830.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906.600	4.841.050	8.199.150	7.620.650	7.546.250	7.598.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.922.850	5.804.350	4.887.100	3.847.100	2.715.000	2.725.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	432.500	212.500	211.500	211.500	211.500	211.500
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**91.083.990**	**93.869.800**	**96.133.080**	**95.945.330**	**95.915.630**	**97.188.430**
11 Personalaufwendungen	26.965.000	27.767.900	28.894.600	29.643.400	30.334.500	31.298.300
12 Versorgungsaufwendungen	2.400.000	2.750.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.521.550	20.377.250	21.381.050	20.183.550	19.436.250	19.730.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.064.000	7.339.600	7.624.650	8.121.250	9.126.250	9.876.450
15 Transferaufwendungen	40.208.090	41.340.210	47.312.300	48.094.000	49.096.000	49.954.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.930	4.661.230	4.179.220	4.126.920	4.190.920	4.275.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	**100.485.570**	**104.236.190**	**111.741.820**	**112.569.120**	**114.633.920**	**117.635.120**
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.401.580**	**-10.366.390**	**-15.608.740**	**-16.623.790**	**-18.718.290**	**-20.446.690**
19 Finanzerträge	825.000	727.750	559.660	559.530	559.410	559.290
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	320.640	415.100	945.550	1.080.500	1.215.460	1.350.430
21 FINANZERGEBNIS	**504.360**	**312.650**	**-385.890**	**-520.970**	**-656.050**	**-791.140**
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-8.897.220**	**-10.053.740**	**-15.994.630**	**-17.144.760**	**-19.374.340**	**-21.237.830**

Gesamtergebnisplan Stadt Plettenberg

Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23 Außerordentliche Erträge	1.920.000	1.200.000	1.220.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	540.000	800.000	1.220.000	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.380.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**-7.517.220**	**-9.653.740**	**-15.994.630**	**-17.144.760**	**-19.374.340**	**-21.237.830**
27 = Globaler Minderaufwand	0	1.026.950	1.073.120	1.075.000	1.090.000	1.120.000
28 = Ergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	**-7.517.220**	**-8.626.790**	**-14.921.510**	**-16.069.760**	**-18.284.340**	**-20.117.830**
Verlustvortrag aus 2024 / Ausgleich in 2027	7.517.220			-7.517.220		
Verlustvortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028		8.626.790			-8.626.790	
Verlustvortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029			14.921.510			-14.921.510
Verlustvortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030				16.069.760		
Verlustvortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031					18.284.340	
Verlustvortrag aus 2029 / Ausgleich in 2032						20.117.830
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**-7.517.220**	**-8.626.790**	**-14.921.510**
Nachrichtlich:Verrechnung allg. Rücklage						
29 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
30 Verrechn. Erträge Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechn. Aufwendungen Vermögens.	0	0	0	0	0	0
32 Verrechn. Aufwendung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**55.093.448**	**48.370.000**	**47.702.000**	**49.482.000**	**50.832.000**	**52.182.000**
		55.093.448	48.326.000	47.702.000	49.482.000	50.832.000	52.182.000
4011000	Grundsteuer A	38.359	38.000	30.000	41.000	41.000	41.000
4012000	Grundsteuer B	5.976.007	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	29.043.594	22.000.000	20.500.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4021000	Einkommensteueranteil	14.480.849	14.465.000	15.400.000	15.650.000	15.900.000	16.150.000
4022000	Umsatzsteueranteil	3.535.776	3.795.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
4031000	Vergnügungssteuer	378.251	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4032000	Hundesteuer	174.524	172.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.466.088	1.496.000	1.531.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.670.608**	**17.514.900**	**21.701.790**	**21.191.340**	**20.787.840**	**20.386.340**
		11.670.608	17.514.900	21.701.790	21.191.340	20.787.840	20.386.340
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.266.000	7.110.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	42.464	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	11.371.257	10.258.700	11.453.200	10.981.600	10.977.600	10.976.100
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	110.789	0	0	0	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	25.758	0	0	0	0	0
4142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	120.340	0	0	0	0	0
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0	2.976.700	3.126.090	3.197.240	3.297.740	3.397.740
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**477.900**	**165.200**	**157.500**	**157.700**	**157.500**	**137.500**
		477.900	165.200	157.500	157.700	157.500	137.500
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	455.218	162.500	147.500	147.500	147.500	127.500
4291000	Andere sonst. Transfererträge	22.682	2.700	10.000	10.200	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.537.272**	**16.168.250**	**12.450.300**	**12.604.300**	**12.834.800**	**13.116.800**
		14.537.272	16.168.250	12.450.300	12.604.300	12.834.800	13.116.800
4311000	Verwaltungsgebühren	663.958	555.250	577.300	577.300	577.800	577.800
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	13.647.479	14.161.000	11.648.000	11.802.000	12.032.000	12.314.000
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	4.203	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	221.633	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0	820.000	0	0	0	0
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0	408.000	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**679.655**	**837.550**	**823.740**	**830.740**	**830.740**	**830.740**
		679.655	837.550	823.740	830.740	830.740	830.740
4411000	Mieten und Pachten	277.001	356.150	348.850	325.850	325.850	325.850
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.331	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	29.500	0	0	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	123.760	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4421000	Erträge aus Verkauf	50.369	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	78	100	50	50	50	50
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.836	19.500	14.540	14.540	14.540	14.540
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	136.803	175.000	210.000	240.000	240.000	240.000
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	77.478	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.990.801**	**4.841.050**	**8.199.150**	**7.620.650**	**7.546.250**	**7.598.250**
		4.990.801	4.841.050	8.199.150	7.620.650	7.546.250	7.598.250
4480000	Erstattungen vom Bund	528.559	250.000	1.000.000	530.000	430.000	380.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.329.071	1.931.700	2.143.000	2.065.400	2.085.000	2.181.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	687.372	656.100	875.000	725.000	732.000	725.000
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	64.056	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	807.793	131.000	171.000	172.000	172.000	174.000

Haushalt 2026

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	31.784	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	359.347	331.400	330.000	330.000	330.000	330.000
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	228.029	194.300	3.216.500	3.331.500	3.322.500	3.325.000
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	304.317	292.950	276.100	284.100	292.100	300.600
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	207.298	857.050	106.500	101.500	101.500	101.500
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.365	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	268	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	435.847	177.150	65.750	65.850	65.850	65.850
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	3.500	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.480.523**	**5.804.350**	**4.887.100**	**3.847.100**	**2.715.000**	**2.725.300**
		5.556.059	5.804.350	4.887.100	3.847.100	2.715.000	2.725.300
4511000	Konzessionsabgaben	1.351.608	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4521000	Erstattung von Steuern	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
4547001	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis (direkte Verrechnung)	75.536	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	44.533	54.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	73.495	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	134.589	158.500	162.500	162.500	162.500	162.500
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	165.578	80.600	92.000	42.000	0	0
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	386.111	0	620.000	625.000	630.000	630.000
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	183.290	0	10.000	20.000	25.000	35.000
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	2.915.657	3.410.000	2.190.000	1.300.000	220.000	220.000
4583000	Auflösung Passive RAP	0	203.700	246.600	230.100	210.000	210.300
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	23.373	100.000	0	0	0	0
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	2.127	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	5.994	181.050	103.500	5.000	5.000	5.000
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	85.544	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4592000	Schadenersatz	108.147	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**212.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
		0	212.500	211.500	211.500	211.500	211.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	212.500	211.500	211.500	211.500	211.500
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.930.208**	**93.869.800**	**96.133.080**	**95.945.330**	**95.915.630**	**97.188.430**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.376.866**	**27.767.900**	**28.894.600**	**29.643.400**	**30.334.500**	**31.298.300**
		20.376.866	27.767.900	28.894.600	29.643.400	30.334.500	31.298.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.437.190	4.498.200	4.815.000	5.032.400	5.170.600	5.348.700
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	50.269	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.596.575	15.642.500	16.621.200	17.034.000	17.462.600	18.069.400
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	290.282	60.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	74.168	90.200	60.000	60.000	60.000	60.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	625.793	869.300	904.000	930.800	953.100	986.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.332.397	3.422.700	3.614.400	3.726.200	3.793.200	3.903.700
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88.990	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5041000	Beihilfen	850.863	850.000	900.000	920.000	940.000	960.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	0	1.900.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	0	310.000	330.000	335.000	345.000	355.000
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	30.338	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**4.946.420**	**2.750.000**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**	**2.500.000**
		4.946.420	2.750.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	2.251.182	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000

Haushalt 2026

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	2.107.531	500.000	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	587.707	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.012.152**	**20.377.250**	**21.381.050**	**20.183.550**	**19.436.250**	**19.730.950**
		17.012.152	20.377.250	21.381.050	20.183.550	19.436.250	19.730.950
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	314.134	855.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	977.820	901.750	1.049.750	914.750	914.750	914.750
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	725.002	1.775.300	1.557.600	1.382.600	1.382.600	1.382.600
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	615.000	0	0	0	0	0
5218010	Instandhaltungsrückstellungen	0	1.250.000	1.970.000	1.080.000	0	0
5230000	Erstattungen an den Bund	6.911	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5231000	Erstattungen an das Land	66.187	78.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	392.581	384.000	44.000	54.000	44.000	49.000
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	6.241.415	6.565.000	6.740.000	7.046.000	7.366.000	7.697.000
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	44.935	46.000	43.100	43.100	43.100	43.100
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	21.011	21.500	21.300	21.300	21.800	21.800
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.230	11.050	10.900	10.900	10.900	10.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.261.055	3.637.200	3.642.500	3.642.500	3.654.500	3.654.500
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	230	250	250	250	250	250
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	438.206	325.000	306.850	306.850	306.850	306.850
5251010	Unfallreparatur	10.696	31.000	47.400	47.400	47.400	47.400
5251020	Fahrzeugversicherung	93.352	103.600	108.600	109.600	112.600	113.600
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	13.893	15.300	16.050	16.250	16.450	16.650
5251040	Treibstoffe	198.734	218.200	171.700	168.200	171.700	168.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	566.339	684.850	928.800	839.800	775.800	825.800
5271000	Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	100.750	153.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	732	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	321.765	268.800	197.850	182.850	182.850	182.850
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	0	8.500	0	0	0	0
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	166.718	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.131.474	2.635.400	2.736.250	2.527.250	2.596.750	2.509.750
5291010	Veranstaltungen	17.167	13.800	13.900	15.700	13.700	11.700
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	172.438	0	0	0	0	0
5291030	P-Weg	109.376	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3**	**7.339.600**	**7.624.650**	**8.121.250**	**9.126.250**	**9.876.450**
		3	7.339.600	7.624.650	8.121.250	9.126.250	9.876.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3	7.339.600	7.624.650	8.121.250	9.126.250	9.876.450
15	**- Transferaufwendungen**	**41.672.378**	**41.340.210**	**47.312.300**	**48.094.000**	**49.096.000**	**49.954.000**
		41.672.378	41.340.210	47.312.300	48.094.000	49.096.000	49.954.000
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	310.526	375.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.984.714	2.095.360	2.027.000	2.064.000	2.241.000	2.335.000
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	3.726.031	4.455.200	4.708.200	4.705.900	4.707.900	4.709.900
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.530.407	4.398.300	5.106.500	5.057.000	5.057.000	5.057.000
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	197.000	50.000	98.500	0	0	0
5331020	Grundleistungen AsylbLG	712.654	0	0	0	0	0
5331030	Krankenhilfe § 2 AsylbLG vorher: Krankenhilfe AsylbLG	146.551	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331035	Krankenhilfe § 3 AsylbLG vorher: Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	105.027	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	1.171	2.000	500	500	500	500
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	268.339	300.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.331	0	0	0	0	0
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	49.880	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	140.128	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	533.688	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushalt 2026

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	1.351.864	960.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	562.347	420.000	600.000	580.000	560.000	540.000
5331200	Regelleistungen § 2-Asylbewerber	0	339.400	300.000	300.000	300.000	300.000
5331210	Sonderleistungen SGB für § 2-Asylbew.	0	23.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5331300	Regelleistungen § 3-Asylbew.	0	265.400	646.000	646.000	646.000	646.000
5331310	Sonstige Leistungen § 3-Asylbew. gem § 6	679	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	411.428	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.337.287	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5338200	Leistungen BuT für § 2-Asylbew.	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5338300	Leistungen BuT für § 3-Asylbew.	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.091.655	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.732	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	35.287	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	160.150	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	8.947	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	332.547	300.000	550.000	450.000	350.000	300.000
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	1.000	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.077.895	1.720.000	1.755.000	1.925.000	2.013.000	2.090.000
5372000	Kreisumlage	20.058.404	20.830.000	24.290.000	25.100.000	25.900.000	26.600.000
5379000	Zweckverbandsumlage	103.011	105.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5391010	Krankenhausumlage	424.816	420.000	445.000	450.000	455.000	460.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.594.714**	**4.661.230**	**4.179.220**	**4.126.920**	**4.190.920**	**4.275.420**
		3.615.573	4.661.230	4.179.220	4.126.920	4.190.920	4.275.420
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.608	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	55.974	300.750	100.250	85.250	87.250	87.250
5412020	Aus- und Fortbildung	270.719	338.200	432.000	432.000	432.000	432.000
5422000	Mieten und Pachten	338.039	291.300	286.100	191.600	191.600	191.600
5423000	Leasing	80.345	106.000	96.000	0	0	0
5424000	Erbbauzinsen	55.712	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5429010	Mitgliedsbeiträge	66.712	67.560	71.500	71.500	71.500	71.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	545.824	682.800	493.500	518.500	479.500	537.500
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	712.619	755.000	793.000	810.000	820.000	830.000
5431030	Schulbudget	159.625	131.500	117.000	117.000	117.000	117.000
5431040	Bankgebühren	555	0	0	0	0	0
5431050	IT-Aufwand Schulen	78.068	156.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	750	1.000	750	750	750	750
5441010	Steuern	121.726	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	50.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441020	Versicherungsbeiträge	540.100	555.870	589.520	614.420	629.420	644.420
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	4.703	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	9.649	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5475000	Zuführung zur EWB	456	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5476000	Zuführung zur PWB	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5477001	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis (automatische Verrechnung)	20.859	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	169	400	400	400	400	400
5492000	Fraktionszuwendungen	14.908	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5493000	Aufwandsentschädigungen	240.247	267.250	299.400	305.000	311.000	317.000
5495000	Zuführungen Rückstellungen	113.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	14.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499010	Auflösung Aktive RAP	0	349.600	205.300	286.000	356.000	351.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.602.534**	**104.236.190**	**111.741.820**	**112.569.120**	**114.633.920**	**117.635.120**

Haushalt 2026

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.327.675**	**-10.366.390**	**-15.608.740**	**-16.623.790**	**-18.718.290**	**-20.446.690**
19	**+ Finanzerträge**	**1.185.601**	**727.750**	**559.660**	**559.530**	**559.410**	**559.290**
		1.185.601	727.750	559.660	559.530	559.410	559.290
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	8.252	4.000	760	630	510	390
4617000	Zinserträge Geldanlage	20.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	3.390	2.950	100	100	100	100
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	380.617	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	99.000	88.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	670.200	603.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**469.187**	**415.100**	**945.550**	**1.080.500**	**1.215.460**	**1.350.430**
		469.187	415.100	945.550	1.080.500	1.215.460	1.350.430
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	603	100	550	500	460	430
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	225.844	330.000	750.000	830.000	910.000	990.000
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	14.760	50.000	140.000	190.000	240.000	290.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	227.981	35.000	55.000	60.000	65.000	70.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**716.415**	**312.650**	**-385.890**	**-520.970**	**-656.050**	**-791.140**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.044.090**	**-10.053.740**	**-15.994.630**	**-17.144.760**	**-19.374.340**	**-21.237.830**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.137.317**	**1.200.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**0**
		1.137.317	1.200.000	1.220.000	0	0	0
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	1.137.317	1.200.000	1.220.000	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**17.345**	**800.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**0**
		17.345	800.000	1.220.000	0	0	0
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	17.345	800.000	1.220.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.119.972**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**7.164.061**	**-9.653.740**	**-15.994.630**	**-17.144.760**	**-19.374.340**	**-21.237.830**
27	= globaler Minderaufwand	0	1.026.950	1.073.120	1.075.000	1.090.000	1.120.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**7.164.061**	**-8.626.790**	**-14.921.510**	**-16.069.760**	**-18.284.340**	**-20.117.830**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	75.536	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.859	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**54.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.960.759	48.370.000	47.702.000	49.482.000	50.832.000	52.182.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.704.101	14.865.100	18.575.700	17.994.100	17.490.100	16.988.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.369	165.200	157.500	157.700	157.500	137.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.506.646	14.940.250	12.450.300	12.604.300	12.834.800	13.116.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.533	837.550	823.740	830.740	830.740	830.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109.177	5.561.050	8.199.150	7.620.650	7.546.250	7.598.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.595.026	3.070.050	2.850.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	836.176	727.750	559.660	559.530	559.410	559.290
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.501.786**	**88.536.950**	**91.318.050**	**90.879.020**	**91.880.800**	**93.043.180**
10	- Personalauszahlungen	-24.372.023	-26.321.900	-27.014.600	-27.808.400	-28.489.500	-29.443.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.313.008	-2.250.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.905.579	-19.692.898	-22.144.050	-20.338.550	-19.461.250	-19.755.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-443.970	-468.173	-945.550	-1.080.500	-1.215.460	-1.350.430
14	- Transferauszahlungen	-41.739.115	-42.336.757	-47.213.800	-48.094.000	-49.096.000	-49.954.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.574.851	-4.787.165	-4.923.920	-3.570.920	-3.564.920	-3.653.920
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.348.546**	**-95.856.893**	**-104.591.920**	**-103.292.370**	**-104.277.130**	**-106.657.600**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.153.240	-7.319.942	-13.273.870	-12.413.350	-12.396.330	-13.614.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516.217	5.450.500	5.668.800	7.602.900	4.591.000	3.527.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.780	286.000	186.500	111.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.033.700	814.400	1.324.400	1.386.400	3.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	190.596	12.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.782.593**	**6.782.700**	**6.669.700**	**9.038.300**	**6.077.400**	**6.852.400**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-298.047	-672.000	-902.000	-502.000	-502.000	-502.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.214.562	-22.721.000	-27.999.700	-32.520.000	-23.740.000	-22.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-897.282	-3.718.000	-2.926.250	-1.097.500	-824.000	-454.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-202.741	-800.000	-593.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-491.296	-50.000	-98.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.103.928**	**-27.961.000**	**-32.519.450**	**-34.619.500**	**-25.566.000**	**-24.366.000**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.321.335	-21.178.300	-25.849.750	-25.581.200	-19.488.600	-17.513.600
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.168.095**	**-28.498.242**	**-39.123.620**	**-37.994.550**	**-31.884.930**	**-31.128.020**
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsverh.	4.000.000	20.350.000	25.250.000	25.100.000	19.000.000	16.550.000
34	+ Einz aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsver	-1.327.130	-2.003.900	-2.200.900	-2.503.900	-2.905.900	-3.355.900
36	- Auszahlung für Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.672.870**	**18.346.100**	**23.049.100**	**22.596.100**	**16.094.100**	**13.194.100**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-495.225**	**-10.152.142**	**-16.074.520**	**-15.398.450**	**-15.790.830**	**-17.933.920**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-59.505.127	4.345.413	-11.729.107	-27.127.557	-42.918.387
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-495.225**	**-69.657.269**	**-11.729.107**	**-27.127.557**	**-42.918.387**	**-60.852.307**

Haushalt 2026

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**56.960.759**	**48.326.000**	**47.702.000**	**49.482.000**	**50.832.000**	**52.182.000**
		56.960.759	48.326.000	47.702.000	49.482.000	50.832.000	52.182.000
6011000	Grundsteuer A	44.348	38.000	30.000	41.000	41.000	41.000
6012000	Grundsteuer B	7.060.153	0	0	0	0	0
6013000	Gewerbesteuer	29.699.071	22.000.000	20.500.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	5.761	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	611	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6021000	Einkommensteueranteil	14.660.073	14.465.000	15.400.000	15.650.000	15.900.000	16.150.000
6022000	Umsatzsteueranteil	3.482.421	3.795.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6031000	Vergnügungssteuer	409.015	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6032000	Hundesteuer	163.016	172.000	171.000	171.000	171.000	171.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.436.289	1.496.000	1.531.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.704.101**	**14.538.200**	**18.575.700**	**17.994.100**	**17.490.100**	**16.988.600**
		11.704.101	14.538.200	18.575.700	17.994.100	17.490.100	16.988.600
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.266.000	7.110.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	42.464	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	11.404.448	10.258.700	11.453.200	10.981.600	10.977.600	10.976.100
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	110.789	0	0	0	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.059	0	0	0	0	0
6142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	120.340	0	0	0	0	0
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**158.369**	**165.200**	**157.500**	**157.700**	**157.500**	**137.500**
		158.369	165.200	157.500	157.700	157.500	137.500
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	131.429	162.500	147.500	147.500	147.500	127.500
6291000	Andere sonstige TransferEZ	26.940	2.700	10.000	10.200	10.000	10.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.506.646**	**14.940.250**	**12.450.300**	**12.604.300**	**12.834.800**	**13.116.800**
		16.506.646	14.940.250	12.450.300	12.604.300	12.834.800	13.116.800
6311000	Verwaltungsgebühren	608.823	555.250	577.300	577.300	577.800	577.800
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	15.715.304	14.161.000	11.648.000	11.802.000	12.032.000	12.314.000
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.645	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	179.874	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**631.533**	**837.550**	**823.740**	**830.740**	**830.740**	**830.740**
		631.533	837.550	823.740	830.740	830.740	830.740
6411000	Mieten und Pachten	228.171	356.150	348.850	325.850	325.850	325.850
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	29.500	0	0	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	123.760	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6421000	EZ aus Verkauf	53.171	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	78	100	50	50	50	50
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	9.672	19.500	14.540	14.540	14.540	14.540
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	125.312	175.000	210.000	240.000	240.000	240.000
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	91.370	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.109.177**	**4.841.050**	**8.199.150**	**7.620.650**	**7.546.250**	**7.598.250**
		4.109.177	4.841.050	8.199.150	7.620.650	7.546.250	7.598.250
6480000	Erstattungen vom Bund	112	250.000	1.000.000	530.000	430.000	380.000
6481000	Erstattungen vom Land	1.336.645	1.931.700	2.143.000	2.065.400	2.085.000	2.181.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	346.063	656.100	875.000	725.000	732.000	725.000
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	67.542	0	0	0	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	799.532	131.000	171.000	172.000	172.000	174.000
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	31.784	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	336.509	331.400	330.000	330.000	330.000	330.000
6484010	Personalkostenerstattungen	227.233	194.300	3.216.500	3.331.500	3.322.500	3.325.000
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	357.768	292.950	276.100	284.100	292.100	300.600

Haushalt 2026

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	168.942	857.050	106.500	101.500	101.500	101.500
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	1.366	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	268	0	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	383.999	177.150	65.750	65.850	65.850	65.850
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	3.500	0	0	0	0
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	45.720	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.595.026**	**3.070.050**	**2.850.000**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.630.000**
		2.595.026	3.070.050	2.850.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
6511000	Konzessionsabgaben	1.155.310	1.350.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6561000	Bußgelder	106.439	134.500	132.500	132.500	132.500	132.500
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	64.509	158.500	162.500	162.500	162.500	162.500
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	870.769	1.251.050	1.225.000	5.000	5.000	5.000
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	92.435	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	225.275	0	0	0	0	0
6592000	Schadenersatz	79.813	94.000	108.000	108.000	108.000	108.000
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**836.176**	**727.750**	**559.660**	**559.530**	**559.410**	**559.290**
		836.176	727.750	559.660	559.530	559.410	559.290
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	9.068	4.000	760	630	510	390
6617000	ZinsEZ Geldanlage	20.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	3.390	2.950	100	100	100	100
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	30.374	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	99.000	88.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	670.200	603.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.276.511**	**87.446.050**	**91.318.050**	**90.879.020**	**91.880.800**	**93.043.180**
10	**- Personalauszahlungen**	**24.376.741**	**26.321.900**	**27.014.600**	**27.808.400**	**28.489.500**	**29.443.300**
		20.083.518	26.321.900	27.014.600	27.808.400	28.489.500	29.443.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.439.140	4.498.200	4.815.000	5.032.400	5.170.600	5.348.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.600.715	16.335.500	16.621.200	17.034.000	17.462.600	18.069.400
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	73.901	90.200	60.000	60.000	60.000	60.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	625.993	909.300	904.000	930.800	953.100	986.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.332.397	3.563.700	3.614.400	3.726.200	3.793.200	3.903.700
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	88.406	75.000	100.000	105.000	110.000	115.000
7041000	Beihilfen	922.965	850.000	900.000	920.000	940.000	960.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**2.313.008**	**2.250.000**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**	**2.500.000**
		2.313.008	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	2.313.008	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.905.579**	**20.377.250**	**22.144.050**	**20.338.550**	**19.461.250**	**19.755.950**
		16.905.579	20.377.250	22.144.050	20.338.550	19.461.250	19.755.950
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.369.677	855.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	982.430	901.750	1.049.750	914.750	914.750	914.750
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	817.580	1.775.300	1.857.600	1.512.600	1.382.600	1.382.600
7218010	Instandhaltungsrückstellungen	0	1.250.000	1.970.000	1.080.000	0	0
7230000	Erstattungen an den Bund	6.723	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7231000	Erstattungen an das Land	110.138	78.000	229.000	229.000	229.000	229.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.582	384.000	44.000	54.000	44.000	49.000
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	6.241.415	6.565.000	6.740.000	7.046.000	7.366.000	7.697.000
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	49.632	46.000	43.100	43.100	43.100	43.100
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	30.058	21.500	21.300	21.300	21.800	21.800
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.676	11.050	10.900	10.900	10.900	10.900

Haushalt 2026

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.584.780	3.637.200	3.642.500	3.642.500	3.654.500	3.654.500
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	214	250	250	250	250	250
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	379.457	325.000	306.850	306.850	306.850	306.850
7251010	Unfallreparatur	10.696	31.000	47.400	47.400	47.400	47.400
7251020	Fahrzeugversicherung	93.320	103.600	108.600	109.600	112.600	113.600
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	14.196	15.300	16.050	16.250	16.450	16.650
7251040	Treibstoffe	198.342	218.200	171.700	168.200	171.700	168.200
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	579.474	684.850	928.800	839.800	775.800	825.800
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	99.092	153.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	1.804	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	272.348	268.800	197.850	182.850	182.850	182.850
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	0	8.500	0	0	0	0
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	162.189	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.168.716	2.635.400	3.199.250	2.552.250	2.621.750	2.534.750
7291010	Veranstaltungen	16.977	13.800	13.900	15.700	13.700	11.700
7291020	LEADER Wanderwegenetz	171.884	0	0	0	0	0
7291030	P-Weg	111.180	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**443.970**	**415.100**	**945.550**	**1.080.500**	**1.215.460**	**1.350.430**
		456.942	415.100	945.550	1.080.500	1.215.460	1.350.430
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	607	100	550	500	460	430
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	227.549	330.000	750.000	830.000	910.000	990.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	14.760	50.000	140.000	190.000	240.000	290.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	201.054	35.000	55.000	60.000	65.000	70.000
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	12.972	0	0	0	0	0
14	**- Transferausszahlungen**	**41.739.115**	**41.290.210**	**47.213.800**	**48.094.000**	**49.096.000**	**49.954.000**
		41.739.115	41.290.210	47.213.800	48.094.000	49.096.000	49.954.000
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	369.656	375.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	1.916.902	2.095.360	2.027.000	2.064.000	2.241.000	2.335.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	3.607.448	4.455.200	4.708.200	4.705.900	4.707.900	4.709.900
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.632.103	4.398.300	5.106.500	5.057.000	5.057.000	5.057.000
7331020	Grundleistungen AsylbLG	716.855	0	0	0	0	0
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	149.088	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	105.027	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	1.255	2.000	500	500	500	500
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	284.422	300.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	5.662	0	0	0	0	0
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	41.999	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	128.293	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	463.428	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	1.166.530	960.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	555.225	420.000	600.000	580.000	560.000	540.000
7331200	Regelleistungen § 2-Asylbewerber	0	339.400	300.000	300.000	300.000	300.000
7331210	Sonderleistungen SGB für § 2-Asylbew.	0	23.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7331300	Regelleistungen § 3-Asylbew.	0	265.400	646.000	646.000	646.000	646.000
7331310	Sonstige Leistungen § 3-Asylbew. gem § 6	0	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	264.999	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.105.907	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7338200	Leistungen BuT für § 2-Asylbew.	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7338300	Leistungen BuT für § 3-Asylbew.	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.098.884	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.590	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	61.595	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2026

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	170.862	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	8.947	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	282.061	300.000	550.000	450.000	350.000	300.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	1.000	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	2.011.264	1.720.000	1.755.000	1.925.000	2.013.000	2.090.000
7372000	Kreisumlage	20.058.404	20.830.000	24.290.000	25.100.000	25.900.000	26.600.000
7379000	Zweckverbandsumlage	103.011	105.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7391010	Krankenhausumlage	424.816	420.000	445.000	450.000	455.000	460.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.498.075**	**4.821.630**	**4.923.920**	**3.570.920**	**3.564.920**	**3.653.920**
		3.485.103	4.821.630	4.923.920	3.570.920	3.564.920	3.653.920
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.163	0	0	0	0	0
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	125.398	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	55.267	300.750	100.250	85.250	87.250	87.250
7412020	Aus- und Fortbildung	137.278	338.200	432.000	432.000	432.000	432.000
7422000	Mieten und Pachten	326.710	291.300	286.100	191.600	191.600	191.600
7423000	Leasing	81.243	106.000	96.000	0	0	0
7424000	Erbbauzinsen	69.354	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
7429010	Mitgliedsbeiträge	71.677	67.560	71.500	71.500	71.500	71.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	516.575	682.800	493.500	518.500	479.500	537.500
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	712.120	755.000	793.000	810.000	820.000	830.000
7431030	Schulbudget	149.498	131.500	117.000	117.000	117.000	117.000
7431040	Bankgebühren	555	0	0	0	0	0
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	75.754	156.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	750	1.000	750	750	750	750
7441010	Steuern	121.726	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	19.455	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7441020	Versicherungsbeiträge	540.691	555.870	589.520	614.420	629.420	644.420
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7491000	Verfügungsmittel	169	400	400	400	400	400
7492000	Fraktionszuwendungen	18.635	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7493000	Aufwandsentschädigungen	242.850	267.250	299.400	305.000	311.000	317.000
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	32.236	801.000	1.221.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.276.488**	**95.476.090**	**104.591.920**	**103.292.370**	**104.277.130**	**106.657.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.000.023**	**-8.030.040**	**-13.273.870**	**-12.413.350**	**-12.396.330**	**-13.614.420**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.516.217**	**5.450.500**	**5.668.800**	**7.602.900**	**4.591.000**	**3.527.400**
		3.516.217	5.450.500	5.668.800	7.602.900	4.591.000	3.527.400
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	195.562	1.356.000	1.717.300	2.245.000	500.000	630.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.190.973	1.752.000	1.090.500	2.946.900	1.680.000	486.400
6811010	Allg. Investitionspauschale	2.018.080	2.075.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
6811030	Sportstättenpauschale	0	94.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6811040	Feuerschutzpauschale	104.602	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.000	89.500	200.000	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000	-1.000	250.000	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**75.780**	**286.000**	**186.500**	**111.000**	**100.000**	**100.000**
		75.780	286.000	186.500	111.000	100.000	100.000
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	57.881	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	17.899	176.000	86.500	11.000	0	0
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0**	**1.033.700**	**814.400**	**1.324.400**	**1.386.400**	**3.225.000**
		0	1.033.700	814.400	1.324.400	1.386.400	3.225.000
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	1.033.700	814.400	1.324.400	1.386.400	3.225.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**190.596**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		185.336	12.500	0	0	0	0
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	173.150	0	0	0	0	0
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	12.186	12.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.782.593**	**6.782.700**	**6.669.700**	**9.038.300**	**6.077.400**	**6.852.400**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**298.047**	**672.000**	**902.000**	**502.000**	**502.000**	**502.000**
		298.047	672.000	902.000	502.000	502.000	502.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	298.047	672.000	902.000	502.000	502.000	502.000
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**9.214.562**	**22.740.000**	**27.999.700**	**32.520.000**	**23.740.000**	**22.910.000**
		9.214.562	22.740.000	27.999.700	32.520.000	23.740.000	22.910.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.342.568	14.770.000	16.859.700	18.070.000	14.210.000	18.600.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.864.287	7.970.000	11.040.000	14.450.000	9.530.000	4.310.000
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	7.707	0	100.000	0	0	0
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**897.282**	**3.699.000**	**2.926.250**	**1.097.500**	**824.000**	**454.000**
		737.282	3.699.000	2.926.250	1.097.500	824.000	454.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	737.282	3.699.000	2.926.250	1.097.500	824.000	454.000
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**202.741**	**800.000**	**593.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		362.741	800.000	593.000	500.000	500.000	500.000
7843000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Anteilsrechten	160.000	0	93.000	0	0	0
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	202.741	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**491.296**	**50.000**	**98.500**	**0**	**0**	**0**
		491.296	50.000	98.500	0	0	0
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	491.296	50.000	98.500	0	0	0
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.103.928**	**27.961.000**	**32.519.450**	**34.619.500**	**25.566.000**	**24.366.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.321.335**	**-21.178.300**	**-25.849.750**	**-25.581.200**	**-19.488.600**	**-17.513.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.321.312**	**-29.208.340**	**-39.123.620**	**-37.994.550**	**-31.884.930**	**-31.128.020**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**4.000.000**	**20.350.000**	**25.250.000**	**25.100.000**	**19.000.000**	**16.550.000**
		4.000.000	20.350.000	25.250.000	25.100.000	19.000.000	16.550.000
6927000	Kredite von Kreditinstituten	4.000.000	20.350.000	25.250.000	25.100.000	19.000.000	16.550.000
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-1.327.130**	**-2.003.900**	**-2.200.900**	**-2.503.900**	**-2.905.900**	**-3.355.900**
		-1.327.130	-2.003.900	-2.200.900	-2.503.900	-2.905.900	-3.355.900
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.327.130	-2.003.900	-2.200.900	-2.503.900	-2.905.900	-3.355.900
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.672.870**	**18.346.100**	**23.049.100**	**22.596.100**	**16.094.100**	**13.194.100**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-648.442**	**-10.862.240**	**-16.074.520**	**-15.398.450**	**-15.790.830**	**-17.933.920**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**-59.505.127**	**4.345.413**	**-11.729.107**	**-27.127.557**	**-42.918.387**
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-648.442**	**-70.367.367**	**-11.729.107**	**-27.127.557**	**-42.918.387**	**-60.852.307**

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	51
		271	Volkshochschule	001	Volkshochschule Lennetal	KuT
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei	10
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung	KuT
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	DemB
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
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	533	Wasserversorgung	001	Wasserversorgung	66
		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
		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	KuT
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

Produkthaushalt nach Produktbereichen

Haushalt 2026

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, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern und Verdienstausfall gem. EntschVO und GO NRW - digitale Ratsarbeit
Zielgruppe	Politische Gremien
Ziele	- Vertretung der Bürgerschaft - Kontrolle der Verwaltung - Digitalisierung der Gremienarbeit
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.221,24**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		1.221,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	894,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	326,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.221,24**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.664,15**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**10.300,00**
		6.664,15	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.933,61	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	265,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.464,65	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**254.590,37**	**274.700,00**	**294.700,00**	**297.700,00**	**302.700,00**	**307.700,00**
		254.590,37	274.700,00	294.700,00	297.700,00	302.700,00	307.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.612,24	23.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	229.475,39	235.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.754,52**	**283.700,00**	**304.000,00**	**307.300,00**	**312.700,00**	**318.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-261.533,28**	**-282.900,00**	**-303.200,00**	**-306.500,00**	**-311.900,00**	**-317.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.533,28**	**-282.900,00**	**-303.200,00**	**-306.500,00**	**-311.900,00**	**-317.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-261.533,28**	**-282.900,00**	**-303.200,00**	**-306.500,00**	**-311.900,00**	**-317.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.410,00**	**1.805,00**	**1.831,00**	**1.877,00**	**1.906,00**
		0,00	2.410,00	1.805,00	1.831,00	1.877,00	1.906,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	2.410,00	1.805,00	1.831,00	1.877,00	1.906,00
29I	**= Teilergebnis**	**-261.533,28**	**-285.310,00**	**-305.005,00**	**-308.331,00**	**-313.777,00**	**-319.106,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-261.533,28**	**-278.010,00**	**-305.005,00**	**-308.331,00**	**-313.777,00**	**-319.106,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.221,24**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		1.221,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	894,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	326,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221,24**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.664,15**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.600,00**	**10.000,00**	**10.300,00**
		6.664,15	9.000,00	9.300,00	9.600,00	10.000,00	10.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.933,61	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	265,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.464,65	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**260.383,19**	**274.700,00**	**294.700,00**	**297.700,00**	**302.700,00**	**307.700,00**
		260.383,19	274.700,00	294.700,00	297.700,00	302.700,00	307.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.074,47	23.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.594,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	18.635,40	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	232.078,90	235.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.547,34**	**283.700,00**	**304.000,00**	**307.300,00**	**312.700,00**	**318.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.326,10**	**-282.900,00**	**-303.200,00**	**-306.500,00**	**-311.900,00**	**-317.200,00**

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 bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung - Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (auch erweitert) - Führungskräftebesprechungen
Zielgruppe	Bürgermeister, Fachbereiche, Bevölkerung
Ziele	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**331.747,48**	**339.800,00**	**335.600,00**	**348.000,00**	**360.600,00**	**371.100,00**
		331.747,48	339.800,00	335.600,00	348.000,00	360.600,00	371.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	260.632,70	244.100,00	237.500,00	244.400,00	251.500,00	258.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.028,48	74.800,00	76.300,00	80.600,00	84.800,00	87.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.039,68	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.046,62	16.800,00	17.600,00	18.600,00	19.600,00	20.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**214,29**	**19.650,00**	**21.400,00**	**22.400,00**	**23.400,00**	**24.400,00**
		214,29	19.650,00	21.400,00	22.400,00	23.400,00	24.400,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	168,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	19.250,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.961,77**	**359.450,00**	**357.000,00**	**370.400,00**	**384.000,00**	**395.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-331.961,77**	**-359.450,00**	**-357.000,00**	**-370.400,00**	**-384.000,00**	**-395.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-331.961,77**	**-359.450,00**	**-357.000,00**	**-370.400,00**	**-384.000,00**	**-395.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-331.961,77**	**-359.450,00**	**-357.000,00**	**-370.400,00**	**-384.000,00**	**-395.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**91.492,00**	**39.429,00**	**39.984,00**	**40.985,00**	**41.626,00**
		0,00	91.492,00	39.429,00	39.984,00	40.985,00	41.626,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	90.992,00	39.429,00	39.984,00	40.985,00	41.626,00
29I	**= Teilergebnis**	**-331.961,77**	**-450.942,00**	**-396.429,00**	**-410.384,00**	**-424.985,00**	**-437.126,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-331.961,77**	**-450.942,00**	**-396.429,00**	**-410.384,00**	**-424.985,00**	**-437.126,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**331.747,48**	**339.800,00**	**335.600,00**	**348.000,00**	**360.600,00**	**371.100,00**
		331.747,48	339.800,00	335.600,00	348.000,00	360.600,00	371.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	260.632,70	244.100,00	237.500,00	244.400,00	251.500,00	258.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.028,48	74.800,00	76.300,00	80.600,00	84.800,00	87.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.039,68	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.046,62	16.800,00	17.600,00	18.600,00	19.600,00	20.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**214,29**	**19.650,00**	**21.400,00**	**22.400,00**	**23.400,00**	**24.400,00**
		214,29	19.650,00	21.400,00	22.400,00	23.400,00	24.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	168,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	0,00	19.250,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.961,77**	**359.450,00**	**357.000,00**	**370.400,00**	**384.000,00**	**395.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.961,77**	**-359.450,00**	**-357.000,00**	**-370.400,00**	**-384.000,00**	**-395.500,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.102,00**	**3.000,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**
		3.102,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.102,00**	**3.000,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.682,96**	**29.600,00**	**30.600,00**	**31.900,00**	**33.300,00**	**34.600,00**
		21.682,96	29.600,00	30.600,00	31.900,00	33.300,00	34.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.087,64	23.200,00	23.900,00	24.800,00	26.000,00	26.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	928,11	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.667,21	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.600,00**	**1.400,00**	**800,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		1.600,00	1.400,00	800,00	600,00	600,00	600,00
5291010	Veranstaltungen	1.600,00	1.400,00	800,00	600,00	600,00	600,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**725,77**	**660,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		725,77	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	598,36	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.008,73**	**31.660,00**	**31.900,00**	**33.000,00**	**34.400,00**	**35.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.906,73**	**-28.660,00**	**-30.360,00**	**-31.460,00**	**-32.860,00**	**-34.160,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.906,73**	**-28.660,00**	**-30.360,00**	**-31.460,00**	**-32.860,00**	**-34.160,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-20.906,73**	**-28.660,00**	**-30.360,00**	**-31.460,00**	**-32.860,00**	**-34.160,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.426,00**	**5.940,00**	**6.024,00**	**6.175,00**	**6.272,00**
		0,00	8.426,00	5.940,00	6.024,00	6.175,00	6.272,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	7.926,00	5.940,00	6.024,00	6.175,00	6.272,00
29I	**= Teilergebnis**	**-20.906,73**	**-37.086,00**	**-36.300,00**	**-37.484,00**	**-39.035,00**	**-40.432,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**40,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.906,73**	**-36.986,00**	**-36.270,00**	**-37.484,00**	**-39.035,00**	**-40.432,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.102,00**	**3.000,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**
		3.102,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	3.102,00	3.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.102,00**	**3.000,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.540,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**21.682,96**	**29.600,00**	**30.600,00**	**31.900,00**	**33.300,00**	**34.600,00**
		21.682,96	29.600,00	30.600,00	31.900,00	33.300,00	34.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.087,64	23.200,00	23.900,00	24.800,00	26.000,00	26.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	928,11	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.667,21	5.100,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.600,00**	**1.400,00**	**800,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		1.600,00	1.400,00	800,00	600,00	600,00	600,00
7291010	Veranstaltungen	1.600,00	1.400,00	800,00	600,00	600,00	600,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**725,77**	**660,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		725,77	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	598,36	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.008,73**	**31.660,00**	**31.900,00**	**33.000,00**	**34.400,00**	**35.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.906,73**	**-28.660,00**	**-30.360,00**	**-31.460,00**	**-32.860,00**	**-34.160,00**

Haushalt 2026

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	- 100 / Personalrat - Herr Rohlender
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 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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**46.139,93**	**44.400,00**	**49.900,00**	**53.600,00**	**55.200,00**	**57.100,00**
		46.139,93	44.400,00	49.900,00	53.600,00	55.200,00	57.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.351,95	26.400,00	30.300,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.701,80	1.300,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.086,18	5.500,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**12.497,64**	**14.000,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**
		12.497,64	14.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.747,64	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.637,57**	**58.400,00**	**58.150,00**	**61.850,00**	**63.450,00**	**65.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.637,57**	**-58.400,00**	**-58.150,00**	**-61.850,00**	**-63.450,00**	**-65.350,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.637,57**	**-58.400,00**	**-58.150,00**	**-61.850,00**	**-63.450,00**	**-65.350,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-58.637,57**	**-58.400,00**	**-58.150,00**	**-61.850,00**	**-63.450,00**	**-65.350,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**11.889,00**	**9.687,00**	**9.824,00**	**10.070,00**	**10.227,00**
		0,00	11.889,00	9.687,00	9.824,00	10.070,00	10.227,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	11.889,00	9.687,00	9.824,00	10.070,00	10.227,00
29I	**= Teilergebnis**	**-58.637,57**	**-70.289,00**	**-67.837,00**	**-71.674,00**	**-73.520,00**	**-75.577,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**280,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	280,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	280,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.637,57**	**-70.009,00**	**-67.667,00**	**-71.674,00**	**-73.520,00**	**-75.577,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**46.139,93**	**44.400,00**	**49.900,00**	**53.600,00**	**55.200,00**	**57.100,00**
		46.139,93	44.400,00	49.900,00	53.600,00	55.200,00	57.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	11.200,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00	12.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.351,95	26.400,00	30.300,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.701,80	1.300,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.086,18	5.500,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.874,47**	**14.000,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**
		2.874,47	14.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.124,47	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7431060	Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.014,40**	**58.400,00**	**58.150,00**	**61.850,00**	**63.450,00**	**65.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.014,40**	**-58.400,00**	**-58.150,00**	**-61.850,00**	**-63.450,00**	**-65.350,00**

Haushalt 2026

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 Integrationsbeauftragte Frau Gerecht
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Koordination der Entwicklungen, Fragen und Themen zum demographischen Wandel und Integration - Erarbeitung von Grundlageninformationen und Vorlagen - Mitarbeit in örtlichen und überörtlichen Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von zielgerechten Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten - Koordination des Gesundheits- und Pflegenetzwerks Plettenberg- Herscheid
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politik, Bevölkerung, Wirtschaft, Fachkräfte und Ehrenamtliche im Bereich Integration, Gesundheit, Pflege und Soziales
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 - Verbesserung der gesundheitlichen, pflegerischen und psycho-sozialen Versorgung - Förderung des Ehrenamtes und intergenerativer Begegnungen - Verbesserung der Integration
Indikatoren	- Infrastruktur und Image der Stadt Plettenberg - gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.202,12**	**15.000,00**	**2.500,00**	**27.500,00**	**2.500,00**	**15.000,00**
		145.202,12	15.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	25.000,00	15.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00
4142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	120.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.933,12**	**15.000,00**	**12.500,00**	**27.500,00**	**9.500,00**	**15.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**95.070,89**	**62.300,00**	**47.400,00**	**49.400,00**	**51.900,00**	**53.400,00**
		95.070,89	62.300,00	47.400,00	49.400,00	51.900,00	53.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	49.529,34	50.300,00	47.400,00	49.400,00	51.900,00	53.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	2.037,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.849,06**	**7.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**9.000,00**
		44.849,06	7.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	9.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.483,16	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	2.492,63	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**36.091,72**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		36.091,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	36.091,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**17.626,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**
		17.626,00	12.000,00	8.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.468,55	12.000,00	8.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.637,67**	**81.300,00**	**63.400,00**	**78.400,00**	**64.900,00**	**72.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-48.704,55**	**-66.300,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-55.400,00**	**-57.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.704,55**	**-66.300,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-55.400,00**	**-57.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-48.704,55**	**-66.300,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-55.400,00**	**-57.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**13.469,00**	**10.802,00**	**10.932,00**	**11.165,00**	**11.315,00**
		0,00	13.469,00	10.802,00	10.932,00	11.165,00	11.315,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	13.469,00	9.202,00	9.332,00	9.565,00	9.715,00
29I	**= Teilergebnis**	**-48.704,55**	**-79.769,00**	**-61.702,00**	**-61.832,00**	**-66.565,00**	**-68.715,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**380,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	380,00	320,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	380,00	320,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.704,55**	**-78.189,00**	**-61.382,00**	**-61.832,00**	**-66.565,00**	**-68.715,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**145.594,26**	**15.000,00**	**2.500,00**	**27.500,00**	**2.500,00**	**15.000,00**
		145.594,26	15.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	25.392,14	15.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	15.000,00
6142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	120.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.325,26**	**15.000,00**	**12.500,00**	**27.500,00**	**9.500,00**	**15.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**95.070,89**	**62.300,00**	**47.400,00**	**49.400,00**	**51.900,00**	**53.400,00**
		95.070,89	62.300,00	47.400,00	49.400,00	51.900,00	53.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	49.529,34	50.300,00	47.400,00	49.400,00	51.900,00	53.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.037,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.352,82**	**7.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**9.000,00**
		39.352,82	7.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	9.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	36.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	2.479,55	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**36.053,72**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		36.053,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	36.053,72	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.357,39**	**12.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**
		4.357,39	12.000,00	8.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.199,94	12.000,00	8.000,00	9.000,00	5.000,00	8.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.834,82**	**81.300,00**	**63.400,00**	**78.400,00**	**64.900,00**	**72.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.509,56**	**-66.300,00**	**-50.900,00**	**-50.900,00**	**-55.400,00**	**-57.400,00**

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	14 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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.957,85**	**43.400,00**	**45.400,00**	**46.500,00**	**48.500,00**	**49.500,00**
		45.957,85	43.400,00	45.400,00	46.500,00	48.500,00	49.500,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	41.701,85	42.000,00	44.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.957,85**	**43.400,00**	**45.400,00**	**46.500,00**	**48.500,00**	**49.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**192.857,58**	**221.100,00**	**226.700,00**	**236.100,00**	**243.800,00**	**251.000,00**
		192.857,58	221.100,00	226.700,00	236.100,00	243.800,00	251.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	118.307,22	122.600,00	124.900,00	130.800,00	135.600,00	139.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.367,62	78.200,00	80.700,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.224,24	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.958,50	16.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.500,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**
		0,00	9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20.329,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		20.329,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,50	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**	**213.187,08**	**250.600,00**	**255.250,00**	**264.650,00**	**272.350,00**	**279.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.229,23**	**-207.200,00**	**-209.850,00**	**-218.150,00**	**-223.850,00**	**-230.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.229,23**	**-207.200,00**	**-209.850,00**	**-218.150,00**	**-223.850,00**	**-230.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-167.229,23**	**-207.200,00**	**-209.850,00**	**-218.150,00**	**-223.850,00**	**-230.050,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**59.206,00**	**44.010,00**	**44.631,00**	**45.747,00**	**46.463,00**
		0,00	59.206,00	44.010,00	44.631,00	45.747,00	46.463,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	59.206,00	44.010,00	44.631,00	45.747,00	46.463,00
29I	**= Teilergebnis**	**-167.229,23**	**-266.406,00**	**-253.860,00**	**-262.781,00**	**-269.597,00**	**-276.513,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**190,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	190,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-167.229,23**	**-265.266,00**	**-253.690,00**	**-262.781,00**	**-269.597,00**	**-276.513,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**43.915,33**	**43.400,00**	**45.400,00**	**46.500,00**	**48.500,00**	**49.500,00**
		43.915,33	43.400,00	45.400,00	46.500,00	48.500,00	49.500,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	42.515,33	42.000,00	44.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.915,33**	**43.400,00**	**45.400,00**	**46.500,00**	**48.500,00**	**49.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**192.857,58**	**221.100,00**	**226.700,00**	**236.100,00**	**243.800,00**	**251.000,00**
		192.857,58	221.100,00	226.700,00	236.100,00	243.800,00	251.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	118.307,22	122.600,00	124.900,00	130.800,00	135.600,00	139.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.367,62	78.200,00	80.700,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.224,24	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.958,50	16.000,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**9.500,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**	**8.550,00**
		0,00	9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**329,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.187,08**	**230.600,00**	**235.250,00**	**244.650,00**	**252.350,00**	**259.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.271,75**	**-187.200,00**	**-189.850,00**	**-198.150,00**	**-203.850,00**	**-210.050,00**

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Technischer Dienst, Fuhrpark

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Technischer Dienst, Fuhrpark

Bezeichnung	Technischer Dienst, Fuhrpark
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge der Gesamtverwaltung mit Ausnahme Baubetriebshof sowie Feuer- und Rettungswache
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Schulen, Kindergärten und alle anderen städtischen Einrichtungen
Ziele	- Absenkung der Fahrzeugsunterhaltungskosten
Indikatoren	- Vorhandener Fuhrpark

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Technischer Dienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**213,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		213,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4480000	Erstattungen vom Bund	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	136,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.552,78**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		10.951,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4547001	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis (direkte Verrechnung)	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	8.552,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.765,90**	**25.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**53.181,55**	**81.000,00**	**87.900,00**	**91.100,00**	**95.600,00**	**98.400,00**
		53.181,55	81.000,00	87.900,00	91.100,00	95.600,00	98.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.690,28	63.400,00	68.500,00	71.000,00	74.500,00	76.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.593,56	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.897,71	14.100,00	15.600,00	16.200,00	17.000,00	17.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.420,49**	**42.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
		49.420,49	42.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	15.862,73	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251010	Unfallreparatur	9.002,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	9.530,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	2.399,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5251040	Treibstoffe	12.625,32	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**21.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
		0,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.602,04**	**144.500,00**	**160.400,00**	**163.600,00**	**168.100,00**	**170.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.836,14**	**-118.700,00**	**-129.600,00**	**-132.800,00**	**-137.300,00**	**-140.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.836,14**	**-118.700,00**	**-129.600,00**	**-132.800,00**	**-137.300,00**	**-140.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-93.836,14**	**-118.700,00**	**-129.600,00**	**-132.800,00**	**-137.300,00**	**-140.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**21.690,00**	**17.364,00**	**17.605,00**	**18.038,00**	**18.316,00**
		0,00	21.690,00	17.364,00	17.605,00	18.038,00	18.316,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	21.690,00	17.064,00	17.305,00	17.738,00	18.016,00
29I	**= Teilergebnis**	**-93.836,14**	**-140.390,00**	**-146.964,00**	**-150.405,00**	**-155.338,00**	**-158.416,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**430,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	430,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	430,00	450,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-93.836,14**	**-136.960,00**	**-146.514,00**	**-150.405,00**	**-155.338,00**	**-158.416,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Technischer Dienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**213,12**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		213,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6480000	Erstattungen vom Bund	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	136,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**8.552,78**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		8.552,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6592000	Schadenersatz	8.552,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.765,90**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**53.181,55**	**81.000,00**	**87.900,00**	**91.100,00**	**95.600,00**	**98.400,00**
		53.181,55	81.000,00	87.900,00	91.100,00	95.600,00	98.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.690,28	63.400,00	68.500,00	71.000,00	74.500,00	76.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.593,56	3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.897,71	14.100,00	15.600,00	16.200,00	17.000,00	17.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.723,54**	**42.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
		50.723,54	42.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.474,05	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251010	Unfallreparatur	9.002,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	9.530,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	2.719,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7251040	Treibstoffe	12.997,05	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.905,09**	**123.500,00**	**132.400,00**	**135.600,00**	**140.100,00**	**142.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.139,19**	**-112.700,00**	**-121.600,00**	**-124.800,00**	**-129.300,00**	**-132.100,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**25,49**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		25,49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	25,49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,49**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**2.374,51**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.001 Technischer Dienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	2.375	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**2.375**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
		0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**71.661,22**	**70.400,00**	**81.200,00**	**84.400,00**	**86.900,00**	**89.300,00**
		71.661,22	70.400,00	81.200,00	84.400,00	86.900,00	89.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.240,62	55.200,00	63.300,00	65.800,00	67.700,00	69.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.381,33	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.039,27	12.200,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**49.749,78**	**54.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		49.749,78	54.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	49.749,78	54.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.411,00**	**131.400,00**	**132.700,00**	**135.900,00**	**138.400,00**	**140.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.411,00**	**-126.400,00**	**-127.500,00**	**-130.700,00**	**-133.200,00**	**-135.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-121.411,00**	**-126.400,00**	**-127.500,00**	**-130.700,00**	**-133.200,00**	**-135.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-121.411,00**	**-126.400,00**	**-127.500,00**	**-130.700,00**	**-133.200,00**	**-135.600,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**850,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		0,00	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811030	Interne Verrechnung Porto	0,00	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**18.852,00**	**15.764,00**	**15.986,00**	**16.386,00**	**16.642,00**
		0,00	18.852,00	15.764,00	15.986,00	16.386,00	16.642,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	18.852,00	15.764,00	15.986,00	16.386,00	16.642,00
29I	**= Teilergebnis**	**-121.411,00**	**-144.402,00**	**-143.064,00**	**-146.486,00**	**-149.386,00**	**-152.042,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**550,00**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	550,00	460,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	550,00	460,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.411,00**	**-138.352,00**	**-142.604,00**	**-146.486,00**	**-149.386,00**	**-152.042,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**71.661,22**	**70.400,00**	**81.200,00**	**84.400,00**	**86.900,00**	**89.300,00**
		71.661,22	70.400,00	81.200,00	84.400,00	86.900,00	89.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.240,62	55.200,00	63.300,00	65.800,00	67.700,00	69.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.381,33	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.039,27	12.200,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**118,96**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		118,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	118,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**40.632,17**	**54.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		40.632,17	54.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	40.632,17	54.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.412,35**	**125.400,00**	**126.700,00**	**129.900,00**	**132.400,00**	**134.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.412,35**	**-125.400,00**	**-126.700,00**	**-129.900,00**	**-132.400,00**	**-134.800,00**

Haushalt 2026

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 - Betrieb und Betreuung Netzwerkstruktur, Clients und Server
Zielgruppe	Beschäftigte, Schulen
Ziele	Größtmögliche Sicherstellung des Betriebes und der Systemstabilität, sofern nicht die SIT zuständig
Indikatoren	Höhe der Ausfallzeiten

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**137,88**	**150.000,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**
		137,88	150.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
4142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	150.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**113.646,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		113.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	113.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**828,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.612,29**	**150.000,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**	**195.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**414.111,74**	**597.700,00**	**640.300,00**	**670.000,00**	**688.400,00**	**706.200,00**
		414.111,74	597.700,00	640.300,00	670.000,00	688.400,00	706.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.619,30	471.800,00	504.000,00	528.700,00	544.300,00	559.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	17.821,37	25.800,00	27.500,00	29.000,00	29.800,00	30.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	67.671,07	100.100,00	108.800,00	112.300,00	114.300,00	116.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**328.386,53**	**427.000,00**	**515.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**
		328.386,53	427.000,00	515.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	270.467,18	297.000,00	382.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	57.919,35	130.000,00	133.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**265.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
		0,00	265.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	265.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**793.186,17**	**913.500,00**	**895.650,00**	**922.650,00**	**932.650,00**	**942.650,00**
		793.186,17	913.500,00	895.650,00	922.650,00	932.650,00	942.650,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	712.619,41	755.000,00	793.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	78.067,65	156.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.462,82	2.500,00	2.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.535.684,44**	**2.203.200,00**	**2.380.950,00**	**2.332.650,00**	**2.361.050,00**	**2.388.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.421.072,15**	**-2.053.200,00**	**-2.185.450,00**	**-2.137.150,00**	**-2.165.550,00**	**-2.193.350,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.421.072,15**	**-2.053.200,00**	**-2.185.450,00**	**-2.137.150,00**	**-2.165.550,00**	**-2.193.350,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.421.072,15**	**-2.053.200,00**	**-2.185.450,00**	**-2.137.150,00**	**-2.165.550,00**	**-2.193.350,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**160.053,00**	**124.704,00**	**126.456,00**	**129.611,00**	**131.633,00**
		0,00	160.053,00	124.704,00	126.456,00	129.611,00	131.633,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	160.053,00	124.304,00	126.056,00	129.211,00	131.233,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.421.072,15**	**-2.213.253,00**	**-2.310.154,00**	**-2.263.606,00**	**-2.295.161,00**	**-2.324.983,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**26.810,00**	**28.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	26.810,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	26.810,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.421.072,15**	**-2.140.543,00**	**-2.281.944,00**	**-2.263.606,00**	**-2.295.161,00**	**-2.324.983,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**138,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuwendungen für lfd. Zwecke GV	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**113.639,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		113.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	113.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**828,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.116,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**414.111,74**	**597.700,00**	**640.300,00**	**670.000,00**	**688.400,00**	**706.200,00**
		414.111,74	597.700,00	640.300,00	670.000,00	688.400,00	706.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	328.619,30	471.800,00	504.000,00	528.700,00	544.300,00	559.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.821,37	25.800,00	27.500,00	29.000,00	29.800,00	30.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	67.671,07	100.100,00	108.800,00	112.300,00	114.300,00	116.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**340.014,94**	**427.000,00**	**515.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**
		340.014,94	427.000,00	515.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	271.121,87	297.000,00	382.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	68.893,07	130.000,00	133.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**791.656,15**	**913.500,00**	**895.650,00**	**922.650,00**	**932.650,00**	**942.650,00**
		791.656,15	913.500,00	895.650,00	922.650,00	932.650,00	942.650,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412020	Aus- und Fortbildung	1.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	712.120,13	755.000,00	793.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	75.753,97	156.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.462,82	2.500,00	2.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.782,83**	**1.938.200,00**	**2.050.950,00**	**2.002.650,00**	**2.031.050,00**	**2.058.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.666,46**	**-1.938.200,00**	**-2.050.950,00**	**-2.002.650,00**	**-2.031.050,00**	**-2.058.850,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**34.260,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		34.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	30.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.260,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**243.133,87**	**380.000,00**	**244.000,00**	**238.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
		243.133,87	380.000,00	244.000,00	238.000,00	148.000,00	148.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	243.133,87	380.000,00	244.000,00	238.000,00	148.000,00	148.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.133,87**	**380.000,00**	**244.000,00**	**238.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-208.873,77**	**-380.000,00**	**-244.000,00**	**-238.000,00**	**-148.000,00**	**-148.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-108.440	-64.000	-104.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.940	-64.000	-104.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-11.224	-226.000	-108.000	0	-178.000	-88.000	-88.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.984	-226.000	-108.000	0	-178.000	-88.000	-88.000	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	-89.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I251020001 Virtualisierungsserver Rathaus	0	-90.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-208.874**	**-380.000**	**-244.000**	**0**	**-238.000**	**-148.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**

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, Fachmedien und sonstigen beweglichen Wirtschaftsgütern außer Mobiliar
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Möglichst kostengünstiger Einkauf, Kostensenkung bei Fixkosten
Indikatoren	Materialbedarf

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.411,06**	**1.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		2.411,06	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.106,91	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	757,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	546,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.411,06**	**3.250,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.809,84**	**59.500,00**	**58.400,00**	**60.800,00**	**63.100,00**	**65.100,00**
		44.809,84	59.500,00	58.400,00	60.800,00	63.100,00	65.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.616,87	8.600,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.870,98	39.900,00	38.300,00	39.900,00	41.500,00	42.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.693,09	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.628,90	8.800,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.227,38**	**37.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
		10.227,38	37.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	747,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	9.479,52	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
		0,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**165.227,43**	**162.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**
		165.227,43	162.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	165.227,43	162.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.264,65**	**284.500,00**	**262.400,00**	**264.800,00**	**267.100,00**	**269.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-217.853,59**	**-281.250,00**	**-258.850,00**	**-261.250,00**	**-263.550,00**	**-265.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-217.853,59**	**-281.250,00**	**-258.850,00**	**-261.250,00**	**-263.550,00**	**-265.550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-217.853,59**	**-281.250,00**	**-258.850,00**	**-261.250,00**	**-263.550,00**	**-265.550,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**56.550,00**	**51.050,00**	**54.000,00**	**56.950,00**	**59.900,00**
		0,00	56.550,00	51.050,00	54.000,00	56.950,00	59.900,00
4811010	Interne Verrechnung Telefon	0,00	46.350,00	42.100,00	44.500,00	46.900,00	49.300,00
4811020	Interne Verrechnung Material, Kopien	0,00	10.200,00	8.950,00	9.500,00	10.050,00	10.600,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**17.433,00**	**15.037,00**	**15.197,00**	**15.485,00**	**15.669,00**
		0,00	17.433,00	15.037,00	15.197,00	15.485,00	15.669,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	15.933,00	11.337,00	11.497,00	11.785,00	11.969,00
29I	**= Teilergebnis**	**-217.853,59**	**-242.133,00**	**-222.837,00**	**-222.447,00**	**-222.085,00**	**-221.319,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**3.980,00**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.980,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	3.980,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.853,59**	**-218.253,00**	**-219.317,00**	**-222.447,00**	**-222.085,00**	**-221.319,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.060,67**	**1.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		3.060,67	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	2.045,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	642,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	372,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.060,67**	**1.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**44.809,84**	**59.500,00**	**58.400,00**	**60.800,00**	**63.100,00**	**65.100,00**
		44.809,84	59.500,00	58.400,00	60.800,00	63.100,00	65.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.616,87	8.600,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.870,98	39.900,00	38.300,00	39.900,00	41.500,00	42.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.693,09	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.628,90	8.800,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.776,99**	**37.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
		26.776,99	37.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	747,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.029,13	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**169.129,48**	**162.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**
		169.129,48	162.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	169.129,48	162.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.716,31**	**258.500,00**	**235.400,00**	**237.800,00**	**240.100,00**	**242.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.655,64**	**-257.250,00**	**-233.150,00**	**-235.550,00**	**-237.850,00**	**-239.850,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.886,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.886,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-1.886,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-1.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Planungsausschuss 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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
		0,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.398,43**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
		9.398,43	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
4411000	Mieten und Pachten	154,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	74,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**109.019,44**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
		109.019,44	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	72.202,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	30.174,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.644,38**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		32.623,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4547001	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis (direkte Verrechnung)	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	26.121,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.062,25**	**369.750,00**	**390.750,00**	**390.750,00**	**390.750,00**	**390.750,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.797.189,19**	**3.138.100,00**	**3.430.400,00**	**3.505.200,00**	**3.549.100,00**	**3.666.600,00**
		2.797.189,19	3.138.100,00	3.430.400,00	3.505.200,00	3.549.100,00	3.666.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.204.223,67	2.462.000,00	2.678.100,00	2.737.200,00	2.774.100,00	2.866.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	123.442,61	134.800,00	147.200,00	150.100,00	151.200,00	156.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	469.522,91	541.300,00	605.100,00	617.900,00	623.800,00	643.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.058.859,16**	**960.500,00**	**895.500,00**	**900.500,00**	**902.500,00**	**902.500,00**
		1.058.859,16	960.500,00	895.500,00	900.500,00	902.500,00	902.500,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.070,81	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	140.721,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	231.388,89	212.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	49.146,53	55.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.956,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251040	Treibstoffe	136.499,93	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	74.413,17	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	204.229,89	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	197.431,31	195.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**420.000,00**	**411.000,00**	**431.000,00**	**466.000,00**	**474.500,00**
		0,00	420.000,00	411.000,00	431.000,00	466.000,00	474.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	420.000,00	411.000,00	431.000,00	466.000,00	474.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**49.872,12**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
		49.872,12	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	24.215,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
5422000	Mieten und Pachten	238,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.905.920,47**	**4.557.600,00**	**4.775.900,00**	**4.875.700,00**	**4.958.600,00**	**5.084.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.760.858,22**	**-4.187.850,00**	**-4.385.150,00**	**-4.484.950,00**	**-4.567.850,00**	**-4.693.850,00**

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.760.858,22**	**-4.187.850,00**	**-4.385.150,00**	**-4.484.950,00**	**-4.567.850,00**	**-4.693.850,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.760.858,22**	**-4.187.850,00**	**-4.385.150,00**	**-4.484.950,00**	**-4.567.850,00**	**-4.693.850,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.697.000,00**	**3.345.900,00**	**3.345.900,00**	**3.345.900,00**	**3.345.900,00**
		0,00	3.697.000,00	3.345.900,00	3.345.900,00	3.345.900,00	3.345.900,00
4811000	Baubetriebshofleistungen	0,00	3.557.000,00	3.267.900,00	3.267.900,00	3.267.900,00	3.267.900,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.179.324,00**	**672.906,00**	**682.795,00**	**700.195,00**	**711.528,00**
		0,00	1.179.324,00	672.906,00	682.795,00	700.195,00	711.528,00
5811010	ILV Telefon	0,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	650,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
5811030	ILV Porto	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	840.324,00	665.956,00	675.345,00	692.245,00	703.078,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.760.858,22**	**-1.670.174,00**	**-1.712.156,00**	**-1.821.845,00**	**-1.922.145,00**	**-2.059.478,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**19.990,00**	**18.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	19.990,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	19.990,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.760.858,22**	**-1.560.384,00**	**-1.693.466,00**	**-1.821.845,00**	**-1.922.145,00**	**-2.059.478,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.881,55**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
		5.881,55	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
6411000	Mieten und Pachten	145,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	5.736,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**132.777,02**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
		132.777,02	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	80.791,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	50.962,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**17.705,32**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		17.705,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6592000	Schadenersatz	17.705,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.363,89**	**119.750,00**	**119.750,00**	**119.750,00**	**119.750,00**	**119.750,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.797.189,19**	**3.138.100,00**	**3.430.400,00**	**3.505.200,00**	**3.549.100,00**	**3.666.600,00**
		2.797.189,19	3.138.100,00	3.430.400,00	3.505.200,00	3.549.100,00	3.666.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.204.223,67	2.462.000,00	2.678.100,00	2.737.200,00	2.774.100,00	2.866.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	123.442,61	134.800,00	147.200,00	150.100,00	151.200,00	156.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	469.522,91	541.300,00	605.100,00	617.900,00	623.800,00	643.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**992.498,14**	**960.500,00**	**895.500,00**	**900.500,00**	**902.500,00**	**902.500,00**
		992.498,14	960.500,00	895.500,00	900.500,00	902.500,00	902.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	17.652,64	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	132.757,05	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	217.769,11	212.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	49.114,81	55.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.956,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251040	Treibstoffe	135.110,10	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	79.541,45	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	153.356,64	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	200.239,69	195.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**53.454,91**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
		53.454,91	39.000,00	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	25.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	24.998,59	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
7422000	Mieten und Pachten	3.037,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.843.142,24**	**4.137.600,00**	**4.364.900,00**	**4.444.700,00**	**4.492.600,00**	**4.610.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.686.778,35**	**-4.017.850,00**	**-4.245.150,00**	**-4.324.950,00**	**-4.372.850,00**	**-4.490.350,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5.981,00**	**146.000,00**	**85.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		5.981,00	146.000,00	85.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	5.981,00	146.000,00	85.500,00	1.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.981,00**	**146.000,00**	**85.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**83.473,90**	**1.088.000,00**	**831.200,00**	**400.000,00**	**520.000,00**	**125.000,00**
		83.473,90	1.088.000,00	831.200,00	400.000,00	520.000,00	125.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	83.473,90	1.088.000,00	831.200,00	400.000,00	520.000,00	125.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.473,90**	**1.088.000,00**	**831.200,00**	**400.000,00**	**520.000,00**	**125.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-77.492,90**	**-942.000,00**	**-745.700,00**	**-399.000,00**	**-520.000,00**	**-125.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-77.493	-82.000	-69.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.981	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.474	-87.000	-69.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Anhänger Kanal 23.500 €, Anhänger für Straßenwalze 10.000 €, 2 Freischneider 3.600 €, Rasenmäher 2.500 €, 2 Heckenscheren 3.200, € Motorsäge 1.500 € 2 Akkus Blasgeräte 4.400 €, Naßschneidemaschine 2.900 €, Bandsäge 1.600 €, Vertikutierer 3.000 €, Anbaulaubbläser 13.000 €										
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	-89.000	0	0	-119.000	0	0	0	0	-120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	-300.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Vergabe erfolgte 2024/2025, das Fahrzeug wurde Ende 2025 geliefert. Das Altfahrzeug wird im I. Quartal 2026 über Zollauktion versteigert.										
I226630013 Funkmähraupe (Ersatz für MDB 300)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	-88.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	-105.000	-113.000	0	0	0	0	0	0	-113.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-120.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	-128.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630001 Transporter (Ersatz MK-2714)	0	-87.500	-76.500	0	0	0	0	0	0	-76.500

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-79.000	0	0	0	0	0	0	-79.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I236630003 Radlader (Ersatzbeschaffung)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Erläuterungen: Der neue Radlader wurde gekauft, das Altfahrzeug wurde über die Zollauktion versteigert.										
I246630001 Anbauspülgerät/Wassertank für Kanalunimog	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes war eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I256630001 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 637 MZF mit Pressaufb)	0	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I256630002 Heißwasseraufbau Unkrautvernichtung (Ersatz HeadW)	0	-80.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-88.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Das vorhandene Trägerfahrzeug kann weiter genutzt werden.										
I256630003 Transporter (Ersatz MK-PL 626 Gärtnerei)	0	0	-81.000	0	0	0	0	0	0	-81.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-82.000	0	0	0	0	0	0	-82.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I256630004 Unimog Straße (Ersatz MK-PL 641)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
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	0	-385.000	0	0	0	0	0	0	-385.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I256630005 Steiger (Ersatz für MK-PL 643)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I256630006 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 640)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I256630008 Kastenwagen (Ersatz f. MK-PL 630 Maler)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I266630001 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 644)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
I266630002 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 647)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und des Zustandes wird eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Beschaffung mittels Leasing wird mit Unterstützung der Kämmerei geprüft.										
Gesamtsumme	**-77.493**	**-942.000**	**-745.700**	**0**	**-399.000**	**-520.000**	**-125.000**	**-90.000**	**-200.000**	**-1.931.500**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.460,00**	**1.650.000,00**	**1.517.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**1.500.000,00**
		5.460,00	1.650.000,00	1.517.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.460,00	350.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.300.000,00	1.230.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.202,50**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		4.202,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	4.202,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**326.551,28**	**405.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
		326.551,28	405.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4411000	Mieten und Pachten	202.791,71	275.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	123.759,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**59.494,55**	**73.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
		59.494,55	73.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	15.616,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	42.377,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	1.365,34	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	91,42	500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**67.840,56**	**940.000,00**	**2.020.000,00**	**1.130.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		67.840,56	940.000,00	2.020.000,00	1.130.000,00	50.000,00	50.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	0,00	890.000,00	1.970.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	67.840,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**20.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
		0,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.548,89**	**3.092.000,00**	**4.041.500,00**	**2.934.500,00**	**1.954.500,00**	**2.054.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.386.430,17**	**1.655.100,00**	**1.552.100,00**	**1.606.000,00**	**1.651.100,00**	**1.713.800,00**
		1.386.430,17	1.655.100,00	1.552.100,00	1.606.000,00	1.651.100,00	1.713.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	119.898,33	123.100,00	128.500,00	132.400,00	134.500,00	136.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	992.229,44	1.195.100,00	1.115.100,00	1.155.200,00	1.189.600,00	1.238.900,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	8.111,40	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	55.990,49	64.400,00	59.500,00	62.000,00	64.100,00	66.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	210.200,51	264.300,00	249.000,00	256.400,00	262.900,00	271.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.020.388,91**	**6.464.150,00**	**7.489.200,00**	**6.499.200,00**	**5.419.200,00**	**5.419.200,00**
		5.020.388,91	6.464.150,00	7.489.200,00	6.499.200,00	5.419.200,00	5.419.200,00
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	314.134,28	855.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	959.748,72	850.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218010	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.250.000,00	1.970.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.983.287,80	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	229,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	3.123,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251020	Fahrzeugversicherung	595,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	156,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5251040	Treibstoffe	139,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.848,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	137.125,15	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3,03**	**2.100.000,00**	**2.000.000,00**	**2.220.000,00**	**2.686.000,00**	**3.042.000,00**
		3,03	2.100.000,00	2.000.000,00	2.220.000,00	2.686.000,00	3.042.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3,03	2.100.000,00	2.000.000,00	2.220.000,00	2.686.000,00	3.042.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**442.968,19**	**407.750,00**	**402.750,00**	**367.750,00**	**377.750,00**	**387.750,00**
		442.968,19	407.750,00	402.750,00	367.750,00	377.750,00	387.750,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.821,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	239.232,01	205.000,00	190.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	159,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441020	Versicherungsbeiträge	190.613,73	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.849.790,30**	**10.627.000,00**	**11.444.050,00**	**10.692.950,00**	**10.134.050,00**	**10.562.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.386.241,41**	**-7.535.000,00**	**-7.402.550,00**	**-7.758.450,00**	**-8.179.550,00**	**-8.508.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.386.241,41**	**-7.535.000,00**	**-7.402.550,00**	**-7.758.450,00**	**-8.179.550,00**	**-8.508.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.386.241,41**	**-7.535.000,00**	**-7.402.550,00**	**-7.758.450,00**	**-8.179.550,00**	**-8.508.250,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.258.506,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
		0,00	6.258.506,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	6.258.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**259.342,28**	**1.007.909,00**	**939.715,00**	**944.163,00**	**952.009,00**	**957.111,00**
		259.342,28	1.007.909,00	939.715,00	944.163,00	952.009,00	957.111,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	300.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
5811010	ILV Telefon	0,00	4.900,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	441.009,00	301.315,00	305.563,00	313.209,00	318.111,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	259.342,28	262.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-6.645.583,69**	**-2.284.403,00**	**-8.336.365,00**	**-8.696.713,00**	**-9.125.659,00**	**-9.459.461,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**112.240,00**	**118.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	112.240,00	118.440,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	112.240,00	118.440,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.645.583,69**	**-2.172.163,00**	**-8.217.925,00**	**-8.696.713,00**	**-9.125.659,00**	**-9.459.461,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.460,00**	**350.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.460,00	350.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.460,00	350.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.644,59**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		2.644,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.644,59	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**285.577,08**	**405.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
		285.577,08	405.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6411000	Mieten und Pachten	161.817,51	275.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	123.759,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**126.609,79**	**73.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
		126.609,79	73.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	39.954,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	84.813,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	1.366,06	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	215,74	500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**42.681,83**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		42.681,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6592000	Schadenersatz	42.681,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.973,29**	**882.000,00**	**766.500,00**	**479.500,00**	**479.500,00**	**479.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.386.430,17**	**1.655.100,00**	**1.552.100,00**	**1.606.000,00**	**1.651.100,00**	**1.713.800,00**
		1.386.430,17	1.655.100,00	1.552.100,00	1.606.000,00	1.651.100,00	1.713.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	119.898,33	123.100,00	128.500,00	132.400,00	134.500,00	136.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	992.229,44	1.195.100,00	1.115.100,00	1.155.200,00	1.189.600,00	1.238.900,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	8.111,40	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	55.990,49	64.400,00	59.500,00	62.000,00	64.100,00	66.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	210.200,51	264.300,00	249.000,00	256.400,00	262.900,00	271.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.878.866,34**	**6.464.150,00**	**7.489.200,00**	**6.499.200,00**	**5.419.200,00**	**5.419.200,00**
		3.878.866,34	6.464.150,00	7.489.200,00	6.499.200,00	5.419.200,00	5.419.200,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	480.128,77	855.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	961.475,37	850.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7218010	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.250.000,00	1.970.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.294.922,56	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	213,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.123,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251020	Fahrzeugversicherung	595,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	156,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7251040	Treibstoffe	139,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.834,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	129.276,54	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**445.861,92**	**407.750,00**	**402.750,00**	**367.750,00**	**377.750,00**	**387.750,00**
		445.448,84	407.750,00	402.750,00	367.750,00	377.750,00	387.750,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11.141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.905,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	240.691,71	205.000,00	190.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	159,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441020	Versicherungsbeiträge	191.550,57	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.711.158,43**	**8.527.000,00**	**9.444.050,00**	**8.472.950,00**	**7.448.050,00**	**7.520.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.248.185,14**	**-7.645.000,00**	**-8.677.550,00**	**-7.993.450,00**	**-6.968.550,00**	**-7.041.250,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**59.107,50**	**1.471.000,00**	**1.613.000,00**	**2.669.400,00**	**570.000,00**	**770.000,00**
		59.107,50	1.471.000,00	1.613.000,00	2.669.400,00	570.000,00	770.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	1.281.000,00	1.605.000,00	2.245.000,00	500.000,00	630.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	59.107,50	190.000,00	8.000,00	424.400,00	70.000,00	140.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.107,50**	**1.471.000,00**	**1.613.000,00**	**2.669.400,00**	**570.000,00**	**770.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.154.252,10**	**14.080.000,00**	**16.658.000,00**	**18.070.000,00**	**14.210.000,00**	**18.600.000,00**
		4.154.252,10	14.080.000,00	16.658.000,00	18.070.000,00	14.210.000,00	18.600.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.153.751,07	14.080.000,00	16.658.000,00	18.070.000,00	14.210.000,00	18.600.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**5.229,95**	**25.000,00**	**425.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		5.229,95	25.000,00	425.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	5.229,95	25.000,00	425.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.159.482,05**	**14.105.000,00**	**17.083.000,00**	**18.080.000,00**	**14.220.000,00**	**18.610.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-4.100.374,55**	**-12.634.000,00**	**-15.470.000,00**	**-15.410.600,00**	**-13.650.000,00**	**-17.840.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-114.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-2.094.245	-5.047.000	-3.200.000	0	0	0	0	0	-6.747.000	-9.947.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960	953.000	0	0	0	0	0	0	953.000	953.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.098.205	-6.000.000	-3.200.000	0	0	0	0	0	-7.700.000	-10.900.000
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	34.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650016 Brandschutz Eschenschule	-65.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650018 Brandschutz Hallenschule	-39.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	-13.259	-135.000	-300.000	0	0	0	0	0	-285.000	-585.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.259	-280.000	-300.000	0	0	0	0	0	-285.000	-585.000
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-2.980.000	-7.150.000	-1.240.000	-15.000	-11.885.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	450.000	60.000	0	660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-3.130.000	-7.600.000	-1.300.000	-15.000	-12.545.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	0	0	0
I226650029 Anbau Eschenschule	0	-95.000	-500.000	-9.000.000	-3.350.600	-2.780.000	-1.900.000	0	-15.000	-8.545.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	649.400	220.000	100.000	0	0	969.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-9.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-15.000	-9.515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	(-3.000.000)	(-2.000.000)	0	0	0
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	-134.948	-3.600.000	-3.692.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-6.492.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.948	-3.750.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-6.500.000
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.600.000	0	-17.000	-3.117.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.600.000	0	-17.000	-3.117.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	-1.082	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.000	-3.101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.000	-3.101.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	0	-95.000	-400.000	-380.000	-3.930.000	-1.880.000	-1.000.000	0	-7.285.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	200.000	220.000	0	0	445.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	-4.130.000	-2.100.000	-1.000.000	0	-7.730.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I226650037 PV-Anlage Rathaus	-409.768	-30.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.768	-30.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	-494.018	-977.000	-5.080.000	-9.620.000	-7.620.000	0	0	0	-2.075.000	-14.775.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	173.000	1.600.000	0	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.018	-1.150.000	-6.680.000	-9.620.000	-9.620.000	0	0	0	-2.075.000	-18.375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.620.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I236650002 Brandschutz Zeppelinschule	-5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	-200.000	-300.000	-450.000	-450.000	-650.000	0	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	-450.000	-450.000	-650.000	0	0	0	-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0	0	0	0
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	-200.000	-200.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-2.500.000)	0	0	0	0
I246650004 BSK und Sicherheit Kita Himmelmert	-116.674	-80.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.674	-80.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
I246650005 Ankauf Mietcontainer	-133.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I246650006 Umnutzung Altes Hallenbad zur Kita	-489.746	-70.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.746	-70.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
I246650008 Umnutzung HM-Wohnung Realschule	-9.782	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0	-260.000	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.782	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0	-260.000	-275.000
I246650009 Aufzugsanlage Realschule	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
I246650010 Trafostation Realschule Hauptschule	0	-450.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
I246650012 Außenanlage Lennedamm Kita Wasserwunder	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
I246650013 Trafostation Gymnasium Turnhalle 1	0	-530.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
I246650014 Sicherheit und Brandschutz TH 1	0	-50.000	-205.000	0	0	0	0	0	-50.000	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-205.000	0	0	0	0	0	-50.000	-255.000
I256650001 Gitterlagerräume Bauhof Gärtnerei	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I256650002 Umbau/Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-150.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000	-8.735.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000	-8.735.000
I256651000 Kleinstmaßn. Gebäudew. LUGM	0	-160.000	-138.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-128.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
I266650001 Containeranlage Hauptschule Böddinghausen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
I266650002 Mobile Notheizung für KIEZ	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I266650003 Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) Feuerwache	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I266650004 Umbau Kita St. Bonifatius zum Archiv	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**-4.100.375**	**-12.634.000**	**-15.470.000**	**-24.770.000**	**-15.410.600**	**-13.650.000**	**-17.840.000**	**-9.285.000**	**-13.970.000**	**-85.047.600**

Haushalt 2026

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	- Pressestelle der Stadtverwaltung, dabei auch des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - externe und interne Kommunikation, Verfassen von Pressetexten und Beantwortung von Presseanfragen - Internet-, Intranet- und Social-Media-Management, Zuständigkeit Bestückung LED-Werbewalls im Stadtgebiet - Vorbereitung oder Unterstützung von Veranstaltungen, Verfassen von Reden und Grußworten - Erstellen von Bildern, Grafiken, Videos und Podcasts - Repräsentation der Stadt Plettenberg auf Veranstaltungen, wie Messen, Feierlichkeiten oder Gedenkveranstaltungen - Organisationsunterstützung und Design bei der Beschaffung von Werbematerialien, wie Merchandising, Broschüren oder Plakaten
Zielgruppe	- Einwohner/innen, Medienvertretende, Fremdenverkehr, Unternehmen und Firmen vor Ort - Knotenpunkt zwischen Bevölkerung, städtischen Außenstellen (wie Feuerwehr Plettenberg, Kindertageseinrichtungen, Baubetriebshof) und der Stadtverwaltung
Ziele	- Bürger/innen- und Medieninformation - Etablieren und Ausbauen von städtischen Kommunikationskanälen
Indikatoren	keine

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**73.407,22**	**83.500,00**	**86.200,00**	**90.700,00**	**95.500,00**	**98.100,00**
		73.407,22	83.500,00	86.200,00	90.700,00	95.500,00	98.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.959,92	65.400,00	67.300,00	71.200,00	75.300,00	77.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.146,44	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.300,86	14.500,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.407,22**	**88.500,00**	**89.200,00**	**93.700,00**	**98.500,00**	**101.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.407,22**	**-88.500,00**	**-89.200,00**	**-93.700,00**	**-98.500,00**	**-101.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.407,22**	**-88.500,00**	**-89.200,00**	**-93.700,00**	**-98.500,00**	**-101.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-73.407,22**	**-88.500,00**	**-89.200,00**	**-93.700,00**	**-98.500,00**	**-101.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**22.360,00**	**16.734,00**	**16.970,00**	**17.395,00**	**17.667,00**
		0,00	22.360,00	16.734,00	16.970,00	17.395,00	17.667,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	22.360,00	16.734,00	16.970,00	17.395,00	17.667,00
29I	**= Teilergebnis**	**-73.407,22**	**-110.860,00**	**-105.934,00**	**-110.670,00**	**-115.895,00**	**-118.767,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**100,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-73.407,22**	**-110.260,00**	**-105.874,00**	**-110.670,00**	**-115.895,00**	**-118.767,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**73.407,22**	**83.500,00**	**86.200,00**	**90.700,00**	**95.500,00**	**98.100,00**
		73.407,22	83.500,00	86.200,00	90.700,00	95.500,00	98.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.959,92	65.400,00	67.300,00	71.200,00	75.300,00	77.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.146,44	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.300,86	14.500,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.407,22**	**88.500,00**	**89.200,00**	**93.700,00**	**98.500,00**	**101.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.407,22**	**-88.500,00**	**-89.200,00**	**-93.700,00**	**-98.500,00**	**-101.100,00**

Haushalt 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation und Städtepartnerschaften

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

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

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
		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**	**5.000,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**850,00**	**850,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**22.362,12**	**18.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		22.362,12	18.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.362,12	18.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.362,12**	**18.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.362,12**	**-12.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.362,12**	**-12.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.362,12**	**-12.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-17.362,12**	**-12.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**360,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	360,00	420,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	360,00	420,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.362,12**	**-18.190,00**	**-14.730,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
		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**	**5.000,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**850,00**	**850,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**17.324,20**	**18.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		17.324,20	18.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.324,20	18.000,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.324,20**	**18.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.324,20**	**-12.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**	**-15.150,00**

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 Hössl
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten - Zahlbarmachung der auf das Entgelt zu leistenden Abgaben - Zahlbarmachung von Reisekosten - 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 (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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**289.923,87**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
		289.923,87	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	276.611,13	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	12.285,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**772.898,81**	**80.600,00**	**942.000,00**	**907.000,00**	**875.000,00**	**885.000,00**
		772.898,81	80.600,00	942.000,00	907.000,00	875.000,00	885.000,00
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	165.578,42	80.600,00	92.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	386.111,00	0,00	620.000,00	625.000,00	630.000,00	630.000,00
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	183.290,00	0,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	35.792,39	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.062.822,68**	**340.600,00**	**1.202.000,00**	**1.167.000,00**	**1.135.000,00**	**1.145.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.796.918,65**	**3.724.100,00**	**3.389.200,00**	**3.401.100,00**	**3.390.400,00**	**3.429.400,00**
		1.796.918,65	3.724.100,00	3.389.200,00	3.401.100,00	3.390.400,00	3.429.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	69.927,70	44.700,00	66.200,00	106.800,00	110.000,00	113.300,00
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	50.269,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	337.759,45	343.100,00	348.200,00	342.300,00	304.700,00	305.900,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	290.282,01	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	16.714,68	18.700,00	19.100,00	18.800,00	16.700,00	16.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	61.774,38	72.600,00	75.700,00	73.200,00	64.000,00	63.400,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88.990,38	75.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
5041000	Beihilfen	850.862,72	850.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	1.900.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	0,00	310.000,00	330.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	30.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**4.946.420,40**	**2.750.000,00**	**2.350.000,00**	**2.400.000,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**
		4.946.420,40	2.750.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	2.251.182,40	2.250.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	2.107.531,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	587.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.555,62**	**41.600,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		39.555,62	41.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.950,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	37.605,62	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**330.574,61**	**475.000,00**	**552.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**
		330.574,61	475.000,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.865,85	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	215.639,52	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.913,44	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	33.155,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.113.469,28**	**6.990.700,00**	**6.321.700,00**	**6.383.600,00**	**6.422.900,00**	**6.511.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.050.646,60**	**-6.650.100,00**	**-5.119.700,00**	**-5.216.600,00**	**-5.287.900,00**	**-5.366.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.050.646,60**	**-6.650.100,00**	**-5.119.700,00**	**-5.216.600,00**	**-5.287.900,00**	**-5.366.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.050.646,60**	**-6.650.100,00**	**-5.119.700,00**	**-5.216.600,00**	**-5.287.900,00**	**-5.366.900,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**6.460.053,00**	**4.511.643,00**	**4.575.253,00**	**4.689.745,00**	**4.763.137,00**
		0,00	6.460.053,00	4.511.643,00	4.575.253,00	4.689.745,00	4.763.137,00
4815000	ILV Personalaufwand	0,00	6.460.053,00	4.511.643,00	4.575.253,00	4.689.745,00	4.763.137,00
29I	**= Teilergebnis**	**-6.050.646,60**	**-190.047,00**	**-608.057,00**	**-641.347,00**	**-598.155,00**	**-603.763,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**830,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	830,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	830,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.050.646,60**	**-182.557,00**	**-607.457,00**	**-641.347,00**	**-598.155,00**	**-603.763,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**285.385,23**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
		285.385,23	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	276.611,13	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	8.774,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.385,23**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.503.837,73**	**2.278.100,00**	**1.509.200,00**	**1.566.100,00**	**1.545.400,00**	**1.574.400,00**
		1.503.837,73	2.278.100,00	1.509.200,00	1.566.100,00	1.545.400,00	1.574.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	71.877,70	44.700,00	66.200,00	106.800,00	110.000,00	113.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	341.899,45	1.036.100,00	348.200,00	342.300,00	304.700,00	305.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.914,68	58.700,00	19.100,00	18.800,00	16.700,00	16.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	61.774,38	213.600,00	75.700,00	73.200,00	64.000,00	63.400,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	88.406,32	75.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
7041000	Beihilfen	922.965,20	850.000,00	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**2.313.008,33**	**2.250.000,00**	**2.350.000,00**	**2.400.000,00**	**2.450.000,00**	**2.500.000,00**
		2.313.008,33	2.250.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	2.313.008,33	2.250.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.182,87**	**41.600,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		49.182,87	41.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.950,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	47.232,87	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**399.918,84**	**465.000,00**	**542.500,00**	**542.500,00**	**542.500,00**	**542.500,00**
		212.755,89	465.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	60.655,38	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	123.046,26	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	29.054,25	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.265.947,77**	**5.034.700,00**	**4.431.700,00**	**4.538.600,00**	**4.567.900,00**	**4.646.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.980.562,54**	**-4.774.700,00**	**-4.171.700,00**	**-4.278.600,00**	**-4.307.900,00**	**-4.386.900,00**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**202.740,84**	**800.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
		202.740,84	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	202.740,84	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.740,84**	**800.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-202.740,84**	**-800.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Haushalt 2026

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 insbesondere Scanarbeiten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie - Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen - Betreuung Schiedswesen (Schulungen, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen)
Zielgruppe	Fachgebiete, Schiedspersonen
Ziele	Digitalisierung der Akten
Indikatoren	- Vorhandene Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Anzahl der Beschäftigten

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.919,88**	**1.450,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
		3.919,88	1.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.500,92	1.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	2.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.919,88**	**1.500,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**55.198,30**	**61.600,00**	**64.400,00**	**66.900,00**	**68.900,00**	**71.400,00**
		55.198,30	61.600,00	64.400,00	66.900,00	68.900,00	71.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.959,71	61.600,00	64.400,00	66.900,00	68.900,00	71.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.482,77**	**70.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
		65.482,77	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	65.482,77	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**60.334,26**	**63.000,00**	**76.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
		60.334,26	63.000,00	76.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	59.737,61	60.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	596,65	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.015,33**	**194.600,00**	**195.900,00**	**195.400,00**	**142.400,00**	**144.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-177.095,45**	**-193.100,00**	**-189.300,00**	**-188.800,00**	**-135.800,00**	**-138.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.095,45**	**-193.100,00**	**-189.300,00**	**-188.800,00**	**-135.800,00**	**-138.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-177.095,45**	**-193.100,00**	**-189.300,00**	**-188.800,00**	**-135.800,00**	**-138.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**16.495,00**	**12.502,00**	**12.678,00**	**12.996,00**	**13.199,00**
		0,00	16.495,00	12.502,00	12.678,00	12.996,00	13.199,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	16.495,00	12.502,00	12.678,00	12.996,00	13.199,00
29I	**= Teilergebnis**	**-177.095,45**	**-209.595,00**	**-201.802,00**	**-201.478,00**	**-148.796,00**	**-151.499,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.660,00**	**2.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.660,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.660,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.095,45**	**-199.635,00**	**-199.172,00**	**-201.478,00**	**-148.796,00**	**-151.499,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.768,67**	**1.450,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
		1.768,67	1.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.500,92	1.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.768,67**	**1.500,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**55.198,30**	**61.600,00**	**64.400,00**	**66.900,00**	**68.900,00**	**71.400,00**
		55.198,30	61.600,00	64.400,00	66.900,00	68.900,00	71.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	45.959,71	61.600,00	64.400,00	66.900,00	68.900,00	71.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.063,19**	**70.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
		87.063,19	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	87.063,19	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**60.534,26**	**63.000,00**	**76.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
		60.534,26	63.000,00	76.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	59.737,61	60.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	796,65	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.795,75**	**194.600,00**	**195.900,00**	**195.400,00**	**142.400,00**	**144.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.027,08**	**-193.100,00**	**-189.300,00**	**-188.800,00**	**-135.800,00**	**-138.300,00**

Haushalt 2026

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**274,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**158.354,99**	**142.500,00**	**144.500,00**	**148.500,00**	**152.500,00**	**157.000,00**
		158.354,99	142.500,00	144.500,00	148.500,00	152.500,00	157.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	138.271,69	137.500,00	139.500,00	143.500,00	147.500,00	152.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**127.212,42**	**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		127.212,42	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	123.730,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	3.482,33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.841,91**	**392.500,00**	**294.500,00**	**298.500,00**	**302.500,00**	**307.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**919.625,44**	**1.084.700,00**	**1.223.600,00**	**1.264.700,00**	**1.309.800,00**	**1.371.900,00**
		919.625,44	1.084.700,00	1.223.600,00	1.264.700,00	1.309.800,00	1.371.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	235.167,05	295.600,00	311.300,00	321.100,00	332.400,00	345.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	540.430,10	619.100,00	711.800,00	736.400,00	763.300,00	802.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	29.221,47	33.600,00	38.800,00	40.200,00	41.600,00	43.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	114.806,82	136.400,00	161.700,00	167.000,00	172.500,00	180.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.638,90**	**100.000,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**
		43.638,90	100.000,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	5.762,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	37.875,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**2.856,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		2.856,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	2.856,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16.165,09**	**270.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**
		16.165,09	270.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.807,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431040	Bankgebühren	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	4.702,58	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	4.788,64	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5475000	Zuführung zur EWB	73,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5476000	Zuführung zur PWB	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**982.285,43**	**1.454.700,00**	**1.573.700,00**	**1.614.800,00**	**1.659.900,00**	**1.722.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-696.443,52**	**-1.062.200,00**	**-1.279.200,00**	**-1.316.300,00**	**-1.357.400,00**	**-1.415.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**20.343,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		20.343,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4617000	Zinserträge Geldanlage	20.343,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**20.343,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-676.100,46**	**-1.061.200,00**	**-1.278.200,00**	**-1.315.300,00**	**-1.356.400,00**	**-1.414.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-676.100,46**	**-1.061.200,00**	**-1.278.200,00**	**-1.315.300,00**	**-1.356.400,00**	**-1.414.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**290.462,00**	**237.542,00**	**240.891,00**	**246.919,00**	**250.783,00**
		0,00	290.462,00	237.542,00	240.891,00	246.919,00	250.783,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	290.462,00	237.542,00	240.891,00	246.919,00	250.783,00
29I	**= Teilergebnis**	**-676.100,46**	**-1.351.662,00**	**-1.515.742,00**	**-1.556.191,00**	**-1.603.319,00**	**-1.664.783,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**7.400,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	7.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	7.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-676.100,46**	**-1.330.188,61**	**-1.508.742,00**	**-1.556.191,00**	**-1.603.319,00**	**-1.664.783,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**718,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**138.762,81**	**142.500,00**	**144.500,00**	**148.500,00**	**152.500,00**	**157.000,00**
		138.762,81	142.500,00	144.500,00	148.500,00	152.500,00	157.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	113.199,00	137.500,00	139.500,00	143.500,00	147.500,00	152.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	4.056,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	21.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**55.176,10**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		55.176,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	55.176,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**20.343,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		20.343,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6617000	ZinsEZ Geldanlage	20.343,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.000,29**	**293.500,00**	**295.500,00**	**299.500,00**	**303.500,00**	**308.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**919.625,44**	**1.084.700,00**	**1.223.600,00**	**1.264.700,00**	**1.309.800,00**	**1.371.900,00**
		919.625,44	1.084.700,00	1.223.600,00	1.264.700,00	1.309.800,00	1.371.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	235.167,05	295.600,00	311.300,00	321.100,00	332.400,00	345.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	540.430,10	619.100,00	711.800,00	736.400,00	763.300,00	802.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29.221,47	33.600,00	38.800,00	40.200,00	41.600,00	43.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	114.806,82	136.400,00	161.700,00	167.000,00	172.500,00	180.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.168,50**	**100.000,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**
		29.168,50	100.000,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	5.762,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	23.405,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	1.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**2.856,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		2.856,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.856,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.545,75**	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
		6.450,78	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.657,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431040	Bankgebühren	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.195,69**	**1.204.700,00**	**1.343.700,00**	**1.384.800,00**	**1.429.900,00**	**1.492.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-744.195,40**	**-911.200,00**	**-1.048.200,00**	**-1.085.300,00**	**-1.126.400,00**	**-1.184.000,00**

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) 24.817 (Stand 30.06.21)

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.050,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.803,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	6.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.417,00**	**8.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
		11.417,00	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	10.859,00	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.270,28**	**9.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**239.207,14**	**218.700,00**	**264.900,00**	**299.400,00**	**312.000,00**	**323.500,00**
		239.207,14	218.700,00	264.900,00	299.400,00	312.000,00	323.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.485,06	36.300,00	54.500,00	57.100,00	59.100,00	60.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.936,93	143.500,00	163.900,00	188.700,00	197.000,00	204.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.874,96	7.300,00	8.900,00	10.300,00	10.700,00	11.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	30.910,19	31.600,00	37.600,00	43.300,00	45.200,00	46.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.865,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		2.865,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.865,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**8.770,23**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
		8.770,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.424,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.842,37**	**233.700,00**	**283.900,00**	**318.400,00**	**331.000,00**	**342.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-231.572,09**	**-224.600,00**	**-270.800,00**	**-305.300,00**	**-317.900,00**	**-329.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-231.572,09**	**-224.600,00**	**-270.800,00**	**-305.300,00**	**-317.900,00**	**-329.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-231.572,09**	**-224.600,00**	**-270.800,00**	**-305.300,00**	**-317.900,00**	**-329.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**58.564,00**	**51.426,00**	**52.151,00**	**53.456,00**	**54.293,00**
		0,00	58.564,00	51.426,00	52.151,00	53.456,00	54.293,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	58.564,00	51.426,00	52.151,00	53.456,00	54.293,00
29I	**= Teilergebnis**	**-231.572,09**	**-283.164,00**	**-322.226,00**	**-357.451,00**	**-371.356,00**	**-383.693,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**300,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	300,00	380,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	300,00	380,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.572,09**	**-288.438,60**	**-321.846,00**	**-357.451,00**	**-371.356,00**	**-383.693,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.060,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.803,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	6.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**9.333,00**	**8.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
		9.333,00	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	9.333,00	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.196,28**	**9.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**239.207,14**	**218.700,00**	**264.900,00**	**299.400,00**	**312.000,00**	**323.500,00**
		239.207,14	218.700,00	264.900,00	299.400,00	312.000,00	323.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.485,06	36.300,00	54.500,00	57.100,00	59.100,00	60.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	190.936,93	143.500,00	163.900,00	188.700,00	197.000,00	204.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.874,96	7.300,00	8.900,00	10.300,00	10.700,00	11.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.910,19	31.600,00	37.600,00	43.300,00	45.200,00	46.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.405,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		2.405,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.405,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.770,23**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
		8.770,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.424,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.382,37**	**233.700,00**	**283.900,00**	**318.400,00**	**331.000,00**	**342.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.186,09**	**-224.600,00**	**-270.800,00**	**-305.300,00**	**-317.900,00**	**-329.400,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53.147,61**	**48.500,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**
		53.147,61	48.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	48.280,23	48.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	4.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.147,61**	**48.500,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**124.127,80**	**139.500,00**	**145.200,00**	**149.800,00**	**153.700,00**	**157.800,00**
		124.127,80	139.500,00	145.200,00	149.800,00	153.700,00	157.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.203,37	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.798,77	92.300,00	96.500,00	100.100,00	103.100,00	106.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.447,02	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.678,64	17.600,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**33.705,93**	**32.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		33.705,93	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.683,24	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.833,73**	**171.500,00**	**165.200,00**	**169.800,00**	**173.700,00**	**177.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.686,12**	**-123.000,00**	**-115.200,00**	**-118.800,00**	**-121.700,00**	**-124.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-104.686,12**	**-123.000,00**	**-115.200,00**	**-118.800,00**	**-121.700,00**	**-124.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-104.686,12**	**-123.000,00**	**-115.200,00**	**-118.800,00**	**-121.700,00**	**-124.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**37.355,00**	**28.188,00**	**28.586,00**	**29.301,00**	**29.759,00**
		0,00	37.355,00	28.188,00	28.586,00	29.301,00	29.759,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	37.355,00	28.188,00	28.586,00	29.301,00	29.759,00
29I	**= Teilergebnis**	**-104.686,12**	**-160.355,00**	**-143.388,00**	**-147.386,00**	**-151.001,00**	**-154.559,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**640,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	640,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	640,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.686,12**	**-156.515,00**	**-142.988,00**	**-147.386,00**	**-151.001,00**	**-154.559,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**64.327,91**	**48.500,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**
		64.327,91	48.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	59.460,53	48.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	4.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.327,91**	**48.500,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**124.127,80**	**139.500,00**	**145.200,00**	**149.800,00**	**153.700,00**	**157.800,00**
		124.127,80	139.500,00	145.200,00	149.800,00	153.700,00	157.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.203,37	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	81.798,77	92.300,00	96.500,00	100.100,00	103.100,00	106.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.447,02	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.678,64	17.600,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**37.918,89**	**32.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		37.918,89	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	37.896,20	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.046,69**	**171.500,00**	**165.200,00**	**169.800,00**	**173.700,00**	**177.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.718,78**	**-123.000,00**	**-115.200,00**	**-118.800,00**	**-121.700,00**	**-124.800,00**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**723,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**723,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**161.348,26**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**185.000,00**
		161.348,26	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	161.348,26	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.348,26**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**185.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-160.625,17**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.625,17**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-160.625,17**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-160.625,17**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.625,17**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**723,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**161.002,02**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**185.000,00**
		161.002,02	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	161.002,02	165.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.002,02**	**165.000,00**	**170.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**	**185.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.278,93**	**-165.000,00**	**-170.000,00**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-185.000,00**

Haushalt 2026

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	Haupt- und Finanzausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.636,00**	**4.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
		4.636,00	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.636,00	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**66.875,56**	**64.000,00**	**89.200,00**	**89.200,00**	**89.200,00**	**89.200,00**
		66.875,56	64.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
4411000	Mieten und Pachten	66.875,56	64.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.790,00**	**135.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		65.546,56	135.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547001	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis (direkte Verrechnung)	61.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	3.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.301,56**	**203.400,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**120.513,62**	**118.900,00**	**124.400,00**	**128.100,00**	**132.200,00**	**137.200,00**
		120.513,62	118.900,00	124.400,00	128.100,00	132.200,00	137.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	120.513,62	118.900,00	124.400,00	128.100,00	132.200,00	137.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**668,54**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
		668,54	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	668,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**88.530,90**	**99.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**95.500,00**
		109.389,73	99.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
5422000	Mieten und Pachten	32.818,55	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5424000	Erbbauzinsen	55.712,35	58.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5477001	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis (automatische Verrechnung)	20.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.713,06**	**223.650,00**	**225.150,00**	**228.850,00**	**232.950,00**	**237.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.411,50**	**-20.250,00**	**-125.450,00**	**-129.150,00**	**-133.250,00**	**-138.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-134.411,50**	**-20.250,00**	**-125.450,00**	**-129.150,00**	**-133.250,00**	**-138.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-134.411,50**	**-20.250,00**	**-125.450,00**	**-129.150,00**	**-133.250,00**	**-138.250,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.443,15**	**48.839,00**	**33.150,00**	**33.491,00**	**34.104,00**	**34.496,00**
		8.443,15	48.839,00	33.150,00	33.491,00	34.104,00	34.496,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	31.839,00	24.150,00	24.491,00	25.104,00	25.496,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	8.443,15	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-142.854,65**	**-69.089,00**	**-158.600,00**	**-162.641,00**	**-167.354,00**	**-172.746,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.050,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.050,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	1.050,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.854,65**	**-67.514,00**	**-157.590,00**	**-162.641,00**	**-167.354,00**	**-172.746,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.910,50**	**4.400,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
		4.910,50	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.910,50	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**64.299,75**	**64.000,00**	**89.200,00**	**89.200,00**	**89.200,00**	**89.200,00**
		64.299,75	64.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
6411000	Mieten und Pachten	64.299,75	64.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.790,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		3.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	3.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.000,25**	**73.400,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**120.513,62**	**118.900,00**	**124.400,00**	**128.100,00**	**132.200,00**	**137.200,00**
		120.513,62	118.900,00	124.400,00	128.100,00	132.200,00	137.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	120.513,62	118.900,00	124.400,00	128.100,00	132.200,00	137.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.147,30**	**5.250,00**	**418.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
		4.147,30	5.250,00	418.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	163,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.983,80	4.000,00	417.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**110.094,51**	**89.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
		110.094,51	89.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
7422000	Mieten und Pachten	40.740,56	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7424000	Erbbauzinsen	69.353,95	58.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.755,43**	**213.650,00**	**628.150,00**	**218.850,00**	**222.950,00**	**227.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.755,18**	**-140.250,00**	**-528.450,00**	**-119.150,00**	**-123.250,00**	**-128.250,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**57.881,38**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		57.881,38	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	57.881,38	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.881,38**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**298.047,35**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**
		298.047,35	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	298.047,35	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.047,35**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**502.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-240.165,97**	**-392.000,00**	**-402.000,00**	**-402.000,00**	**-402.000,00**	**-402.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-1.616	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.616	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-238.550	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.881	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-296.432	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme	**-240.166**	**-402.000**	**-402.000**	**0**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**	**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	Wahlausschuss / 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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.743,86**	**20.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
		25.743,86	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	46.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	46.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	25.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.743,86**	**20.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.388,91**	**27.500,00**	**28.600,00**	**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**
		24.388,91	27.500,00	28.600,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.894,19	17.600,00	18.400,00	19.100,00	19.700,00	20.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.878,61	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	530,67	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.085,44	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**21.555,33**	**120.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
		21.555,33	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.555,33	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.944,24**	**147.500,00**	**28.600,00**	**59.900,00**	**31.000,00**	**87.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.200,38**	**-127.500,00**	**-28.600,00**	**-34.900,00**	**-31.000,00**	**-41.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.200,38**	**-127.500,00**	**-28.600,00**	**-34.900,00**	**-31.000,00**	**-41.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-20.200,38**	**-127.500,00**	**-28.600,00**	**-34.900,00**	**-31.000,00**	**-41.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**14.364,00**	**5.552,00**	**5.630,00**	**5.771,00**	**5.862,00**
		0,00	14.364,00	5.552,00	5.630,00	5.771,00	5.862,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	7.364,00	5.552,00	5.630,00	5.771,00	5.862,00
29I	**= Teilergebnis**	**-20.200,38**	**-141.864,00**	**-34.152,00**	**-40.530,00**	**-36.771,00**	**-46.962,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.200,38**	**-140.664,00**	**-34.152,00**	**-40.530,00**	**-36.771,00**	**-46.962,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
		0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	46.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	46.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**24.388,91**	**27.500,00**	**28.600,00**	**29.900,00**	**31.000,00**	**32.100,00**
		24.388,91	27.500,00	28.600,00	29.900,00	31.000,00	32.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.894,19	17.600,00	18.400,00	19.100,00	19.700,00	20.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.878,61	7.800,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	530,67	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.085,44	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**21.555,33**	**120.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
		21.555,33	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	21.555,33	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	55.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.944,24**	**147.500,00**	**28.600,00**	**59.900,00**	**31.000,00**	**87.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.944,24**	**-127.500,00**	**-28.600,00**	**-34.900,00**	**-31.000,00**	**-41.100,00**

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 Ausschuss für Sicherheit, Verkehr und Ordnung
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.426,78**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		12.426,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.426,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.930,49**	**5.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		5.930,49	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.930,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**837,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		837,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4561000	Bußgelder	666,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.194,27**	**32.200,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**248.075,53**	**259.000,00**	**340.100,00**	**356.400,00**	**372.300,00**	**383.700,00**
		248.075,53	259.000,00	340.100,00	356.400,00	372.300,00	383.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.494,22	48.200,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.670,81	164.600,00	226.100,00	237.600,00	249.100,00	256.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.937,53	9.300,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	33.972,97	36.900,00	52.100,00	54.800,00	57.000,00	58.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.610,08**	**31.800,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**
		33.610,08	31.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5231000	Erstattungen an das Land	2.444,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.405,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	700,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.060,49	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**768,24**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		768,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	425,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.453,85**	**293.800,00**	**371.400,00**	**387.700,00**	**403.600,00**	**415.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-263.259,58**	**-261.600,00**	**-349.400,00**	**-365.700,00**	**-381.600,00**	**-393.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.259,58**	**-261.600,00**	**-349.400,00**	**-365.700,00**	**-381.600,00**	**-393.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-263.259,58**	**-261.600,00**	**-349.400,00**	**-365.700,00**	**-381.600,00**	**-393.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**72.055,00**	**68.225,00**	**69.256,00**	**71.031,00**	**72.205,00**
		0,00	72.055,00	68.225,00	69.256,00	71.031,00	72.205,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	69.355,00	66.025,00	66.956,00	68.631,00	69.705,00
29I	**= Teilergebnis**	**-263.259,58**	**-333.655,00**	**-417.625,00**	**-434.956,00**	**-452.631,00**	**-465.205,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**700,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	700,00	630,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	700,00	630,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-263.259,58**	**-330.675,00**	**-416.995,00**	**-434.956,00**	**-452.631,00**	**-465.205,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.647,97**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		12.647,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.647,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.930,49**	**5.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		5.930,49	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.930,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.463,00**	**12.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		1.463,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6561000	Bußgelder	1.463,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.041,46**	**32.200,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**248.075,53**	**259.000,00**	**340.100,00**	**356.400,00**	**372.300,00**	**383.700,00**
		248.075,53	259.000,00	340.100,00	356.400,00	372.300,00	383.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	45.494,22	48.200,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	159.670,81	164.600,00	226.100,00	237.600,00	249.100,00	256.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.937,53	9.300,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	14.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.972,97	36.900,00	52.100,00	54.800,00	57.000,00	58.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.795,60**	**31.800,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**
		27.795,60	31.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
7231000	Erstattungen an das Land	2.340,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.441,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	700,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	19.313,61	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**395,67**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		395,67	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	341,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.266,80**	**293.800,00**	**371.400,00**	**387.700,00**	**403.600,00**	**415.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.225,34**	**-261.600,00**	**-349.400,00**	**-365.700,00**	**-381.600,00**	**-393.000,00**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.335,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		10.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**207,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		207,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4561000	Bußgelder	207,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.547,98**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.138,41**	**71.200,00**	**41.900,00**	**43.400,00**	**44.600,00**	**46.400,00**
		67.138,41	71.200,00	41.900,00	43.400,00	44.600,00	46.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.008,87	71.200,00	41.900,00	43.400,00	44.600,00	46.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**397,88**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		397,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5230000	Erstattungen an den Bund	397,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.563,58**	**71.700,00**	**42.400,00**	**43.900,00**	**45.100,00**	**46.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.015,60**	**-61.200,00**	**-31.900,00**	**-33.400,00**	**-34.600,00**	**-36.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.015,60**	**-61.200,00**	**-31.900,00**	**-33.400,00**	**-34.600,00**	**-36.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-57.015,60**	**-61.200,00**	**-31.900,00**	**-33.400,00**	**-34.600,00**	**-36.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**19.066,00**	**8.434,00**	**8.549,00**	**8.755,00**	**8.888,00**
		0,00	19.066,00	8.434,00	8.549,00	8.755,00	8.888,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	19.066,00	8.134,00	8.249,00	8.455,00	8.588,00
29I	**= Teilergebnis**	**-57.015,60**	**-80.266,00**	**-40.334,00**	**-41.949,00**	**-43.355,00**	**-45.288,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-57.015,60**	**-80.266,00**	**-40.334,00**	**-41.949,00**	**-43.355,00**	**-45.288,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.866,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		10.866,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10.866,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.871,98**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**67.138,41**	**71.200,00**	**41.900,00**	**43.400,00**	**44.600,00**	**46.400,00**
		67.138,41	71.200,00	41.900,00	43.400,00	44.600,00	46.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.008,87	71.200,00	41.900,00	43.400,00	44.600,00	46.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**373,52**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		373,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7230000	Erstattungen an den Bund	373,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.513,22**	**71.700,00**	**42.400,00**	**43.900,00**	**45.100,00**	**46.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.641,24**	**-61.200,00**	**-31.900,00**	**-33.400,00**	**-34.600,00**	**-36.400,00**

Haushalt 2026

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**34.921,87**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
		34.921,87	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	22.924,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	11.997,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**337,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**98.814,30**	**114.500,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
		98.814,30	114.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4561000	Bußgelder	25.256,50	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	73.495,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.073,81**	**149.500,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**111.111,71**	**151.300,00**	**158.000,00**	**165.200,00**	**174.800,00**	**181.600,00**
		111.111,71	151.300,00	158.000,00	165.200,00	174.800,00	181.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.048,54	17.800,00	18.400,00	19.100,00	19.700,00	20.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.408,10	104.600,00	108.700,00	113.800,00	121.300,00	126.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.093,83	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.561,24	23.200,00	24.900,00	26.100,00	27.200,00	27.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.709,01**	**7.800,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
		7.709,01	7.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	84,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.624,70	2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6,37**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		6,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.827,09**	**161.350,00**	**177.550,00**	**184.750,00**	**194.350,00**	**201.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.246,72**	**-11.850,00**	**-17.550,00**	**-24.750,00**	**-34.350,00**	**-41.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**15.246,72**	**-11.850,00**	**-17.550,00**	**-24.750,00**	**-34.350,00**	**-41.150,00**
26	**= Jahresergebnis**	**15.246,72**	**-11.850,00**	**-17.550,00**	**-24.750,00**	**-34.350,00**	**-41.150,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**44.015,00**	**32.773,00**	**33.206,00**	**33.984,00**	**34.483,00**
		0,00	44.015,00	32.773,00	33.206,00	33.984,00	34.483,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	40.515,00	30.673,00	31.106,00	31.884,00	32.383,00
29I	**= Teilergebnis**	**15.246,72**	**-55.865,00**	**-50.323,00**	**-57.956,00**	**-68.334,00**	**-75.633,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**200,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	200,00	390,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	390,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**15.246,72**	**-54.685,00**	**-49.933,00**	**-57.956,00**	**-68.334,00**	**-75.633,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**33.390,63**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
		33.390,63	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	22.219,20	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	11.171,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**172,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**85.641,15**	**114.500,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
		85.641,15	114.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6561000	Bußgelder	85.641,15	114.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.204,01**	**149.500,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**111.111,71**	**151.300,00**	**158.000,00**	**165.200,00**	**174.800,00**	**181.600,00**
		111.111,71	151.300,00	158.000,00	165.200,00	174.800,00	181.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.048,54	17.800,00	18.400,00	19.100,00	19.700,00	20.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82.408,10	104.600,00	108.700,00	113.800,00	121.300,00	126.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.093,83	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.561,24	23.200,00	24.900,00	26.100,00	27.200,00	27.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.546,38**	**7.800,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
		6.546,38	7.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	102,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.444,08	2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.484,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		1.484,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.484,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.142,72**	**161.100,00**	**177.300,00**	**184.500,00**	**194.100,00**	**200.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61,29**	**-11.600,00**	**-17.300,00**	**-24.500,00**	**-34.100,00**	**-40.900,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**2.717,07**	**23.000,00**	**49.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
		2.717,07	23.000,00	49.000,00	21.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	2.717,07	23.000,00	49.000,00	21.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.717,07**	**23.000,00**	**49.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-2.717,07**	**-23.000,00**	**-49.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	-2.717	-23.000	-49.000	0	-21.000	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.717	-23.000	-49.000	0	-21.000	0	0	0	0	-70.000
Gesamtsumme	**-2.717**	**-23.000**	**-49.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**218.715,71**	**250.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
		218.715,71	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	218.715,71	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**395,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4561000	Bußgelder	395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.110,71**	**256.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**193.631,81**	**211.200,00**	**180.900,00**	**119.100,00**	**123.400,00**	**128.100,00**
		193.631,81	211.200,00	180.900,00	119.100,00	123.400,00	128.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.720,27	165.200,00	140.800,00	92.700,00	96.000,00	99.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.295,36	9.100,00	7.700,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	32.616,18	36.900,00	32.400,00	21.300,00	22.100,00	22.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.513,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
		6.513,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	6.513,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**139.092,21**	**160.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		139.092,21	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	139.076,91	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.237,02**	**378.200,00**	**337.900,00**	**276.100,00**	**280.400,00**	**285.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.126,31**	**-121.700,00**	**-106.400,00**	**-44.600,00**	**-48.900,00**	**-53.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.126,31**	**-121.700,00**	**-106.400,00**	**-44.600,00**	**-48.900,00**	**-53.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.126,31**	**-121.700,00**	**-106.400,00**	**-44.600,00**	**-48.900,00**	**-53.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**56.555,00**	**35.119,00**	**35.614,00**	**36.505,00**	**37.076,00**
		0,00	56.555,00	35.119,00	35.614,00	36.505,00	37.076,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	56.555,00	35.119,00	35.614,00	36.505,00	37.076,00
29I	**= Teilergebnis**	**-120.126,31**	**-178.255,00**	**-141.519,00**	**-80.214,00**	**-85.405,00**	**-90.676,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.670,00**	**1.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.670,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	1.670,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.126,31**	**-160.585,00**	**-139.949,00**	**-80.214,00**	**-85.405,00**	**-90.676,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**220.311,31**	**250.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
		220.311,31	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	220.311,31	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.223,31**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		4.223,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	4.223,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**237,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		237,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6561000	Bußgelder	237,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.771,62**	**256.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**193.631,81**	**211.200,00**	**180.900,00**	**119.100,00**	**123.400,00**	**128.100,00**
		193.631,81	211.200,00	180.900,00	119.100,00	123.400,00	128.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.720,27	165.200,00	140.800,00	92.700,00	96.000,00	99.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.295,36	9.100,00	7.700,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.616,18	36.900,00	32.400,00	21.300,00	22.100,00	22.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.349,20**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
		6.349,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	6.349,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**135.307,74**	**160.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		135.307,74	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	135.292,44	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.288,75**	**378.200,00**	**337.900,00**	**276.100,00**	**280.400,00**	**285.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.517,13**	**-121.700,00**	**-106.400,00**	**-44.600,00**	**-48.900,00**	**-53.600,00**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.826,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		20.826,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	20.826,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.826,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**122.057,70**	**132.000,00**	**96.100,00**	**97.600,00**	**100.400,00**	**103.500,00**
		122.057,70	132.000,00	96.100,00	97.600,00	100.400,00	103.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.891,36	77.400,00	37.800,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.634,49	42.700,00	46.000,00	45.800,00	47.100,00	48.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.734,47	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.797,38	9.600,00	9.900,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.574,62**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
		1.574,62	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.574,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**315,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.947,83**	**135.300,00**	**99.400,00**	**100.900,00**	**103.700,00**	**106.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.121,83**	**-100.300,00**	**-64.400,00**	**-65.900,00**	**-68.700,00**	**-71.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.121,83**	**-100.300,00**	**-64.400,00**	**-65.900,00**	**-68.700,00**	**-71.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-103.121,83**	**-100.300,00**	**-64.400,00**	**-65.900,00**	**-68.700,00**	**-71.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**35.347,00**	**18.656,00**	**18.919,00**	**19.393,00**	**19.696,00**
		0,00	35.347,00	18.656,00	18.919,00	19.393,00	19.696,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	35.347,00	18.656,00	18.919,00	19.393,00	19.696,00
29I	**= Teilergebnis**	**-103.121,83**	**-135.647,00**	**-83.056,00**	**-84.819,00**	**-88.093,00**	**-91.496,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.121,83**	**-135.277,00**	**-82.986,00**	**-84.819,00**	**-88.093,00**	**-91.496,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.765,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		24.765,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	24.765,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.765,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**122.057,70**	**132.000,00**	**96.100,00**	**97.600,00**	**100.400,00**	**103.500,00**
		122.057,70	132.000,00	96.100,00	97.600,00	100.400,00	103.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	81.891,36	77.400,00	37.800,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.634,49	42.700,00	46.000,00	45.800,00	47.100,00	48.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.734,47	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.797,38	9.600,00	9.900,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.574,62**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
		1.574,62	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.574,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**315,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.947,83**	**135.300,00**	**99.400,00**	**100.900,00**	**103.700,00**	**106.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.182,83**	**-100.300,00**	**-64.400,00**	**-65.900,00**	**-68.700,00**	**-71.800,00**

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.226,75**	**36.700,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
		7.226,75	36.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4411000	Mieten und Pachten	5.896,02	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.330,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.695,54**	**9.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
		5.695,54	9.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.695,54	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
29I	**= Teilergebnis**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.922,29**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**36.700,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
		0,00	36.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.695,54**	**9.200,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
		5.695,54	9.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.695,54	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.695,54**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.695,54**	**45.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

Haushalt 2026

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**784,50**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
		784,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4311000	Verwaltungsgebühren	784,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**228,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		228,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4561000	Bußgelder	228,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
29I	**= Teilergebnis**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**784,50**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
		784,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	784,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**228,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		228,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	228,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**

Haushalt 2026

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 Ausschuss für Sicherheit, Verkehr und Ordnung
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**215.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
		0,00	215.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	215.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**10.100,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		10.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	10.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**43.185,77**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
		43.185,77	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	825,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	42.360,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.584,99**	**2.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
		6.584,99	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.832,24	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	325,36	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
		0,00	7.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4592000	Schadenersatz	0,00	7.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.870,76**	**277.500,00**	**359.200,00**	**359.200,00**	**359.200,00**	**359.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.493.473,72**	**1.505.800,00**	**1.731.900,00**	**1.836.400,00**	**1.884.600,00**	**1.947.600,00**
		1.493.473,72	1.505.800,00	1.731.900,00	1.836.400,00	1.884.600,00	1.947.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.458.741,90	1.467.100,00	1.689.500,00	1.790.300,00	1.836.900,00	1.898.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.577,25	30.300,00	33.000,00	35.900,00	37.200,00	38.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.498,74	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.655,83	6.700,00	7.600,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**311.963,93**	**324.000,00**	**273.000,00**	**259.200,00**	**260.400,00**	**261.600,00**
		311.963,93	324.000,00	273.000,00	259.200,00	260.400,00	261.600,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.274,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	120.801,29	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5251010	Unfallreparatur	1.693,65	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5251020	Fahrzeugversicherung	15.977,21	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	3.198,75	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
5251040	Treibstoffe	24.772,82	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	71.927,55	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	13.968,93	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	57.349,35	95.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**350.000,00**	**357.500,00**	**402.500,00**	**402.500,00**	**402.500,00**
		0,00	350.000,00	357.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	350.000,00	357.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**62.356,55**	**55.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
		62.356,55	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	62.356,55	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**147.264,24**	**311.300,00**	**103.850,00**	**103.850,00**	**103.850,00**	**103.850,00**
		147.264,24	311.300,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	17.679,54	254.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	51.419,55	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5422000	Mieten und Pachten	53.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	1.953,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.073,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	778,07	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	10.379,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.015.058,44**	**2.546.100,00**	**2.528.250,00**	**2.663.950,00**	**2.713.350,00**	**2.777.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.955.187,68**	**-2.268.600,00**	**-2.169.050,00**	**-2.304.750,00**	**-2.354.150,00**	**-2.418.350,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.955.187,68**	**-2.268.600,00**	**-2.169.050,00**	**-2.304.750,00**	**-2.354.150,00**	**-2.418.350,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.955.187,68**	**-2.268.600,00**	**-2.169.050,00**	**-2.304.750,00**	**-2.354.150,00**	**-2.418.350,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**747.169,00**	**362.620,00**	**367.760,00**	**376.692,00**	**382.562,00**
		0,00	747.169,00	362.620,00	367.760,00	376.692,00	382.562,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	30.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5811010	ILV Telefon	0,00	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	403.225,00	336.220,00	340.960,00	349.492,00	354.962,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	307.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.955.187,68**	**-3.015.769,00**	**-2.531.670,00**	**-2.672.510,00**	**-2.730.842,00**	**-2.800.912,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**13.810,00**	**8.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	13.810,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	13.810,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.955.187,68**	**-2.971.859,00**	**-2.522.890,00**	**-2.672.510,00**	**-2.730.842,00**	**-2.800.912,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**15.150,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		15.150,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	15.150,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**72.288,09**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
		72.288,09	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	716,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	71.571,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.244,12**	**2.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
		1.244,12	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	495,36	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	325,36	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.396,69**	**7.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
		3.396,69	7.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6592000	Schadenersatz	3.396,69	7.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.078,90**	**62.500,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.493.473,72**	**1.505.800,00**	**1.731.900,00**	**1.836.400,00**	**1.884.600,00**	**1.947.600,00**
		1.493.473,72	1.505.800,00	1.731.900,00	1.836.400,00	1.884.600,00	1.947.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.458.741,90	1.467.100,00	1.689.500,00	1.790.300,00	1.836.900,00	1.898.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.577,25	30.300,00	33.000,00	35.900,00	37.200,00	38.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.498,74	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.655,83	6.700,00	7.600,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.793,62**	**324.000,00**	**273.000,00**	**259.200,00**	**260.400,00**	**261.600,00**
		244.793,62	324.000,00	273.000,00	259.200,00	260.400,00	261.600,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.675,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	56.839,82	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7251010	Unfallreparatur	1.693,65	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7251020	Fahrzeugversicherung	15.977,21	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	3.345,74	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
7251040	Treibstoffe	25.837,49	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65.201,34	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	14.205,06	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	59.017,55	95.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**59.627,96**	**55.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
		59.627,96	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	59.627,96	55.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**86.806,71**	**311.300,00**	**103.850,00**	**103.850,00**	**103.850,00**	**103.850,00**
		86.806,71	311.300,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	5.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	18.066,27	254.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	12.883,49	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7422000	Mieten und Pachten	30.203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	1.953,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.813,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	778,07	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	10.379,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.884.702,01**	**2.196.100,00**	**2.170.750,00**	**2.261.450,00**	**2.310.850,00**	**2.375.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.792.623,11**	**-2.133.600,00**	**-2.091.550,00**	**-2.182.250,00**	**-2.231.650,00**	**-2.295.850,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**104.601,73**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
		104.601,73	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6811040	Feuerschutzpauschale	104.601,73	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**3.227,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
		3.227,00	16.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	3.227,00	16.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.828,73**	**101.000,00**	**86.000,00**	**95.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**209.773,62**	**1.274.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
		209.773,62	1.274.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	209.773,62	1.274.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.773,62**	**1.274.000,00**	**320.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-101.944,89**	**-1.173.000,00**	**-234.000,00**	**-105.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	104.602	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.602	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-24.945	-64.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.227	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.413	-65.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I193200010 MTW LG Holthausen	-65.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I213200011 LF 10 LG Ohle	-128.303	-367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.303	-372.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	-501	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-501	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	-580	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-580	-512.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zur Erzielung von Einsparungen sollen die LF 10 LG Ohle und Eiringhausen zeitgleich angeschafft werden.										
I233201261 Umrüstung auf Einsatzstellenfunk digital	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I233201262 Löschwassereinrichtungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I253201260 ELW Ohle	0	0	0	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-200.000
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	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I263200001 LF 10 Stadtmitte	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-540.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	-540.000
I263200002 Ausstattung FW-Gerätehaus Ohle	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I263200003 Nutzungsspezifische Anlagen und Ausstattung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	**-115.704**	**-1.173.000**	**-234.000**	**-200.000**	**-105.000**	**85.000**	**85.000**	**-520.000**	**0**	**-1.050.000**

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 Ausschuss für Sicherheit, Verkehr und Ordnung
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.850.539,94**	**3.600.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.850.539,94	3.600.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.850.539,94	3.600.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9,29**	**100,00**	**3.290.000,00**	**3.150.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
		9,29	100,00	3.290.000,00	3.150.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	2,66	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**49,15**	**7.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		49,15	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	0,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.850.598,38**	**3.712.600,00**	**3.322.000,00**	**3.162.000,00**	**3.262.000,00**	**3.262.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.934.909,66**	**2.091.900,00**	**1.946.600,00**	**1.921.800,00**	**1.915.700,00**	**1.947.900,00**
		1.934.909,66	2.091.900,00	1.946.600,00	1.921.800,00	1.915.700,00	1.947.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.069.146,42	1.050.600,00	1.057.700,00	1.066.100,00	1.088.100,00	1.125.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	692.892,20	826.900,00	700.800,00	674.800,00	653.000,00	649.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	36.352,71	42.600,00	36.500,00	35.000,00	33.800,00	33.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	136.518,33	171.800,00	151.600,00	145.900,00	140.800,00	139.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**556.749,65**	**589.700,00**	**97.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
		556.749,65	589.700,00	97.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	312.455,41	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	66.498,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	17.169,73	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	702,42	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5251040	Treibstoffe	23.976,83	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	55.537,90	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	70.829,25	89.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**309.710,43**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		309.710,43	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	309.710,43	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**110.978,80**	**124.800,00**	**114.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		110.978,80	124.800,00	114.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	10.760,57	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5412020	Aus- und Fortbildung	3.660,41	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5423000	Leasing	80.344,61	106.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.753,39	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	66,22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	391,68	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.912.348,54**	**3.306.400,00**	**2.159.000,00**	**1.986.700,00**	**1.980.600,00**	**2.012.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**938.249,84**	**406.200,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**938.249,84**	**406.200,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Jahresergebnis**	**938.249,84**	**406.200,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**653.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	653.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811030	ILV Porto	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	560.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	84.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**938.249,84**	**-246.973,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**938.249,84**	**-224.723,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.561.479,76**	**3.600.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.561.479,76	3.600.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.561.479,76	3.600.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6,63**	**100,00**	**3.290.000,00**	**3.150.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
		6,63	100,00	3.290.000,00	3.150.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	100,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**7.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		0,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6592000	Schadenersatz	0,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.561.486,39**	**3.607.600,00**	**3.322.000,00**	**3.162.000,00**	**3.262.000,00**	**3.262.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.934.909,66**	**2.091.900,00**	**1.946.600,00**	**1.921.800,00**	**1.915.700,00**	**1.947.900,00**
		1.934.909,66	2.091.900,00	1.946.600,00	1.921.800,00	1.915.700,00	1.947.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.069.146,42	1.050.600,00	1.057.700,00	1.066.100,00	1.088.100,00	1.125.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	692.892,20	826.900,00	700.800,00	674.800,00	653.000,00	649.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	36.352,71	42.600,00	36.500,00	35.000,00	33.800,00	33.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	136.518,33	171.800,00	151.600,00	145.900,00	140.800,00	139.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**630.699,84**	**589.700,00**	**97.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
		630.699,84	589.700,00	97.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	372.765,79	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	84.718,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	17.169,73	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	538,41	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7251040	Treibstoffe	23.597,57	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.247,74	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	71.082,17	89.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	9.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**369.656,07**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		369.656,07	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	369.656,07	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**104.383,37**	**124.800,00**	**114.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		104.383,37	124.800,00	114.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	8.966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	8.806,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7412020	Aus- und Fortbildung	65,41	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7423000	Leasing	81.243,16	106.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.843,62	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	66,22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	391,68	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.039.648,94**	**3.176.400,00**	**2.159.000,00**	**1.986.700,00**	**1.980.600,00**	**2.012.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.521.837,45**	**431.200,00**	**1.163.000,00**	**1.175.300,00**	**1.281.400,00**	**1.249.200,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**640,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		640,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	640,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**20.039,24**	**352.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20.039,24	352.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	20.039,24	352.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.039,24**	**352.000,00**	**673.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-19.399,24**	**-338.000,00**	**-673.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-19.399	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	640	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.039	-52.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-95.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
I223200022 Ersatz NEF	0	-193.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	-203.000	0	0	0	0	0	0	-203.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-203.000	0	0	0	0	0	0	-203.000
Gesamtsumme	**-19.399**	**-338.000**	**-673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.000**

Haushalt 2026

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	32 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Ausschuss für Sicherheit, Verkehr und Ordnung
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**6.500,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
		0,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.500,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.274,49**	**8.500,00**	**8.500,00**	**5.000,00**	**8.500,00**	**5.000,00**
		4.274,49	8.500,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00
5251040	Treibstoffe	139,94	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.134,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.500,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		0,00	2.500,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.500,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.274,49**	**11.000,00**	**23.500,00**	**40.000,00**	**43.500,00**	**40.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.274,49**	**-4.500,00**	**-17.300,00**	**-33.800,00**	**-37.300,00**	**-33.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.274,49**	**-4.500,00**	**-17.300,00**	**-33.800,00**	**-37.300,00**	**-33.800,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**1.137.316,82**	**1.200.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.137.316,82	1.200.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	1.137.316,82	1.200.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**17.345,07**	**800.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		17.345,07	800.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	17.345,07	800.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.119.971,75**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.115.697,26**	**395.500,00**	**-17.300,00**	**-33.800,00**	**-37.300,00**	**-33.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**	**1.115.697,26**	**395.000,00**	**-17.300,00**	**-33.800,00**	**-37.300,00**	**-33.800,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.115.697,26**	**395.850,00**	**-17.300,00**	**-33.800,00**	**-37.300,00**	**-33.800,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**864.760,32**	**1.200.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		864.760,32	1.200.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	864.760,32	1.200.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.760,32**	**1.200.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.253,96**	**8.500,00**	**8.500,00**	**5.000,00**	**8.500,00**	**5.000,00**
		4.253,96	8.500,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00
7251040	Treibstoffe	139,94	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	4.114,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.265,53**	**800.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16.265,53	800.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	16.265,53	800.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.519,49**	**808.500,00**	**1.228.500,00**	**5.000,00**	**8.500,00**	**5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.240,83**	**391.500,00**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-8.500,00**	**-5.000,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**20.000,00**	**116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	20.000,00	116.550,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	20.000,00	116.550,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0,00**	**-20.000,00**	**-96.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I223200031 Kleinstmaßnahmen Zivil- und Katastrophenschutz	0	-20.000	-16.550	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	-16.550	0	0	0	0	0	0	0
I233200128 Elektr. Sirenen Produkt 128 Zivil-Bevölkerungsschu	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**-96.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-200.000**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.000,00**	**56.000,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**64.800,00**
		45.000,00	56.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	45.000,00	45.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.000,00**	**56.000,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**64.800,00**	**64.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**137.909,74**	**151.700,00**	**147.200,00**	**153.100,00**	**158.900,00**	**164.800,00**
		137.909,74	151.700,00	147.200,00	153.100,00	158.900,00	164.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.536,19	58.200,00	44.600,00	45.900,00	48.100,00	50.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.998,70	73.200,00	80.000,00	83.600,00	86.500,00	89.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.526,03	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.848,82	16.300,00	18.200,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.738,69**	**43.000,00**	**289.000,00**	**71.000,00**	**311.000,00**	**71.000,00**
		42.738,69	43.000,00	289.000,00	71.000,00	311.000,00	71.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.265,15	10.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00
5271000	Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	32.456,14	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17,40	0,00	58.000,00	0,00	120.000,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**22.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
		0,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
		45.000,00	45.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene 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	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**49.438,87**	**43.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
		49.438,87	43.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.637,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5431030	Schulbudget	44.040,55	39.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.087,30**	**305.500,00**	**550.300,00**	**338.200,00**	**584.000,00**	**349.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230.087,30**	**-249.500,00**	**-485.500,00**	**-273.400,00**	**-519.200,00**	**-285.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-230.087,30**	**-249.500,00**	**-485.500,00**	**-273.400,00**	**-519.200,00**	**-285.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-230.087,30**	**-249.500,00**	**-485.500,00**	**-273.400,00**	**-519.200,00**	**-285.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.357.056,00**	**28.976,00**	**29.379,00**	**30.105,00**	**30.569,00**
		0,00	1.357.056,00	28.976,00	29.379,00	30.105,00	30.569,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	40.622,00	28.576,00	28.979,00	29.705,00	30.169,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	1.306.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-230.087,30**	**-1.606.556,00**	**-514.476,00**	**-302.779,00**	**-549.305,00**	**-315.669,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.640,00**	**7.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-230.087,30**	**-1.617.396,41**	**-506.836,00**	**-302.779,00**	**-549.305,00**	**-315.669,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
		45.000,00	45.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	45.000,00	45.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000,00**	**45.000,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**137.909,74**	**151.700,00**	**147.200,00**	**153.100,00**	**158.900,00**	**164.800,00**
		137.909,74	151.700,00	147.200,00	153.100,00	158.900,00	164.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	55.536,19	58.200,00	44.600,00	45.900,00	48.100,00	50.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.998,70	73.200,00	80.000,00	83.600,00	86.500,00	89.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.526,03	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.848,82	16.300,00	18.200,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.567,58**	**43.000,00**	**289.000,00**	**71.000,00**	**311.000,00**	**71.000,00**
		37.567,58	43.000,00	289.000,00	71.000,00	311.000,00	71.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.784,37	10.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	31.765,81	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	17,40	0,00	58.000,00	0,00	120.000,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**44.999,97**	**45.000,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**	**57.300,00**
		44.999,97	45.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	44.999,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**48.976,37**	**43.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
		48.976,37	43.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.175,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7431030	Schulbudget	44.040,55	39.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.453,66**	**283.500,00**	**529.300,00**	**317.200,00**	**563.000,00**	**328.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.453,66**	**-238.500,00**	**-472.000,00**	**-259.900,00**	**-505.700,00**	**-271.600,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**20.937,92**	**45.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**
		20.937,92	45.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	20.937,92	45.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.937,92**	**45.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-20.937,92**	**-45.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-20.938	-45.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.938	-45.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**-20.938**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**643.937,00**	**726.200,00**	**721.700,00**	**741.700,00**	**761.700,00**	**781.700,00**
		643.937,00	726.200,00	721.700,00	741.700,00	761.700,00	781.700,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	643.937,00	725.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**250.100,00**	**280.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**330.000,00**	**335.000,00**
		250.100,00	280.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	250.100,00	280.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**894.037,00**	**1.006.200,00**	**1.041.700,00**	**1.066.700,00**	**1.091.700,00**	**1.116.700,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.756,28**	**7.500,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
		2.756,28	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.756,28	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.344.666,67**	**1.505.360,00**	**1.500.000,00**	**1.542.000,00**	**1.694.000,00**	**1.783.000,00**
		1.344.666,67	1.505.360,00	1.500.000,00	1.542.000,00	1.694.000,00	1.783.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.344.666,67	1.505.360,00	1.500.000,00	1.542.000,00	1.694.000,00	1.783.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.347.422,95**	**1.523.360,00**	**1.518.750,00**	**1.560.750,00**	**1.712.750,00**	**1.801.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-453.385,95**	**-517.160,00**	**-477.050,00**	**-494.050,00**	**-621.050,00**	**-685.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-453.385,95**	**-517.160,00**	**-477.050,00**	**-494.050,00**	**-621.050,00**	**-685.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-453.385,95**	**-517.160,00**	**-477.050,00**	**-494.050,00**	**-621.050,00**	**-685.050,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
		0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29I	**= Teilergebnis**	**-453.385,95**	**-519.160,00**	**-478.350,00**	**-495.350,00**	**-622.350,00**	**-686.350,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**30.990,00**	**30.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	30.990,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	30.990,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-453.385,95**	**-455.109,44**	**-448.210,00**	**-495.350,00**	**-622.350,00**	**-686.350,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**643.937,00**	**725.000,00**	**720.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**	**780.000,00**
		643.937,00	725.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	643.937,00	725.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**213.905,97**	**280.000,00**	**320.000,00**	**325.000,00**	**330.000,00**	**335.000,00**
		213.905,97	280.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	213.905,97	280.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	335.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.842,97**	**1.005.000,00**	**1.040.000,00**	**1.065.000,00**	**1.090.000,00**	**1.115.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.756,28**	**7.500,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
		2.756,28	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.756,28	7.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.344.666,70**	**1.505.360,00**	**1.500.000,00**	**1.542.000,00**	**1.694.000,00**	**1.783.000,00**
		1.344.666,70	1.505.360,00	1.500.000,00	1.542.000,00	1.694.000,00	1.783.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	1.344.666,70	1.505.360,00	1.500.000,00	1.542.000,00	1.694.000,00	1.783.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.347.422,98**	**1.512.860,00**	**1.506.750,00**	**1.548.750,00**	**1.700.750,00**	**1.789.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.580,01**	**-507.860,00**	**-466.750,00**	**-483.750,00**	**-610.750,00**	**-674.750,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**9.979,00**	**22.000,00**	**65.000,00**	**32.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		9.979,00	22.000,00	65.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	9.979,00	22.000,00	65.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.979,00**	**22.000,00**	**65.000,00**	**32.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-9.979,00**	**-22.000,00**	**-65.000,00**	**-32.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-9.979	-22.000	-65.000	0	-32.500	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.979	-22.000	-65.000	0	-32.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-9.979**	**-22.000**	**-65.000**	**0**	**-32.500**	**-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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.900,00**	**161.000,00**	**164.500,00**	**168.500,00**	**173.500,00**	**178.500,00**
		158.900,00	161.000,00	164.500,00	168.500,00	173.500,00	178.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	158.900,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.900,00**	**161.000,00**	**164.500,00**	**168.500,00**	**173.500,00**	**178.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**32.675,06**	**37.800,00**	**39.400,00**	**41.000,00**	**42.100,00**	**43.500,00**
		32.675,06	37.800,00	39.400,00	41.000,00	42.100,00	43.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.780,38	29.600,00	30.800,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.397,70	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.496,98	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.429,22**	**28.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**222.000,00**
		21.429,22	28.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	222.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.925,85	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00
5271000	Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	14.503,37	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**206.000,02**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
		206.000,02	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	206.000,02	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**31.000,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
		31.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5431030	Schulbudget	31.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.104,30**	**297.800,00**	**318.900,00**	**320.500,00**	**321.600,00**	**493.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.204,30**	**-136.800,00**	**-154.400,00**	**-152.000,00**	**-148.100,00**	**-314.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.204,30**	**-136.800,00**	**-154.400,00**	**-152.000,00**	**-148.100,00**	**-314.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.204,30**	**-136.800,00**	**-154.400,00**	**-152.000,00**	**-148.100,00**	**-314.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**799.116,00**	**7.849,00**	**7.957,00**	**8.151,00**	**8.275,00**
		0,00	799.116,00	7.849,00	7.957,00	8.151,00	8.275,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	10.122,00	7.649,00	7.757,00	7.951,00	8.075,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	785.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-132.204,30**	**-935.916,00**	**-162.249,00**	**-159.957,00**	**-156.251,00**	**-322.775,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**5.080,00**	**5.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	5.080,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	5.080,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-132.204,30**	**-940.970,64**	**-156.759,00**	**-159.957,00**	**-156.251,00**	**-322.775,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.900,00**	**160.000,00**	**164.000,00**	**168.000,00**	**173.000,00**	**178.000,00**
		158.900,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	158.900,00	160.000,00	164.000,00	168.000,00	173.000,00	178.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.900,00**	**160.000,00**	**164.000,00**	**168.000,00**	**173.000,00**	**178.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**32.675,06**	**37.800,00**	**39.400,00**	**41.000,00**	**42.100,00**	**43.500,00**
		32.675,06	37.800,00	39.400,00	41.000,00	42.100,00	43.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.780,38	29.600,00	30.800,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.397,70	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.496,98	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.044,96**	**28.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**222.000,00**
		21.044,96	28.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	222.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.806,22	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	200.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	14.238,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**206.000,02**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
		206.000,02	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	206.000,02	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**31.000,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
		31.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7431030	Schulbudget	31.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.720,04**	**291.800,00**	**313.900,00**	**315.500,00**	**316.600,00**	**488.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.820,04**	**-131.800,00**	**-149.900,00**	**-147.500,00**	**-143.600,00**	**-310.000,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**27.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
		0,00	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0,00**	**-27.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	0	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**0**	**-27.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.050,00**	**43.000,00**	**42.700,00**	**43.200,00**	**43.700,00**	**44.200,00**
		32.050,00	43.000,00	42.700,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	32.050,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.050,00**	**43.000,00**	**42.700,00**	**43.200,00**	**43.700,00**	**44.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**42.477,35**	**48.000,00**	**104.300,00**	**108.600,00**	**113.700,00**	**117.100,00**
		42.477,35	48.000,00	104.300,00	108.600,00	113.700,00	117.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.495,48	37.500,00	81.200,00	84.600,00	88.500,00	91.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.819,47	2.100,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.162,40	8.400,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	20.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.267,11**	**72.000,00**	**67.000,00**	**252.000,00**	**83.000,00**	**53.000,00**
		35.267,11	72.000,00	67.000,00	252.000,00	83.000,00	53.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.958,18	6.000,00	20.000,00	190.000,00	6.000,00	6.000,00
5271000	Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	32.308,93	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**38.499,98**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
		38.499,98	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	38.499,98	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**35.949,48**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
		35.949,48	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5431030	Schulbudget	35.949,48	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.193,92**	**203.000,00**	**254.300,00**	**443.600,00**	**279.700,00**	**253.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.143,92**	**-160.000,00**	**-211.600,00**	**-400.400,00**	**-236.000,00**	**-208.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.143,92**	**-160.000,00**	**-211.600,00**	**-400.400,00**	**-236.000,00**	**-208.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.143,92**	**-160.000,00**	**-211.600,00**	**-400.400,00**	**-236.000,00**	**-208.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**689.345,00**	**20.248,00**	**20.534,00**	**21.047,00**	**21.377,00**
		0,00	689.345,00	20.248,00	20.534,00	21.047,00	21.377,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	12.853,00	20.248,00	20.534,00	21.047,00	21.377,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	673.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-120.143,92**	**-849.345,00**	**-231.848,00**	**-420.934,00**	**-257.047,00**	**-230.277,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.760,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.760,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.760,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.143,92**	**-843.985,00**	**-229.188,00**	**-420.934,00**	**-257.047,00**	**-230.277,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**32.050,00**	**33.000,00**	**33.500,00**	**34.000,00**	**34.500,00**	**35.000,00**
		32.050,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	32.050,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.050,00**	**33.000,00**	**33.500,00**	**34.000,00**	**34.500,00**	**35.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**42.477,35**	**48.000,00**	**104.300,00**	**108.600,00**	**113.700,00**	**117.100,00**
		42.477,35	48.000,00	104.300,00	108.600,00	113.700,00	117.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.495,48	37.500,00	81.200,00	84.600,00	88.500,00	91.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.819,47	2.100,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.162,40	8.400,00	18.600,00	19.400,00	20.300,00	20.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.107,25**	**72.000,00**	**67.000,00**	**252.000,00**	**83.000,00**	**53.000,00**
		35.107,25	72.000,00	67.000,00	252.000,00	83.000,00	53.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.083,44	6.000,00	20.000,00	190.000,00	6.000,00	6.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	32.023,81	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**38.499,96**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
		38.499,96	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	38.499,96	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**35.949,48**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
		35.949,48	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7431030	Schulbudget	35.949,48	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.034,04**	**186.000,00**	**237.300,00**	**426.600,00**	**262.700,00**	**236.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.984,04**	**-153.000,00**	**-203.800,00**	**-392.600,00**	**-228.200,00**	**-201.100,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**15.346,64**	**210.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15.346,64	210.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	15.346,64	210.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.346,64**	**210.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-15.346,64**	**-210.000,00**	**-5.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-15.347	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.347	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	-200.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme	**-15.347**	**-210.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.052,08**	**52.700,00**	**50.150,00**	**35.050,00**	**35.550,00**	**36.050,00**
		48.052,08	52.700,00	50.150,00	35.050,00	35.550,00	36.050,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	48.052,08	48.500,00	49.600,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	4.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.052,08**	**52.700,00**	**50.150,00**	**35.050,00**	**35.550,00**	**36.050,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**77.386,63**	**87.400,00**	**91.000,00**	**94.400,00**	**97.900,00**	**101.100,00**
		77.386,63	87.400,00	91.000,00	94.400,00	97.900,00	101.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.183,32	68.500,00	71.000,00	73.700,00	76.400,00	78.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.314,56	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.888,75	15.100,00	16.100,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.870,81**	**58.000,00**	**69.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
		28.870,81	58.000,00	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	7.389,48	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5271000	Lernmittel nach LernmittelfreiheitsG	21.481,33	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		0,00	7.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
		91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**48.635,34**	**45.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
		48.635,34	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5431030	Schulbudget	48.635,34	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.392,78**	**288.900,00**	**296.500,00**	**288.400,00**	**292.400,00**	**295.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.340,70**	**-236.200,00**	**-246.350,00**	**-253.350,00**	**-256.850,00**	**-259.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-198.340,70**	**-236.200,00**	**-246.350,00**	**-253.350,00**	**-256.850,00**	**-259.550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-198.340,70**	**-236.200,00**	**-246.350,00**	**-253.350,00**	**-256.850,00**	**-259.550,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**974.784,00**	**18.166,00**	**18.415,00**	**18.864,00**	**19.151,00**
		0,00	974.784,00	18.166,00	18.415,00	18.864,00	19.151,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	23.404,00	17.666,00	17.915,00	18.364,00	18.651,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	948.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-198.340,70**	**-1.210.984,00**	**-264.516,00**	**-271.765,00**	**-275.714,00**	**-278.701,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**3.890,00**	**4.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.890,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	3.890,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-198.340,70**	**-1.181.278,95**	**-260.466,00**	**-271.765,00**	**-275.714,00**	**-278.701,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.052,08**	**48.500,00**	**49.600,00**	**34.500,00**	**35.000,00**	**35.500,00**
		48.052,08	48.500,00	49.600,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	48.052,08	48.500,00	49.600,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.052,08**	**48.500,00**	**49.600,00**	**34.500,00**	**35.000,00**	**35.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**77.386,63**	**87.400,00**	**91.000,00**	**94.400,00**	**97.900,00**	**101.100,00**
		77.386,63	87.400,00	91.000,00	94.400,00	97.900,00	101.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	61.183,32	68.500,00	71.000,00	73.700,00	76.400,00	78.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.314,56	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.888,75	15.100,00	16.100,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.417,54**	**58.000,00**	**69.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
		28.417,54	58.000,00	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.353,79	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	21.063,75	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**91.500,02**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
		91.500,02	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	91.500,02	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**38.507,72**	**45.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
		38.507,72	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7431030	Schulbudget	38.507,72	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.811,91**	**281.900,00**	**293.500,00**	**284.900,00**	**288.400,00**	**291.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.759,83**	**-233.400,00**	**-243.900,00**	**-250.400,00**	**-253.400,00**	**-256.100,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.309,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.309,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.309,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-1.309,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	-1.309	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.309	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.309**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102.253,54**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		102.253,54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	102.253,54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.253,54**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.082.170,40**	**1.005.000,00**	**1.123.000,00**	**1.179.000,00**	**1.238.000,00**	**1.300.000,00**
		1.082.170,40	1.005.000,00	1.123.000,00	1.179.000,00	1.238.000,00	1.300.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.082.170,40	1.005.000,00	1.123.000,00	1.179.000,00	1.238.000,00	1.300.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.082.170,40**	**1.005.000,00**	**1.123.000,00**	**1.179.000,00**	**1.238.000,00**	**1.300.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-979.916,86**	**-905.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-979.916,86**	**-905.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-979.916,86**	**-905.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-979.916,86**	**-905.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-979.916,86**	**-804.500,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**342,64**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		342,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	342,64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342,64**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.102.527,94**	**1.005.000,00**	**1.123.000,00**	**1.179.000,00**	**1.238.000,00**	**1.300.000,00**
		1.102.527,94	1.005.000,00	1.123.000,00	1.179.000,00	1.238.000,00	1.300.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.102.527,94	1.005.000,00	1.123.000,00	1.179.000,00	1.238.000,00	1.300.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.102.527,94**	**1.005.000,00**	**1.123.000,00**	**1.179.000,00**	**1.238.000,00**	**1.300.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.185,30**	**-905.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.179.000,00**	**-1.238.000,00**	**-1.300.000,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99.864,72**	**118.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**
		99.864,72	118.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	99.864,72	118.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.838,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.703,38**	**118.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.225,00**	**95.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
		83.225,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	83.225,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**82.866,50**	**84.800,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		82.866,50	84.800,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	82.866,50	84.800,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**174.340,20**	**175.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
		174.340,20	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	174.340,20	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.431,70**	**354.800,00**	**329.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-238.728,32**	**-236.000,00**	**-223.700,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-238.728,32**	**-236.000,00**	**-223.700,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-238.728,32**	**-236.000,00**	**-223.700,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-238.728,32**	**-236.000,00**	**-223.700,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**3.550,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.550,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	3.550,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-238.728,32**	**-222.950,00**	**-220.400,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.026,75**	**118.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**
		100.026,75	118.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	100.026,75	118.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.026,75**	**118.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**	**105.800,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.290,00**	**95.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
		92.290,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	92.290,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**129.023,30**	**84.800,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		129.023,30	84.800,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	129.023,30	84.800,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**174.340,20**	**175.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
		174.340,20	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	174.340,20	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.653,50**	**354.800,00**	**329.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.626,75**	**-236.000,00**	**-223.700,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**	**-174.200,00**

Haushalt 2026

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 N.N.
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
		0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**662,30**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		662,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	662,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78,01**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		78,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	78,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.257,08**	**18.000,00**	**12.000,00**	**125.000,00**	**13.000,00**	**13.500,00**
		22.257,08	18.000,00	12.000,00	125.000,00	13.000,00	13.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	22.257,08	18.000,00	12.000,00	125.000,00	13.000,00	13.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.997,39**	**22.400,00**	**16.550,00**	**129.750,00**	**17.550,00**	**18.050,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**118.305,92**	**60.300,00**	**112.200,00**	**116.400,00**	**121.300,00**	**128.000,00**
		118.305,92	60.300,00	112.200,00	116.400,00	121.300,00	128.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.288,47	47.200,00	87.400,00	90.600,00	94.400,00	99.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.088,01	2.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	19.929,44	10.500,00	20.000,00	20.800,00	21.700,00	22.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.248,78**	**14.500,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**7.750,00**
		2.248,78	14.500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.585,38	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	223,40	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291010	Veranstaltungen	440,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**720,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		720,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**452,70**	**500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		452,70	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	20,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.727,40**	**79.500,00**	**125.450,00**	**129.650,00**	**134.550,00**	**141.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.730,01**	**-57.100,00**	**-108.900,00**	**100,00**	**-117.000,00**	**-123.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.730,01**	**-57.100,00**	**-108.900,00**	**100,00**	**-117.000,00**	**-123.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-98.730,01**	**-57.100,00**	**-108.900,00**	**100,00**	**-117.000,00**	**-123.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**53.055,00**	**33.082,00**	**33.539,00**	**34.242,00**	**34.746,00**
		0,00	53.055,00	33.082,00	33.539,00	34.242,00	34.746,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.050,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	150,00	250,00	300,00	350,00	400,00
5811030	ILV Porto	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	16.147,00	21.782,00	22.089,00	22.642,00	22.996,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	30.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-98.730,01**	**-110.155,00**	**-141.982,00**	**-33.439,00**	**-151.242,00**	**-157.946,00**

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**360,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	360,00	190,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	360,00	190,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-98.730,01**	**-109.175,00**	**-141.792,00**	**-33.439,00**	**-151.242,00**	**-157.946,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
		0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**644,30**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		644,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	644,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**78,01**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		78,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	78,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**30.858,88**	**18.000,00**	**12.000,00**	**125.000,00**	**13.000,00**	**13.500,00**
		30.858,88	18.000,00	12.000,00	125.000,00	13.000,00	13.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	30.853,41	18.000,00	12.000,00	125.000,00	13.000,00	13.500,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.581,19**	**22.400,00**	**16.550,00**	**129.750,00**	**17.550,00**	**18.050,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**118.305,92**	**60.300,00**	**112.200,00**	**116.400,00**	**121.300,00**	**128.000,00**
		118.305,92	60.300,00	112.200,00	116.400,00	121.300,00	128.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.288,47	47.200,00	87.400,00	90.600,00	94.400,00	99.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.088,01	2.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.929,44	10.500,00	20.000,00	20.800,00	21.700,00	22.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.248,78**	**14.500,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**7.750,00**
		2.248,78	14.500,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.585,38	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	223,40	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7291010	Veranstaltungen	440,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**452,70**	**500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		452,70	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	20,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.007,40**	**75.500,00**	**121.450,00**	**125.650,00**	**130.550,00**	**137.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.426,21**	**-53.100,00**	**-104.900,00**	**4.100,00**	**-113.000,00**	**-119.200,00**

Haushalt 2026

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	51 Herr Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**218.219,72**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		218.219,72	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	218.219,72	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.260,15**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
		2.260,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	2.260,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.479,87**	**228.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**385.639,46**	**399.200,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
		385.639,46	399.200,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	385.639,46	399.200,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.639,46**	**399.200,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.159,59**	**-171.200,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.159,59**	**-171.200,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-165.159,59**	**-171.200,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29I	**= Teilergebnis**	**-165.159,59**	**-171.200,00**	**-170.500,00**	**-170.500,00**	**-170.500,00**	**-170.500,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.159,59**	**-181.516,33**	**-170.500,00**	**-170.500,00**	**-170.500,00**	**-170.500,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**218.219,72**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		218.219,72	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	218.219,72	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.260,15**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
		2.260,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	2.260,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.479,87**	**228.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**382.109,41**	**399.200,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
		382.109,41	399.200,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	382.109,41	399.200,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.109,41**	**399.200,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.629,54**	**-171.200,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.400,00**	**2.350,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		0,00	2.400,00	2.350,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	2.400,00	2.350,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.158,73**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
		58.158,73	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	58.158,73	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.067,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	1.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.225,81**	**2.400,00**	**24.350,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**105.894,25**	**108.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
		105.894,25	108.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	2.882,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	103.011,35	105.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.894,25**	**110.500,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**143.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.668,44**	**-108.100,00**	**-118.650,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.668,44**	**-108.100,00**	**-118.650,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-46.668,44**	**-108.100,00**	**-118.650,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-46.668,44**	**-108.100,00**	**-118.650,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.668,44**	**-140.410,56**	**-118.650,00**	**-117.500,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**58.158,73**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
		58.158,73	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	58.158,73	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.158,73**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**105.894,25**	**108.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
		105.894,25	108.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	2.882,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	103.011,35	105.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.894,25**	**108.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.735,52**	**-108.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**120.000,00**	**130.000,00**	**128.000,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**140.000,00**
		120.000,00	130.000,00	128.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	120.000,00	130.000,00	128.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.000,00**	**130.000,00**	**128.000,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**140.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**151.041,44**	**161.200,00**	**126.400,00**	**133.400,00**	**137.500,00**	**141.500,00**
		151.041,44	161.200,00	126.400,00	133.400,00	137.500,00	141.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.831,22	126.300,00	98.500,00	104.000,00	107.100,00	110.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	7.706,78	6.900,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	24.503,44	28.000,00	22.500,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
		0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.041,44**	**161.200,00**	**126.950,00**	**133.950,00**	**138.050,00**	**142.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.041,44**	**-31.200,00**	**1.050,00**	**-1.950,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.041,44**	**-31.200,00**	**1.050,00**	**-1.950,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.041,44**	**-31.200,00**	**1.050,00**	**-1.950,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-31.041,44**	**-31.200,00**	**1.050,00**	**-1.950,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.041,44**	**-31.200,00**	**1.050,00**	**-1.950,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**166.640,44**	**130.000,00**	**128.000,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**140.000,00**
		166.640,44	130.000,00	128.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	166.640,44	130.000,00	128.000,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.640,44**	**130.000,00**	**128.000,00**	**132.000,00**	**136.000,00**	**140.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**151.041,44**	**161.200,00**	**126.400,00**	**133.400,00**	**137.500,00**	**141.500,00**
		151.041,44	161.200,00	126.400,00	133.400,00	137.500,00	141.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	118.831,22	126.300,00	98.500,00	104.000,00	107.100,00	110.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.706,78	6.900,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.503,44	28.000,00	22.500,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.041,44**	**161.200,00**	**126.400,00**	**133.400,00**	**137.500,00**	**141.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.599,00**	**-31.200,00**	**1.600,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushalt 2026

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	Stabsstelle Kultur und Tourismus Frau Eick
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**330,00**	**15.000,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		330,00	15.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	15.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**330,00**	**19.400,00**	**16.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.269,98**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.700,00**	**7.100,00**
		5.269,98	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	7.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.302,95	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	233,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	733,50	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
		0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	**- Transferaufwendungen**	**306.783,41**	**235.800,00**	**180.200,00**	**175.200,00**	**200.200,00**	**205.200,00**
		306.783,41	235.800,00	180.200,00	175.200,00	200.200,00	205.200,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	259.047,59	200.000,00	145.000,00	140.000,00	165.000,00	170.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	38.941,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.794,50	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.961,59**	**5.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		4.961,59	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	4.961,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**317.144,98**	**248.000,00**	**187.250,00**	**182.350,00**	**207.550,00**	**212.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-316.814,98**	**-228.600,00**	**-170.550,00**	**-182.250,00**	**-207.450,00**	**-212.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.814,98**	**-228.600,00**	**-170.550,00**	**-182.250,00**	**-207.450,00**	**-212.850,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-316.814,98**	**-228.600,00**	**-170.550,00**	**-182.250,00**	**-207.450,00**	**-212.850,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**71.660,00**	**16.242,00**	**16.260,00**	**16.292,00**	**16.312,00**
		0,00	71.660,00	16.242,00	16.260,00	16.292,00	16.312,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.660,00	1.242,00	1.260,00	1.292,00	1.312,00
29I	**= Teilergebnis**	**-316.814,98**	**-300.260,00**	**-186.792,00**	**-198.510,00**	**-223.742,00**	**-229.162,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.410,00**	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.410,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.410,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.814,98**	**-297.800,00**	**-185.052,00**	**-198.510,00**	**-223.742,00**	**-229.162,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.269,98**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.700,00**	**7.100,00**
		5.269,98	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	7.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.302,95	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	233,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	733,50	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**228.170,99**	**235.800,00**	**180.200,00**	**175.200,00**	**200.200,00**	**205.200,00**
		228.170,99	235.800,00	180.200,00	175.200,00	200.200,00	205.200,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	191.235,17	200.000,00	145.000,00	140.000,00	165.000,00	170.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	29.041,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.894,50	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9.926,27**	**5.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		9.926,27	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	9.926,27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.457,24**	**247.500,00**	**187.100,00**	**182.200,00**	**207.400,00**	**212.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.127,24**	**-243.500,00**	**-187.100,00**	**-182.200,00**	**-207.400,00**	**-212.800,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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	50 Frau Sabrina C. Müller
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 dauerhaft voller Erwerbsminderung - Feststellung, Geltendmachung und Verfolgung von Unterhalts-, Kosten- und Aufwendungsersatz sowie sonstiger Erstattungsansprüche - Individuelle Beratung und Betreuung der Betroffenen - Gewährung von Bestattungskosten und Hilfen in besonderen Lebenslagen - Antragsübersendung für Schwerbehindertenausweise
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**161.295,45**	**244.300,00**	**255.800,00**	**265.500,00**	**275.300,00**	**286.000,00**
		161.295,45	244.300,00	255.800,00	265.500,00	275.300,00	286.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	70.495,96	42.700,00	44.800,00	47.000,00	48.400,00	50.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.995,18	159.000,00	166.100,00	172.300,00	179.300,00	186.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.899,04	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.905,27	33.900,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00	38.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**238,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.534,20**	**244.300,00**	**255.800,00**	**265.500,00**	**275.300,00**	**286.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.234,20**	**-244.300,00**	**-255.800,00**	**-265.500,00**	**-275.300,00**	**-286.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.234,20**	**-244.300,00**	**-255.800,00**	**-265.500,00**	**-275.300,00**	**-286.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-161.234,20**	**-244.300,00**	**-255.800,00**	**-265.500,00**	**-275.300,00**	**-286.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**65.419,00**	**49.659,00**	**50.360,00**	**51.620,00**	**52.428,00**
		0,00	65.419,00	49.659,00	50.360,00	51.620,00	52.428,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	65.419,00	49.659,00	50.360,00	51.620,00	52.428,00
29I	**= Teilergebnis**	**-161.234,20**	**-309.719,00**	**-305.459,00**	**-315.860,00**	**-326.920,00**	**-338.428,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.234,20**	**-309.719,00**	**-305.459,00**	**-315.860,00**	**-326.920,00**	**-338.428,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**161.295,45**	**244.300,00**	**255.800,00**	**265.500,00**	**275.300,00**	**286.000,00**
		161.295,45	244.300,00	255.800,00	265.500,00	275.300,00	286.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	70.495,96	42.700,00	44.800,00	47.000,00	48.400,00	50.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.995,18	159.000,00	166.100,00	172.300,00	179.300,00	186.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.899,04	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.905,27	33.900,00	35.800,00	36.800,00	37.800,00	38.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**238,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.534,20**	**244.300,00**	**255.800,00**	**265.500,00**	**275.300,00**	**286.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.234,20**	**-244.300,00**	**-255.800,00**	**-265.500,00**	**-275.300,00**	**-286.000,00**

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, FlüAG, SGB XII analog
Verantw. Fach-/Sachgebiet	50 Frau Sabrina C. Müller
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern sowie sonstigen gebotenen Leistungen nach AsylbLG und SGB XII analog - Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche sowie Vorbereitung und Ausgabe etwaiger Sachleistungen - Krankenhilfe sowie Sicherstellung der gebotenen Maßnahmen in Zusammenhang mit Schwangerschaft undGeburt - Individuelle Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden - Feststellung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Beantragung von Landesmitteln (pauschale Kostenerstattung) - Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen - Statistikaufgaben
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**672.221,39**	**120.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
		672.221,39	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	646.463,62	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	25.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**133.647,05**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
		133.647,05	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	133.647,05	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**221.632,96**	**220.000,00**	**220.050,00**	**220.050,00**	**220.050,00**	**220.050,00**
		221.632,96	220.000,00	220.050,00	220.050,00	220.050,00	220.050,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	221.632,96	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**648.997,10**	**638.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
		648.997,10	638.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	646.767,10	638.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**919,84**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		919,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	919,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.677.418,34**	**991.500,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**542.214,63**	**621.100,00**	**678.200,00**	**713.200,00**	**742.300,00**	**771.800,00**
		542.214,63	621.100,00	678.200,00	713.200,00	742.300,00	771.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	113.154,07	107.300,00	111.700,00	116.800,00	120.400,00	125.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.876,17	402.100,00	441.900,00	465.600,00	485.600,00	504.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	15.208,45	22.000,00	24.100,00	25.400,00	26.500,00	27.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	72.975,94	89.700,00	100.500,00	105.400,00	109.800,00	113.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.986,28**	**152.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
		120.986,28	152.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.139,88	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	110.846,40	127.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**971.412,57**	**882.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**
		971.412,57	882.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00
5331020	Grundleistungen AsylbLG	712.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331030	Krankenhilfe § 2 AsylbLG vorher: Krankenhilfe AsylbLG	146.550,88	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5331035	Krankenhilfe § 3 AsylbLG vorher: Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	105.026,75	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	1.170,75	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331200	Regelleistungen § 2-Asylbewerber	0,00	339.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5331210	Sonderleistungen SGB für § 2-Asylbew.	0,00	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331300	Regelleistungen § 3-Asylbew.	0,00	265.400,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
5331310	Sonstige Leistungen § 3-Asylbew. gem § 6	678,72	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5338200	Leistungen BuT für § 2-Asylbew.	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5338300	Leistungen BuT für § 3-Asylbew.	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16.998,50**	**2.750,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		16.998,50	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	949,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	14.276,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.651.611,98**	**1.660.850,00**	**2.077.950,00**	**2.117.950,00**	**2.147.050,00**	**2.176.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.806,36**	**-669.350,00**	**-898.400,00**	**-938.400,00**	**-967.500,00**	**-997.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.806,36**	**-669.350,00**	**-898.400,00**	**-938.400,00**	**-967.500,00**	**-997.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**25.806,36**	**-669.350,00**	**-898.400,00**	**-938.400,00**	**-967.500,00**	**-997.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**528.613,00**	**139.361,00**	**141.518,00**	**145.159,00**	**147.601,00**
		0,00	528.613,00	139.361,00	141.518,00	145.159,00	147.601,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	7.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5811010	ILV Telefon	0,00	5.800,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	166.319,00	131.661,00	133.518,00	136.859,00	139.001,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	349.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**25.806,36**	**-1.197.963,00**	**-1.037.761,00**	**-1.079.918,00**	**-1.112.659,00**	**-1.144.601,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**6.190,00**	**6.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	6.190,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	6.190,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**25.806,36**	**-1.176.548,00**	**-1.030.781,00**	**-1.079.918,00**	**-1.112.659,00**	**-1.144.601,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**684.523,01**	**120.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**
		684.523,01	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	658.463,62	120.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	26.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**36.400,28**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
		36.400,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	36.400,28	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**179.874,20**	**220.000,00**	**220.050,00**	**220.050,00**	**220.050,00**	**220.050,00**
		179.874,20	220.000,00	220.050,00	220.050,00	220.050,00	220.050,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	179.874,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**624,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**693.315,60**	**638.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
		693.315,60	638.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	654.340,48	638.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	28.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	5.869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	2.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**376,95**	**-49.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		376,95	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	376,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.595.114,98**	**941.500,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**	**1.179.550,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**542.214,63**	**621.100,00**	**678.200,00**	**713.200,00**	**742.300,00**	**771.800,00**
		542.214,63	621.100,00	678.200,00	713.200,00	742.300,00	771.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	113.154,07	107.300,00	111.700,00	116.800,00	120.400,00	125.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	340.876,17	402.100,00	441.900,00	465.600,00	485.600,00	504.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.208,45	22.000,00	24.100,00	25.400,00	26.500,00	27.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72.975,94	89.700,00	100.500,00	105.400,00	109.800,00	113.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.022.366,72**	**152.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
		1.022.366,72	152.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	889.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	6.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	12.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.294,72	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	100.928,56	127.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**977.885,75**	**882.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**	**1.258.500,00**
		977.885,75	882.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00	1.258.500,00
7331020	Grundleistungen AsylbLG	716.854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	149.087,89	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	105.026,75	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	1.254,75	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	5.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331200	Regelleistungen § 2-Asylbewerber	0,00	339.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7331210	Sonderleistungen SGB für § 2-Asylbew.	0,00	23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331300	Regelleistungen § 3-Asylbew.	0,00	265.400,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
7331310	Sonstige Leistungen § 3-Asylbew. gem § 6	0,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7338200	Leistungen BuT für § 2-Asylbew.	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7338300	Leistungen BuT für § 3-Asylbew.	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**17.264,60**	**2.750,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
		17.264,60	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.026,33	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	21,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	15.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.559.731,70**	**1.658.350,00**	**2.073.950,00**	**2.113.950,00**	**2.143.050,00**	**2.172.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.616,72**	**-716.850,00**	**-894.400,00**	**-934.400,00**	**-963.500,00**	**-993.000,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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	50 Frau Sabrina C. Müller
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**256.405,98**	**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
		256.405,98	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	256.405,98	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**632.064,47**	**992.500,00**	**958.500,00**	**1.008.500,00**	**1.058.500,00**	**1.108.500,00**
		632.064,47	992.500,00	958.500,00	1.008.500,00	1.058.500,00	1.108.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	602.400,00	984.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	29.664,47	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**569,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**889.039,77**	**1.072.500,00**	**1.018.500,00**	**1.068.500,00**	**1.118.500,00**	**1.148.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**113.621,46**	**137.900,00**	**144.500,00**	**150.200,00**	**158.300,00**	**164.100,00**
		113.621,46	137.900,00	144.500,00	150.200,00	158.300,00	164.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.854,03	108.500,00	112.800,00	117.000,00	123.400,00	128.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.400,25	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.307,59	23.600,00	25.600,00	26.800,00	28.100,00	28.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.091.654,72**	**1.150.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**1.450.000,00**
		1.091.654,72	1.150.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.091.654,72	1.150.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**609,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.885,38**	**1.312.900,00**	**1.469.500,00**	**1.525.200,00**	**1.583.300,00**	**1.639.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-316.845,61**	**-240.400,00**	**-451.000,00**	**-456.700,00**	**-464.800,00**	**-490.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.845,61**	**-240.400,00**	**-451.000,00**	**-456.700,00**	**-464.800,00**	**-490.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-316.845,61**	**-240.400,00**	**-451.000,00**	**-456.700,00**	**-464.800,00**	**-490.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**36.927,00**	**28.052,00**	**28.448,00**	**29.160,00**	**29.616,00**
		0,00	36.927,00	28.052,00	28.448,00	29.160,00	29.616,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	36.927,00	28.052,00	28.448,00	29.160,00	29.616,00
29I	**= Teilergebnis**	**-316.845,61**	**-277.327,00**	**-479.052,00**	**-485.148,00**	**-493.960,00**	**-520.216,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.845,61**	**-277.327,00**	**-479.052,00**	**-485.148,00**	**-493.960,00**	**-520.216,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**50.411,77**	**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
		50.411,77	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	50.411,77	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**608.928,74**	**992.500,00**	**958.500,00**	**1.008.500,00**	**1.058.500,00**	**1.108.500,00**
		608.928,74	992.500,00	958.500,00	1.008.500,00	1.058.500,00	1.108.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	602.400,00	984.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	6.528,74	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.340,51**	**1.072.500,00**	**1.018.500,00**	**1.068.500,00**	**1.118.500,00**	**1.148.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**113.621,46**	**137.900,00**	**144.500,00**	**150.200,00**	**158.300,00**	**164.100,00**
		113.621,46	137.900,00	144.500,00	150.200,00	158.300,00	164.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.854,03	108.500,00	112.800,00	117.000,00	123.400,00	128.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.400,25	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.307,59	23.600,00	25.600,00	26.800,00	28.100,00	28.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.098.883,72**	**1.150.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**1.450.000,00**
		1.098.883,72	1.150.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.098.883,72	1.150.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**252,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.212.757,38**	**1.312.900,00**	**1.469.500,00**	**1.525.200,00**	**1.583.300,00**	**1.639.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.416,87**	**-240.400,00**	**-451.000,00**	**-456.700,00**	**-464.800,00**	**-490.600,00**

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	50 Frau Sabrina C. Müller
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Hilfe in Einrichtungen - Einmalige Hilfen soweit nicht im laufenden Bezug - Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe / Seniorenvertretung - Gewährung sonstiger Hilfen und von Bestattungskosten - Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern - 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 und Weiterleitung von Anträgen auf Kuren und Kinderkuren nach SGB VI - Bescheinigungsausstellung für GEZ-Befreiung und ÖPNV-Sozialticket
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.

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.233,20**	**26.200,00**	**29.500,00**	**27.400,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
		29.233,20	26.200,00	29.500,00	27.400,00	22.000,00	22.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	7.200,00	4.200,00	7.500,00	5.400,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.033,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.798,20**	**26.200,00**	**29.600,00**	**27.500,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**98.342,11**	**109.400,00**	**150.300,00**	**155.400,00**	**163.300,00**	**170.000,00**
		98.342,11	109.400,00	150.300,00	155.400,00	163.300,00	170.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.773,41	51.700,00	53.400,00	55.000,00	56.600,00	58.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.307,38	45.100,00	75.600,00	78.300,00	83.400,00	87.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.863,99	2.500,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.397,33	10.100,00	17.200,00	17.800,00	18.700,00	19.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**658,73**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		658,73	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	658,73	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**111.945,27**	**101.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**
		111.945,27	101.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	40.400,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	71.545,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.534,79**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.534,79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.413,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.480,90**	**213.900,00**	**256.800,00**	**261.900,00**	**269.800,00**	**276.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.682,70**	**-187.700,00**	**-227.200,00**	**-234.400,00**	**-247.700,00**	**-254.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.682,70**	**-187.700,00**	**-227.200,00**	**-234.400,00**	**-247.700,00**	**-254.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-182.682,70**	**-187.700,00**	**-227.200,00**	**-234.400,00**	**-247.700,00**	**-254.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**29.295,00**	**29.178,00**	**29.590,00**	**30.330,00**	**30.805,00**
		0,00	29.295,00	29.178,00	29.590,00	30.330,00	30.805,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	29.295,00	29.178,00	29.590,00	30.330,00	30.805,00
29I	**= Teilergebnis**	**-182.682,70**	**-216.995,00**	**-256.378,00**	**-263.990,00**	**-278.030,00**	**-285.205,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**520,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	520,00	530,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	520,00	530,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.682,70**	**-216.325,00**	**-255.848,00**	**-263.990,00**	**-278.030,00**	**-285.205,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**29.233,20**	**26.200,00**	**29.500,00**	**27.400,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
		29.233,20	26.200,00	29.500,00	27.400,00	22.000,00	22.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	7.200,00	4.200,00	7.500,00	5.400,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	22.033,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.067,20**	**26.200,00**	**29.600,00**	**27.500,00**	**22.100,00**	**22.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**98.342,11**	**109.400,00**	**150.300,00**	**155.400,00**	**163.300,00**	**170.000,00**
		98.342,11	109.400,00	150.300,00	155.400,00	163.300,00	170.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.773,41	51.700,00	53.400,00	55.000,00	56.600,00	58.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.307,38	45.100,00	75.600,00	78.300,00	83.400,00	87.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.863,99	2.500,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.397,33	10.100,00	17.200,00	17.800,00	18.700,00	19.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**111.304,19**	**101.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**
		111.304,19	101.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	39.759,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	71.545,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.270,79**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.270,79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.149,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.417,09**	**213.900,00**	**256.800,00**	**261.900,00**	**269.800,00**	**276.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.349,89**	**-187.700,00**	**-227.200,00**	**-234.400,00**	**-247.700,00**	**-254.400,00**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**12.812,27**	**60.600,00**	**61.900,00**	**65.900,00**	**67.800,00**	**70.300,00**
		12.812,27	60.600,00	61.900,00	65.900,00	67.800,00	70.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.239,99	48.400,00	50.200,00	52.900,00	54.500,00	56.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	561,76	2.600,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.010,52	9.600,00	9.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.361,25**	**6.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
		4.361,25	6.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	4.356,75	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.182,52**	**66.700,00**	**67.300,00**	**71.300,00**	**73.200,00**	**75.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.182,52**	**-66.700,00**	**-67.300,00**	**-71.300,00**	**-73.200,00**	**-75.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.182,52**	**-66.700,00**	**-67.300,00**	**-71.300,00**	**-73.200,00**	**-75.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.182,52**	**-66.700,00**	**-67.300,00**	**-71.300,00**	**-73.200,00**	**-75.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**16.728,00**	**12.017,00**	**12.186,00**	**12.491,00**	**12.687,00**
		0,00	16.728,00	12.017,00	12.186,00	12.491,00	12.687,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	16.228,00	12.017,00	12.186,00	12.491,00	12.687,00
29I	**= Teilergebnis**	**-17.182,52**	**-83.428,00**	**-79.317,00**	**-83.486,00**	**-85.691,00**	**-88.387,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**120,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	120,00	110,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	120,00	110,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.182,52**	**-83.308,00**	**-79.207,00**	**-83.486,00**	**-85.691,00**	**-88.387,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**12.812,27**	**60.600,00**	**61.900,00**	**65.900,00**	**67.800,00**	**70.300,00**
		12.812,27	60.600,00	61.900,00	65.900,00	67.800,00	70.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.239,99	48.400,00	50.200,00	52.900,00	54.500,00	56.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	561,76	2.600,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.010,52	9.600,00	9.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
14	**- Transferausszahlungen**	**4.851,25**	**6.100,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
		4.851,25	6.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.846,75	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.672,52**	**66.700,00**	**67.300,00**	**71.300,00**	**73.200,00**	**75.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.672,52**	**-66.700,00**	**-67.300,00**	**-71.300,00**	**-73.200,00**	**-75.700,00**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**147.350,00**	**144.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
		147.350,00	144.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	134.850,00	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.874,29**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
		4.874,29	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.874,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.224,29**	**149.100,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**417.118,33**	**453.700,00**	**452.400,00**	**448.900,00**	**468.700,00**	**486.100,00**
		417.118,33	453.700,00	452.400,00	448.900,00	468.700,00	486.100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.811,68	358.700,00	331.600,00	326.700,00	342.100,00	355.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	18.552,74	19.500,00	18.200,00	17.900,00	18.700,00	19.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	66.753,91	75.500,00	72.000,00	72.800,00	75.400,00	77.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16,51**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		16,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	16,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**6.394,55**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		6.394,55	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	2.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.128,30**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		3.128,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	220,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.657,69**	**466.700,00**	**460.900,00**	**457.400,00**	**477.200,00**	**494.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-274.433,40**	**-317.600,00**	**-303.900,00**	**-300.400,00**	**-320.200,00**	**-337.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-274.433,40**	**-317.600,00**	**-303.900,00**	**-300.400,00**	**-320.200,00**	**-337.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-274.433,40**	**-317.600,00**	**-303.900,00**	**-300.400,00**	**-320.200,00**	**-337.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**121.492,00**	**89.426,00**	**90.764,00**	**93.093,00**	**94.622,00**
		0,00	121.492,00	89.426,00	90.764,00	93.093,00	94.622,00
5811010	ILV Telefon	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	121.492,00	87.826,00	89.064,00	91.293,00	92.722,00
29I	**= Teilergebnis**	**-274.433,40**	**-439.092,00**	**-393.326,00**	**-391.164,00**	**-413.293,00**	**-432.222,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**260,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	260,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	260,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-274.433,40**	**-438.532,00**	**-393.156,00**	**-391.164,00**	**-413.293,00**	**-432.222,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**147.350,00**	**144.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
		147.350,00	144.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	134.850,00	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.874,29**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
		4.874,29	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	4.874,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.224,29**	**149.100,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**417.118,33**	**453.700,00**	**452.400,00**	**448.900,00**	**468.700,00**	**486.100,00**
		417.118,33	453.700,00	452.400,00	448.900,00	468.700,00	486.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00	33.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	331.811,68	358.700,00	331.600,00	326.700,00	342.100,00	355.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.552,74	19.500,00	18.200,00	17.900,00	18.700,00	19.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	66.753,91	75.500,00	72.000,00	72.800,00	75.400,00	77.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16,51**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		16,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	16,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**8.396,13**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		8.396,13	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.908,30**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		2.908,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	2.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.439,27**	**466.700,00**	**460.900,00**	**457.400,00**	**477.200,00**	**494.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.214,98**	**-317.600,00**	**-303.900,00**	**-300.400,00**	**-320.200,00**	**-337.600,00**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**64.864,75**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
		64.864,75	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	64.864,75	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.197.320,03**	**917.000,00**	**1.687.000,00**	**1.217.000,00**	**1.117.000,00**	**1.067.000,00**
		1.197.320,03	917.000,00	1.687.000,00	1.217.000,00	1.117.000,00	1.067.000,00
4480000	Erstattungen vom Bund	528.446,96	250.000,00	1.000.000,00	530.000,00	430.000,00	380.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	66.209,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	496.933,54	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.901,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	6.095,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	17.732,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.262.244,78**	**987.000,00**	**1.762.000,00**	**1.292.000,00**	**1.192.000,00**	**1.142.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**358.264,35**	**472.600,00**	**504.600,00**	**547.600,00**	**573.300,00**	**598.000,00**
		358.264,35	472.600,00	504.600,00	547.600,00	573.300,00	598.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.830,60	46.900,00	44.200,00	46.300,00	48.500,00	49.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.976,36	336.600,00	368.400,00	394.100,00	413.700,00	432.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	14.035,41	18.500,00	19.800,00	21.600,00	22.700,00	23.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	51.421,98	70.600,00	72.200,00	85.600,00	88.400,00	91.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**5.923.601,61**	**4.556.000,00**	**5.810.000,00**	**5.670.000,00**	**5.550.000,00**	**5.480.000,00**
		5.923.601,61	4.556.000,00	5.810.000,00	5.670.000,00	5.550.000,00	5.480.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	49.880,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	140.128,23	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	533.687,72	390.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	1.351.864,00	960.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	562.346,57	420.000,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	411.427,79	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.337.287,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	35.286,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	160.150,09	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	8.946,75	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	332.547,04	300.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.469,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.283.335,19**	**5.028.600,00**	**6.314.600,00**	**6.217.600,00**	**6.123.300,00**	**6.078.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.021.090,41**	**-4.041.600,00**	**-4.552.600,00**	**-4.925.600,00**	**-4.931.300,00**	**-4.936.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.021.090,41**	**-4.041.600,00**	**-4.552.600,00**	**-4.925.600,00**	**-4.931.300,00**	**-4.936.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.021.090,41**	**-4.041.600,00**	**-4.552.600,00**	**-4.925.600,00**	**-4.931.300,00**	**-4.936.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**127.953,00**	**97.960,00**	**99.341,00**	**101.827,00**	**103.420,00**
		0,00	127.953,00	97.960,00	99.341,00	101.827,00	103.420,00
5811010	ILV Telefon	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	126.553,00	97.960,00	99.341,00	101.827,00	103.420,00
29I	**= Teilergebnis**	**-5.021.090,41**	**-4.169.553,00**	**-4.650.560,00**	**-5.024.941,00**	**-5.033.127,00**	**-5.039.420,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**45.560,00**	**58.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	45.560,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	45.560,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.021.090,41**	**-4.123.993,00**	**-4.592.460,00**	**-5.024.941,00**	**-5.033.127,00**	**-5.039.420,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**44.317,25**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
		44.317,25	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	44.317,25	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**307.068,28**	**917.000,00**	**1.687.000,00**	**1.217.000,00**	**1.117.000,00**	**1.067.000,00**
		307.068,28	917.000,00	1.687.000,00	1.217.000,00	1.117.000,00	1.067.000,00
6480000	Erstattungen vom Bund	0,00	250.000,00	1.000.000,00	530.000,00	430.000,00	380.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	66.209,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	169.683,54	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	59.063,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	12.111,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.385,53**	**987.000,00**	**1.762.000,00**	**1.292.000,00**	**1.192.000,00**	**1.142.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**358.264,35**	**472.600,00**	**504.600,00**	**547.600,00**	**573.300,00**	**598.000,00**
		358.264,35	472.600,00	504.600,00	547.600,00	573.300,00	598.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.830,60	46.900,00	44.200,00	46.300,00	48.500,00	49.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	247.976,36	336.600,00	368.400,00	394.100,00	413.700,00	432.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.035,41	18.500,00	19.800,00	21.600,00	22.700,00	23.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	51.421,98	70.600,00	72.200,00	85.600,00	88.400,00	91.500,00
14	**- Transferausszahlungen**	**5.249.894,65**	**4.556.000,00**	**5.810.000,00**	**5.670.000,00**	**5.550.000,00**	**5.480.000,00**
		5.249.894,65	4.556.000,00	5.810.000,00	5.670.000,00	5.550.000,00	5.480.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	41.999,28	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	128.292,75	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	463.428,27	390.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	1.166.530,16	960.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	555.225,12	420.000,00	600.000,00	580.000,00	560.000,00	540.000,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	264.999,13	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.105.906,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	61.594,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	170.861,62	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7339060	Sonstige soziale Lst., § 33 SGB VIII UMA	8.946,75	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	282.060,76	300.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.469,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.609.628,23**	**5.028.600,00**	**6.314.600,00**	**6.217.600,00**	**6.123.300,00**	**6.078.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.258.242,70**	**-4.041.600,00**	**-4.552.600,00**	**-4.925.600,00**	**-4.931.300,00**	**-4.936.000,00**

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**141.919,43**	**193.300,00**	**209.700,00**	**218.400,00**	**227.400,00**	**236.800,00**
		141.919,43	193.300,00	209.700,00	218.400,00	227.400,00	236.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.044,22	55.300,00	67.000,00	69.000,00	71.600,00	73.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.235,60	108.600,00	111.600,00	116.700,00	121.700,00	127.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.818,16	5.900,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.821,45	23.500,00	25.000,00	26.300,00	27.400,00	28.700,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.682,73**	**1.750,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
		1.682,73	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.682,73	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**784,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.386,36**	**195.050,00**	**211.300,00**	**220.000,00**	**229.000,00**	**238.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.386,36**	**-195.050,00**	**-211.300,00**	**-220.000,00**	**-229.000,00**	**-238.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.386,36**	**-195.050,00**	**-211.300,00**	**-220.000,00**	**-229.000,00**	**-238.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-144.386,36**	**-195.050,00**	**-211.300,00**	**-220.000,00**	**-229.000,00**	**-238.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**51.762,00**	**40.710,00**	**41.284,00**	**42.317,00**	**42.979,00**
		0,00	51.762,00	40.710,00	41.284,00	42.317,00	42.979,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	51.762,00	40.710,00	41.284,00	42.317,00	42.979,00
29I	**= Teilergebnis**	**-144.386,36**	**-246.812,00**	**-252.010,00**	**-261.284,00**	**-271.317,00**	**-281.379,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.386,36**	**-246.792,00**	**-251.990,00**	**-261.284,00**	**-271.317,00**	**-281.379,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**141.919,43**	**193.300,00**	**209.700,00**	**218.400,00**	**227.400,00**	**236.800,00**
		141.919,43	193.300,00	209.700,00	218.400,00	227.400,00	236.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.044,22	55.300,00	67.000,00	69.000,00	71.600,00	73.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.235,60	108.600,00	111.600,00	116.700,00	121.700,00	127.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.818,16	5.900,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.821,45	23.500,00	25.000,00	26.300,00	27.400,00	28.700,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.540,80**	**1.750,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
		1.540,80	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	1.540,80	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**784,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.244,43**	**195.050,00**	**211.300,00**	**220.000,00**	**229.000,00**	**238.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.244,43**	**-195.050,00**	**-211.300,00**	**-220.000,00**	**-229.000,00**	**-238.400,00**

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.434.959,97**	**2.754.000,00**	**3.096.400,00**	**3.096.400,00**	**3.096.400,00**	**3.096.400,00**
		3.434.959,97	2.754.000,00	3.096.400,00	3.096.400,00	3.096.400,00	3.096.400,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.434.959,97	2.726.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	27.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**322.121,00**	**375.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
		322.121,00	375.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	322.121,00	375.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**136.802,61**	**175.000,00**	**210.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
		136.802,61	175.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	136.802,61	175.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102.699,06**	**53.000,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
		102.699,06	53.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	23.623,53	2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	75.471,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.463,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.001.582,64**	**3.357.000,00**	**3.748.900,00**	**3.778.900,00**	**3.778.900,00**	**3.778.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.818.105,69**	**5.469.600,00**	**6.285.800,00**	**6.370.100,00**	**6.457.300,00**	**6.695.000,00**
		4.818.105,69	5.469.600,00	6.285.800,00	6.370.100,00	6.457.300,00	6.695.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	67.500,00	70.200,00	72.500,00	75.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.873.113,24	4.252.900,00	4.903.300,00	4.956.500,00	5.024.700,00	5.211.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	204.888,12	250.200,00	265.500,00	271.800,00	275.600,00	285.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	740.104,33	966.500,00	1.049.500,00	1.071.600,00	1.084.500,00	1.122.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**276.313,46**	**357.500,00**	**427.250,00**	**427.250,00**	**427.250,00**	**427.250,00**
		276.313,46	357.500,00	427.250,00	427.250,00	427.250,00	427.250,00
5231000	Erstattungen an das Land	40.292,33	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.212,51	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	20.868,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	4.305,36	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	166.717,70	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.917,26	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**268.320,19**	**300.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**
		268.320,19	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	268.209,19	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**32.889,29**	**32.500,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
		32.889,29	32.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.269,07	22.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
5441020	Versicherungsbeiträge	6.132,04	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.395.628,63**	**6.204.600,00**	**7.175.350,00**	**7.259.650,00**	**7.346.850,00**	**7.584.550,00**

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.394.045,99**	**-2.847.600,00**	**-3.426.450,00**	**-3.480.750,00**	**-3.567.950,00**	**-3.805.650,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.045,99**	**-2.847.600,00**	**-3.426.450,00**	**-3.480.750,00**	**-3.567.950,00**	**-3.805.650,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.394.045,99**	**-2.847.600,00**	**-3.426.450,00**	**-3.480.750,00**	**-3.567.950,00**	**-3.805.650,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.113.602,00**	**1.269.585,00**	**1.287.289,00**	**1.318.756,00**	**1.339.107,00**
		0,00	2.113.602,00	1.269.585,00	1.287.289,00	1.318.756,00	1.339.107,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5811010	ILV Telefon	0,00	6.000,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.553.558,00	1.220.285,00	1.237.489,00	1.268.456,00	1.288.307,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	522.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.394.045,99**	**-4.961.202,00**	**-4.696.035,00**	**-4.768.039,00**	**-4.886.706,00**	**-5.144.757,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**13.800,00**	**17.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	13.800,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	13.800,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.394.045,99**	**-4.934.952,00**	**-4.678.365,00**	**-4.768.039,00**	**-4.886.706,00**	**-5.144.757,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.428.664,71**	**2.727.000,00**	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**
		3.428.664,71	2.727.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.428.664,71	2.726.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**317.854,75**	**375.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
		317.854,75	375.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	317.854,75	375.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**125.312,20**	**175.000,00**	**210.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
		125.312,20	175.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	125.312,20	175.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**67.575,39**	**53.000,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
		67.575,39	53.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	2.341,67	2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	63.282,35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.810,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.944.407,05**	**3.330.000,00**	**3.718.500,00**	**3.748.500,00**	**3.748.500,00**	**3.748.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.818.105,69**	**5.469.600,00**	**6.285.800,00**	**6.370.100,00**	**6.457.300,00**	**6.695.000,00**
		4.818.105,69	5.469.600,00	6.285.800,00	6.370.100,00	6.457.300,00	6.695.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	67.500,00	70.200,00	72.500,00	75.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.873.113,24	4.252.900,00	4.903.300,00	4.956.500,00	5.024.700,00	5.211.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	204.888,12	250.200,00	265.500,00	271.800,00	275.600,00	285.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	740.104,33	966.500,00	1.049.500,00	1.071.600,00	1.084.500,00	1.122.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**234.170,29**	**357.500,00**	**427.250,00**	**427.250,00**	**427.250,00**	**427.250,00**
		234.170,29	357.500,00	427.250,00	427.250,00	427.250,00	427.250,00
7231000	Erstattungen an das Land	17.773,11	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.970,47	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.426,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	5.097,49	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	162.188,63	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	13.714,25	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**284.404,01**	**300.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**	**372.000,00**
		284.404,01	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	284.293,01	300.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**31.879,92**	**32.500,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
		31.879,92	32.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	4.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	21.259,69	22.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
7441020	Versicherungsbeiträge	6.132,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.368.559,91**	**6.159.600,00**	**7.115.350,00**	**7.199.650,00**	**7.286.850,00**	**7.524.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.152,86**	**-2.829.600,00**	**-3.396.850,00**	**-3.451.150,00**	**-3.538.350,00**	**-3.776.050,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**17.998,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		17.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	13.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**65.904,95**	**50.000,00**	**129.500,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
		65.904,95	50.000,00	129.500,00	80.000,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	65.904,95	50.000,00	129.500,00	80.000,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.903,38**	**130.000,00**	**129.500,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-83.653,38**	**-130.000,00**	**-129.500,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-9.679	-50.000	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.929	-50.000	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	-7.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103651 Spielplatz EMA	-2.015	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I245103651 Außengelände Kita Landemert	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103653 DRK Wasserwunder	-61.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I265100001 Außengelände Kita Himmelmert	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-83.653**	**-130.000**	**-129.500**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.301.546,56**	**3.900.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**
		4.301.546,56	3.900.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.301.546,56	3.900.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**486.150,00**	**375.000,00**	**450.000,00**	**460.000,00**	**470.000,00**	**480.000,00**
		486.150,00	375.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	486.150,00	375.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**364.206,80**	**695.000,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**
		364.206,80	695.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	10.681,33	670.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	353.525,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.495,22**	**65.500,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**92.200,00**	**92.200,00**
		1.495,22	65.500,00	106.600,00	106.600,00	92.200,00	92.200,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	65.500,00	106.600,00	106.600,00	92.200,00	92.200,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.153.398,58**	**5.035.500,00**	**5.346.300,00**	**5.356.300,00**	**5.351.900,00**	**5.361.900,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**64.928,61**	**73.300,00**	**87.400,00**	**91.700,00**	**95.100,00**	**98.200,00**
		64.928,61	73.300,00	87.400,00	91.700,00	95.100,00	98.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.155,06	57.400,00	68.300,00	71.500,00	74.100,00	76.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.783,75	3.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.989,80	12.800,00	15.400,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**381,50**	**20.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
		381,50	20.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	20.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**7.195.183,75**	**7.680.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**
		7.195.183,75	7.680.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	2.989.655,71	3.830.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.008.528,04	3.850.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**346,77**	**116.500,00**	**147.500,00**	**147.500,00**	**123.100,00**	**123.100,00**
		346,77	116.500,00	147.500,00	147.500,00	123.100,00	123.100,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	116.500,00	147.500,00	147.500,00	123.100,00	123.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.260.840,63**	**7.889.800,00**	**9.285.900,00**	**9.290.200,00**	**9.269.200,00**	**9.272.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.107.442,05**	**-2.854.300,00**	**-3.939.600,00**	**-3.933.900,00**	**-3.917.300,00**	**-3.910.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.107.442,05**	**-2.854.300,00**	**-3.939.600,00**	**-3.933.900,00**	**-3.917.300,00**	**-3.910.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.107.442,05**	**-2.854.300,00**	**-3.939.600,00**	**-3.933.900,00**	**-3.917.300,00**	**-3.910.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**19.628,00**	**16.967,00**	**17.206,00**	**17.637,00**	**17.913,00**
		0,00	19.628,00	16.967,00	17.206,00	17.637,00	17.913,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	19.628,00	16.967,00	17.206,00	17.637,00	17.913,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.107.442,05**	**-2.873.928,00**	**-3.956.567,00**	**-3.951.106,00**	**-3.934.937,00**	**-3.928.313,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**78.170,00**	**92.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	78.170,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	78.170,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.107.442,05**	**-2.795.758,00**	**-3.864.387,00**	**-3.951.106,00**	**-3.934.937,00**	**-3.928.313,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.328.477,47**	**3.900.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**	**4.750.000,00**
		4.328.477,47	3.900.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.328.477,47	3.900.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**514.616,97**	**375.000,00**	**450.000,00**	**460.000,00**	**470.000,00**	**480.000,00**
		514.616,97	375.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	514.616,97	375.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**364.450,28**	**695.000,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**
		364.450,28	695.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	14.017,89	670.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	350.432,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.207.544,72**	**4.970.000,00**	**5.239.700,00**	**5.249.700,00**	**5.259.700,00**	**5.269.700,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**64.928,61**	**73.300,00**	**87.400,00**	**91.700,00**	**95.100,00**	**98.200,00**
		64.928,61	73.300,00	87.400,00	91.700,00	95.100,00	98.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.155,06	57.400,00	68.300,00	71.500,00	74.100,00	76.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.783,75	3.100,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.989,80	12.800,00	15.400,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**381,50**	**20.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
		381,50	20.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	0,00	20.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**7.804.381,62**	**7.680.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**8.910.000,00**
		7.804.381,62	7.680.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.976.375,02	3.830.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.828.006,60	3.850.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.870.038,50**	**7.773.300,00**	**9.138.400,00**	**9.142.700,00**	**9.146.100,00**	**9.149.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.662.493,78**	**-2.803.300,00**	**-3.898.700,00**	**-3.893.000,00**	**-3.886.400,00**	**-3.879.500,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.717,00**	**48.000,00**	**57.350,00**	**57.350,00**	**57.350,00**	**57.350,00**
		54.717,00	48.000,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	54.717,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**3.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.300,50**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		20.300,50	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	20.300,50	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.345,47**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		5.345,47	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	5.345,47	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**366,75**	**25.500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		366,75	25.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4480000	Erstattungen vom Bund	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	331,75	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547001	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis (direkte Verrechnung)	5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.549,72**	**86.500,00**	**88.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**	**88.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**645.995,65**	**749.900,00**	**783.000,00**	**827.400,00**	**865.400,00**	**893.200,00**
		645.995,65	749.900,00	783.000,00	827.400,00	865.400,00	893.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	458.743,05	531.800,00	561.900,00	594.700,00	626.000,00	648.900,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	64.019,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	24.893,57	29.400,00	30.700,00	32.600,00	34.300,00	35.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	98.340,03	118.700,00	123.600,00	133.100,00	137.900,00	141.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.349,85**	**36.000,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**
		35.349,85	36.000,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	531,49	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5251010	Unfallreparatur	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5251020	Fahrzeugversicherung	932,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251040	Treibstoffe	579,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.566,81	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	19.413,49	21.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
5291010	Veranstaltungen	11.846,03	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.084,21**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
		1.084,21	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	266,92	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**682.429,71**	**792.170,00**	**820.720,00**	**865.120,00**	**903.120,00**	**930.920,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-597.879,99**	**-705.670,00**	**-732.120,00**	**-776.520,00**	**-814.520,00**	**-842.320,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-597.879,99**	**-705.670,00**	**-732.120,00**	**-776.520,00**	**-814.520,00**	**-842.320,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-597.879,99**	**-705.670,00**	**-732.120,00**	**-776.520,00**	**-814.520,00**	**-842.320,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**282.094,00**	**148.459,00**	**150.737,00**	**154.599,00**	**157.183,00**
		0,00	282.094,00	148.459,00	150.737,00	154.599,00	157.183,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5811010	ILV Telefon	0,00	2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
5811020	ILV Material, Kopien	0,00	750,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	182.064,00	140.359,00	142.337,00	145.899,00	148.183,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	91.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-597.879,99**	**-987.764,00**	**-880.579,00**	**-927.257,00**	**-969.119,00**	**-999.503,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**730,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	730,00	650,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	730,00	650,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-597.879,99**	**-984.334,00**	**-879.929,00**	**-927.257,00**	**-969.119,00**	**-999.503,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**54.717,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
		54.717,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	54.717,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**3.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.300,50**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		20.300,50	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	20.300,50	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.382,05**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
		5.382,05	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	5.382,05	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**195,40**	**25.500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		195,40	25.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6480000	Erstattungen vom Bund	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	160,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.414,95**	**83.500,00**	**86.250,00**	**86.250,00**	**86.250,00**	**86.250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**645.728,15**	**749.900,00**	**783.000,00**	**827.400,00**	**865.400,00**	**893.200,00**
		645.728,15	749.900,00	783.000,00	827.400,00	865.400,00	893.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	458.743,05	531.800,00	561.900,00	594.700,00	626.000,00	648.900,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	63.751,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24.893,57	29.400,00	30.700,00	32.600,00	34.300,00	35.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	98.340,03	118.700,00	123.600,00	133.100,00	137.900,00	141.200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.218,77**	**36.000,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**
		35.218,77	36.000,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	531,49	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7251010	Unfallreparatur	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7251020	Fahrzeugversicherung	932,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7251040	Treibstoffe	519,83	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.299,63	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	19.588,49	21.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7291010	Veranstaltungen	11.866,95	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.084,21**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
		1.084,21	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	266,92	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.031,13**	**786.170,00**	**815.720,00**	**860.120,00**	**898.120,00**	**925.920,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.616,18**	**-702.670,00**	**-729.470,00**	**-773.870,00**	**-811.870,00**	**-839.670,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**5.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**5.401,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I155100010 Erwerb und Verkauf von techn Anlagen, Fuhrpark	5.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**5.401**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
		0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**105.000,00**	**113.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**	**113.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**36.008,75**	**41.800,00**	**43.100,00**	**43.600,00**	**44.700,00**	**46.100,00**
		36.008,75	41.800,00	43.100,00	43.600,00	44.700,00	46.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.733,55	33.100,00	34.000,00	34.500,00	35.500,00	36.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.615,09	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.660,11	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**344,01**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		344,01	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	341,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**150.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
		0,00	150.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	150.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**94,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.446,99**	**194.800,00**	**190.100,00**	**190.600,00**	**191.700,00**	**193.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.446,99**	**-89.800,00**	**-76.800,00**	**-77.300,00**	**-78.400,00**	**-79.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.446,99**	**-89.800,00**	**-76.800,00**	**-77.300,00**	**-78.400,00**	**-79.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.446,99**	**-89.800,00**	**-76.800,00**	**-77.300,00**	**-78.400,00**	**-79.800,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**324.193,00**	**208.167,00**	**208.285,00**	**208.497,00**	**208.634,00**
		0,00	324.193,00	208.167,00	208.285,00	208.497,00	208.634,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	280.000,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	11.193,00	8.367,00	8.485,00	8.697,00	8.834,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-36.446,99**	**-413.993,00**	**-278.467,00**	**-279.085,00**	**-280.397,00**	**-281.934,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**60,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.446,99**	**-413.633,00**	**-278.447,00**	**-279.085,00**	**-280.397,00**	**-281.934,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**36.008,75**	**41.800,00**	**43.100,00**	**43.600,00**	**44.700,00**	**46.100,00**
		36.008,75	41.800,00	43.100,00	43.600,00	44.700,00	46.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.733,55	33.100,00	34.000,00	34.500,00	35.500,00	36.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.615,09	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.660,11	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**341,55**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		341,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	341,55	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**94,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.444,53**	**44.800,00**	**44.100,00**	**44.600,00**	**45.700,00**	**47.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.444,53**	**-44.800,00**	**-44.100,00**	**-44.600,00**	**-45.700,00**	**-47.100,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.500,00**	**-1.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.500,00	-1.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	-1.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**-1.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**102.209,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		102.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	84.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	17.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.209,79**	**125.000,00**	**435.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-98.709,79**	**-126.500,00**	**-185.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-44.689	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	-57.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103661 Spielplatz Bremcke	3.500	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I265100002 Spielplatz OhleMITeinander	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Gesamtsumme	**-98.710**	**-126.500**	**-185.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-150.000**

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 Wilk
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.265,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.265,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**350.549,88**	**398.000,00**	**408.800,00**	**410.000,00**	**412.000,00**	**414.000,00**
		350.549,88	398.000,00	408.800,00	410.000,00	412.000,00	414.000,00
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	816,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	103.733,88	95.000,00	108.800,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	246.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350.549,88**	**398.000,00**	**408.800,00**	**410.000,00**	**412.000,00**	**414.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-348.284,01**	**-398.000,00**	**-408.800,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-348.284,01**	**-398.000,00**	**-408.800,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-348.284,01**	**-398.000,00**	**-408.800,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-348.284,01**	**-398.000,00**	**-408.800,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**7.960,00**	**8.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	7.960,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	7.960,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.284,01**	**-390.040,00**	**-400.620,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.893,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	5.893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.893,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**582.256,87**	**398.000,00**	**408.800,00**	**410.000,00**	**412.000,00**	**414.000,00**
		582.256,87	398.000,00	408.800,00	410.000,00	412.000,00	414.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	89.609,21	95.000,00	108.800,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	492.647,66	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.256,87**	**398.000,00**	**408.800,00**	**410.000,00**	**412.000,00**	**414.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-576.363,48**	**-398.000,00**	**-408.800,00**	**-410.000,00**	**-412.000,00**	**-414.000,00**

Haushalt 2026

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	**- Transferaufwendungen**	**424.816,00**	**420.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**	**455.000,00**	**460.000,00**
		424.816,00	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
5391010	Krankenhausumlage	424.816,00	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.816,00**	**420.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**	**455.000,00**	**460.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	**- Transferausszahlungen**	**424.816,00**	**420.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**	**455.000,00**	**460.000,00**
		424.816,00	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
7391010	Krankenhausumlage	424.816,00	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.816,00**	**420.000,00**	**445.000,00**	**450.000,00**	**455.000,00**	**460.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.816,00**	**-420.000,00**	**-445.000,00**	**-450.000,00**	**-455.000,00**	**-460.000,00**

Haushalt 2026

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	Demographie- und Integrationsbeauftragte Frau Gerecht
Verantw. Fachausschuss	Rat Sozial- und Gesundheitsausschuss Jugendhilfeausschuss (bzgl. Drogenberatung)
Beschreibung	Zuschüsse Gesundheitswesen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**261,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**89.620,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		89.620,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	89.620,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.881,80**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.881,80**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.881,80**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-89.881,80**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-89.881,80**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-89.881,80**	**-39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	**- Transferausszahlungen**	**39.620,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		39.620,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	39.620,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.620,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.620,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
		0,00	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**206,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**206,25**	**1.000,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.170,67**	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.600,00**
		6.170,67	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.170,67	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.809,50**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
		36.809,50	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	36.809,50	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**25.389,29**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
		25.389,29	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	25.389,29	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**84,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.453,99**	**69.000,00**	**65.500,00**	**65.600,00**	**65.800,00**	**66.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.247,74**	**-68.000,00**	**-64.510,00**	**-64.610,00**	**-64.810,00**	**-65.110,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.247,74**	**-68.000,00**	**-64.510,00**	**-64.610,00**	**-64.810,00**	**-65.110,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-68.247,74**	**-68.000,00**	**-64.510,00**	**-64.610,00**	**-64.810,00**	**-65.110,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**46.741,00**	**971,00**	**984,00**	**1.009,00**	**1.025,00**
		0,00	46.741,00	971,00	984,00	1.009,00	1.025,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.741,00	971,00	984,00	1.009,00	1.025,00
29I	**= Teilergebnis**	**-68.247,74**	**-114.741,00**	**-65.481,00**	**-65.594,00**	**-65.819,00**	**-66.135,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.230,00**	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.230,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	1.230,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.247,74**	**-113.511,00**	**-64.291,00**	**-65.594,00**	**-65.819,00**	**-66.135,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**206,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.170,67**	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.300,00**	**5.600,00**
		6.170,67	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.170,67	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.600,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.849,50**	**40.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
		34.849,50	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	34.849,50	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**18.647,17**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
		18.647,17	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	18.647,17	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**84,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.751,87**	**68.000,00**	**64.500,00**	**64.600,00**	**64.800,00**	**65.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.545,62**	**-68.000,00**	**-64.500,00**	**-64.600,00**	**-64.800,00**	**-65.100,00**

Haushalt 2026

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 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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**77.477,56**	**85.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
		77.477,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	77.477,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**87.349,12**	**80.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
		87.349,12	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	85.544,12	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.826,68**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.375,63**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
		109.375,63	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5291030	P-Weg	109.375,63	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.375,63**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**55.451,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**55.451,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**55.451,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
		0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
29I	**= Teilergebnis**	**55.451,05**	**0,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**55.451,05**	**0,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**91.369,56**	**85.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**17.562,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		17.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	17.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**94.239,88**	**80.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
		94.239,88	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	92.434,88	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.172,06**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.179,75**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
		11.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	11.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**11.160,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.340,42**	**165.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.831,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**45.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
		0,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.998,95**	**36.500,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
		29.998,95	36.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	16.206,60	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	5,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	13.787,22	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**100.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
		0,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15.666,75**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		15.666,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441010	Steuern	15.666,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.665,70**	**150.500,00**	**146.800,00**	**146.800,00**	**146.800,00**	**146.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.665,70**	**-105.500,00**	**-91.800,00**	**-91.800,00**	**-91.800,00**	**-91.800,00**
19	**+ Finanzerträge**	**99.000,00**	**88.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
		99.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	99.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**99.000,00**	**88.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**53.334,30**	**-17.500,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**53.334,30**	**-17.500,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**913.134,00**	**55.900,00**	**56.000,00**	**56.100,00**	**56.200,00**
		0,00	913.134,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00	56.200,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	85.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
5811010	ILV Telefon	0,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	809.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**53.334,30**	**-930.634,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**	**-48.900,00**	**-49.000,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**510,00**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	510,00	460,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	510,00	460,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**53.334,30**	**-917.757,67**	**-48.240,00**	**-48.800,00**	**-48.900,00**	**-49.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**99.000,00**	**88.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
		99.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	99.000,00	88.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.000,00**	**88.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.462,24**	**36.500,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
		41.462,24	36.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	22.417,41	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.044,83	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15.666,75**	**14.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		15.666,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7441010	Steuern	15.666,75	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.128,99**	**50.500,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.871,01**	**37.500,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**	**53.200,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**	**-52,78**	**0,00**	**161.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-52,78	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-52,78	0,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**23.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
		0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52,78**	**23.000,00**	**166.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**52,78**	**-23.000,00**	**-134.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-30.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	0	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	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	53	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	53	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.100
Gesamtsumme	**53**	**-23.000**	**-134.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-129.400**

Haushalt 2026

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 (LPlG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.791,84**	**52.000,00**	**54.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
		44.791,84	52.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	44.791,84	52.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**3.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.283,04**	**9.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.283,04	9.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.283,04	9.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.545,52**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		12.545,52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	12.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**118.200,00**	**20.400,00**	**17.500,00**	**8.800,00**	**6.100,00**
		0,00	118.200,00	20.400,00	17.500,00	8.800,00	6.100,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	23.200,00	20.400,00	17.500,00	8.800,00	6.100,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.382,40**	**189.700,00**	**102.400,00**	**57.500,00**	**48.800,00**	**6.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**86.276,85**	**63.800,00**	**137.700,00**	**172.900,00**	**185.600,00**	**193.400,00**
		86.276,85	63.800,00	137.700,00	172.900,00	185.600,00	193.400,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.383,82	7.100,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.196,81	45.700,00	104.600,00	132.500,00	143.300,00	149.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.998,90	2.500,00	5.700,00	7.300,00	7.800,00	8.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	-302,68	8.500,00	19.800,00	25.300,00	26.400,00	26.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.581,41**	**80.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
		29.581,41	80.000,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
5231000	Erstattungen an das Land	19.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.130,49	80.000,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.580,07**	**71.500,00**	**92.800,00**	**38.500,00**	**24.200,00**	**19.700,00**
		4.580,07	71.500,00	92.800,00	38.500,00	24.200,00	19.700,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.490,64	33.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	38.500,00	43.300,00	38.500,00	24.200,00	19.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.438,33**	**215.300,00**	**370.500,00**	**351.400,00**	**289.800,00**	**293.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.055,93**	**-25.600,00**	**-268.100,00**	**-293.900,00**	**-241.000,00**	**-287.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.055,93**	**-25.600,00**	**-268.100,00**	**-293.900,00**	**-241.000,00**	**-287.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-58.055,93**	**-25.600,00**	**-268.100,00**	**-293.900,00**	**-241.000,00**	**-287.000,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**17.084,00**	**26.732,00**	**27.109,00**	**27.787,00**	**28.222,00**
		0,00	17.084,00	26.732,00	27.109,00	27.787,00	28.222,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	17.084,00	26.732,00	27.109,00	27.787,00	28.222,00
29I	**= Teilergebnis**	**-58.055,93**	**-42.284,00**	**-294.532,00**	**-320.709,00**	**-268.487,00**	**-314.922,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**3.030,00**	**4.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.030,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	3.030,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.055,93**	**-31.045,20**	**-289.872,00**	**-320.709,00**	**-268.487,00**	**-314.922,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.791,84**	**52.000,00**	**54.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
		44.791,84	52.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	44.791,84	52.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**2.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.283,04**	**9.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.283,04	9.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.283,04	9.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**16.742,25**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16.742,25	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	12.545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	4.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.787,13**	**166.500,00**	**82.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**86.276,85**	**63.800,00**	**137.700,00**	**172.900,00**	**185.600,00**	**193.400,00**
		86.276,85	63.800,00	137.700,00	172.900,00	185.600,00	193.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.383,82	7.100,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.196,81	45.700,00	104.600,00	132.500,00	143.300,00	149.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.998,90	2.500,00	5.700,00	7.300,00	7.800,00	8.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-302,68	8.500,00	19.800,00	25.300,00	26.400,00	26.900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**94.999,83**	**80.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
		94.999,83	80.000,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	79.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	15.902,58	80.000,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.580,07**	**33.000,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.580,07	33.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.490,64	33.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.856,75**	**176.800,00**	**327.200,00**	**312.900,00**	**265.600,00**	**273.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.069,62**	**-10.300,00**	**-245.200,00**	**-272.900,00**	**-225.600,00**	**-273.400,00**

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
		20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**122,33**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
		122,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	122,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.122,33**	**24.150,00**	**24.150,00**	**24.150,00**	**24.150,00**	**24.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.122,33**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.122,33**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-20.122,33**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-20.122,33**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**190,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.122,33**	**-19.778,50**	**-19.460,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**	**-19.650,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
		20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**122,33**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
		122,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	122,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.122,33**	**19.150,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**19.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.122,33**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**	**-19.150,00**

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**617,35**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		617,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	564,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**617,35**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**124.827,50**	**283.100,00**	**167.200,00**	**253.900,00**	**266.400,00**	**275.400,00**
		124.827,50	283.100,00	167.200,00	253.900,00	266.400,00	275.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.237,31	227.600,00	139.300,00	199.800,00	210.200,00	217.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.404,50	12.100,00	7.200,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	20.185,69	43.400,00	20.700,00	43.100,00	44.700,00	45.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.665,39**	**27.000,00**	**42.000,00**	**32.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
		11.665,39	27.000,00	42.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	5.477,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.188,00	24.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**410,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.903,24**	**310.100,00**	**209.200,00**	**285.900,00**	**288.400,00**	**297.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.285,89**	**-304.600,00**	**-203.700,00**	**-280.400,00**	**-282.900,00**	**-291.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.285,89**	**-304.600,00**	**-203.700,00**	**-280.400,00**	**-282.900,00**	**-291.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-136.285,89**	**-304.600,00**	**-203.700,00**	**-280.400,00**	**-282.900,00**	**-291.900,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**75.809,00**	**32.459,00**	**32.917,00**	**33.740,00**	**34.268,00**
		0,00	75.809,00	32.459,00	32.917,00	33.740,00	34.268,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	75.809,00	32.459,00	32.917,00	33.740,00	34.268,00
29I	**= Teilergebnis**	**-136.285,89**	**-380.009,00**	**-235.859,00**	**-313.017,00**	**-316.340,00**	**-325.868,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**940,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	940,00	840,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	940,00	840,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.285,89**	**-376.139,18**	**-235.019,00**	**-313.017,00**	**-316.340,00**	**-325.868,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**997,16**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		997,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	997,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**997,16**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**124.827,50**	**283.100,00**	**167.200,00**	**253.900,00**	**266.400,00**	**275.400,00**
		124.827,50	283.100,00	167.200,00	253.900,00	266.400,00	275.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.237,31	227.600,00	139.300,00	199.800,00	210.200,00	217.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.404,50	12.100,00	7.200,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.185,69	43.400,00	20.700,00	43.100,00	44.700,00	45.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.665,39**	**27.000,00**	**92.000,00**	**57.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
		11.665,39	27.000,00	92.000,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	5.477,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.188,00	24.000,00	90.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**410,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.903,24**	**310.100,00**	**259.200,00**	**310.900,00**	**313.400,00**	**322.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.906,08**	**-304.600,00**	**-253.700,00**	**-305.400,00**	**-307.900,00**	**-316.900,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**7.706,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	7.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.706,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-7.706,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	-7.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-7.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**46.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
		0,00	46.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	46.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.255,88**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
		4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.271,72**	**51.700,00**	**52.100,00**	**52.200,00**	**52.400,00**	**52.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.271,72**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.271,72**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.271,72**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.200,00**	**-6.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.259,00**	**990,00**	**1.004,00**	**1.029,00**	**1.045,00**
		0,00	1.259,00	990,00	1.004,00	1.029,00	1.045,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.259,00	990,00	1.004,00	1.029,00	1.045,00
29I	**= Teilergebnis**	**-4.271,72**	**-6.959,00**	**-6.890,00**	**-7.004,00**	**-7.229,00**	**-7.645,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.271,72**	**-6.959,00**	**-6.890,00**	**-7.004,00**	**-7.229,00**	**-7.645,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**4.255,88**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
		4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.271,72**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.271,72**	**-4.700,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.800,00**

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.789,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	110.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.056,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		64.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	64.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.845,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.255,88**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
		4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.650,80**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		199.650,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.187,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	172.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**11.821,24**	**16.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		11.821,24	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.821,24	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.743,76**	**23.200,00**	**16.100,00**	**16.200,00**	**16.400,00**	**16.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.898,17**	**-23.200,00**	**-16.100,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**	**-16.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.898,17**	**-23.200,00**	**-16.100,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**	**-16.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-40.898,17**	**-23.200,00**	**-16.100,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**	**-16.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.259,00**	**990,00**	**1.004,00**	**1.029,00**	**1.045,00**
		0,00	1.259,00	990,00	1.004,00	1.029,00	1.045,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.259,00	990,00	1.004,00	1.029,00	1.045,00
29I	**= Teilergebnis**	**-40.898,17**	**-24.459,00**	**-17.090,00**	**-17.204,00**	**-17.429,00**	**-17.845,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.898,17**	**-24.359,00**	**-17.090,00**	**-17.204,00**	**-17.429,00**	**-17.845,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.789,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	110.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**67.542,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		67.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	67.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.331,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.255,88**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.800,00**
		4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**188.288,13**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		16.404,31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**13.534,82**	**16.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		13.534,82	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	13.534,82	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.094,67**	**23.200,00**	**16.100,00**	**16.200,00**	**16.400,00**	**16.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.762,96**	**-23.200,00**	**-16.100,00**	**-16.200,00**	**-16.400,00**	**-16.800,00**

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**362.489,28**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
		362.489,28	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	362.489,28	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**17.779,50**	**5.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
		17.779,50	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4561000	Bußgelder	17.779,50	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.268,78**	**205.000,00**	**257.500,00**	**257.500,00**	**257.500,00**	**257.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**371.352,84**	**391.700,00**	**302.500,00**	**268.500,00**	**319.800,00**	**332.700,00**
		371.352,84	391.700,00	302.500,00	268.500,00	319.800,00	332.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.189,50	48.100,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	24.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.160,56	276.600,00	228.900,00	205.000,00	249.500,00	259.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.673,45	15.900,00	13.800,00	11.700,00	13.700,00	14.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	51.329,33	51.100,00	37.800,00	29.200,00	33.400,00	34.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.292,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		15.292,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.292,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**23,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.669,22**	**401.700,00**	**312.500,00**	**278.500,00**	**329.800,00**	**342.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.400,44**	**-196.700,00**	**-55.000,00**	**-21.000,00**	**-72.300,00**	**-85.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.400,44**	**-196.700,00**	**-55.000,00**	**-21.000,00**	**-72.300,00**	**-85.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.400,44**	**-196.700,00**	**-55.000,00**	**-21.000,00**	**-72.300,00**	**-85.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**105.390,00**	**58.725,00**	**59.553,00**	**61.044,00**	**61.999,00**
		0,00	105.390,00	58.725,00	59.553,00	61.044,00	61.999,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	104.890,00	58.725,00	59.553,00	61.044,00	61.999,00
29I	**= Teilergebnis**	**-6.400,44**	**-302.090,00**	**-113.725,00**	**-80.553,00**	**-133.344,00**	**-147.199,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.400,44**	**-300.890,00**	**-113.525,00**	**-80.553,00**	**-133.344,00**	**-147.199,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**302.255,30**	**200.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
		302.255,30	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	302.255,30	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**18.869,51**	**5.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
		18.869,51	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6561000	Bußgelder	18.869,51	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.124,81**	**205.000,00**	**257.500,00**	**257.500,00**	**257.500,00**	**257.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**371.352,84**	**391.700,00**	**302.500,00**	**268.500,00**	**319.800,00**	**332.700,00**
		371.352,84	391.700,00	302.500,00	268.500,00	319.800,00	332.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.189,50	48.100,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	24.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	252.160,56	276.600,00	228.900,00	205.000,00	249.500,00	259.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.673,45	15.900,00	13.800,00	11.700,00	13.700,00	14.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	51.329,33	51.100,00	37.800,00	29.200,00	33.400,00	34.400,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.542,83**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		11.542,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	11.542,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**23,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.919,55**	**401.700,00**	**312.500,00**	**278.500,00**	**329.800,00**	**342.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.794,74**	**-196.700,00**	**-55.000,00**	**-21.000,00**	**-72.300,00**	**-85.200,00**

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	50 Frau Sabrina C. Müller
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**566,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		566,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4311000	Verwaltungsgebühren	566,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.973,40**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		1.973,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.973,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.539,40**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**196.002,78**	**416.500,00**	**332.900,00**	**330.800,00**	**348.400,00**	**361.800,00**
		196.002,78	416.500,00	332.900,00	330.800,00	348.400,00	361.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.290,77	326.300,00	260.900,00	257.600,00	271.500,00	282.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.186,16	17.800,00	14.200,00	14.100,00	14.900,00	15.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	32.269,42	72.400,00	57.800,00	59.100,00	62.000,00	64.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**518,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.521,08**	**416.500,00**	**332.900,00**	**330.800,00**	**348.400,00**	**361.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.981,68**	**-413.700,00**	**-330.100,00**	**-328.500,00**	**-346.100,00**	**-359.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.981,68**	**-413.700,00**	**-330.100,00**	**-328.500,00**	**-346.100,00**	**-359.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-193.981,68**	**-413.700,00**	**-330.100,00**	**-328.500,00**	**-346.100,00**	**-359.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**111.531,00**	**64.627,00**	**65.538,00**	**67.178,00**	**68.230,00**
		0,00	111.531,00	64.627,00	65.538,00	67.178,00	68.230,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	111.531,00	64.627,00	65.538,00	67.178,00	68.230,00
29I	**= Teilergebnis**	**-193.981,68**	**-525.231,00**	**-394.727,00**	**-394.038,00**	**-413.278,00**	**-427.730,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.981,68**	**-525.231,00**	**-394.727,00**	**-394.038,00**	**-413.278,00**	**-427.730,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**532,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
		532,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	532,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.973,40**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
		1.973,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	1.973,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.505,40**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**196.002,78**	**416.500,00**	**332.900,00**	**330.800,00**	**348.400,00**	**361.800,00**
		196.002,78	416.500,00	332.900,00	330.800,00	348.400,00	361.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	151.290,77	326.300,00	260.900,00	257.600,00	271.500,00	282.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.186,16	17.800,00	14.200,00	14.100,00	14.900,00	15.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.269,42	72.400,00	57.800,00	59.100,00	62.000,00	64.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**518,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.521,08**	**416.500,00**	**332.900,00**	**330.800,00**	**348.400,00**	**361.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.015,68**	**-413.700,00**	**-330.100,00**	**-328.500,00**	**-346.100,00**	**-359.500,00**

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**28.253,90**	**27.700,00**	**30.500,00**	**31.400,00**	**32.200,00**	**33.800,00**
		28.253,90	27.700,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00	33.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.732,11	16.300,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	20.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.687,94	9.200,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	417,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.415,97	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.259,87**	**27.800,00**	**30.500,00**	**31.400,00**	**32.200,00**	**33.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.259,87**	**-27.800,00**	**-30.500,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-33.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.259,87**	**-27.800,00**	**-30.500,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-33.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.259,87**	**-27.800,00**	**-30.500,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-33.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**7.418,00**	**5.921,00**	**6.005,00**	**6.155,00**	**6.251,00**
		0,00	7.418,00	5.921,00	6.005,00	6.155,00	6.251,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	7.418,00	5.921,00	6.005,00	6.155,00	6.251,00
29I	**= Teilergebnis**	**-36.259,87**	**-35.218,00**	**-36.421,00**	**-37.405,00**	**-38.355,00**	**-40.051,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.259,87**	**-35.218,00**	**-36.421,00**	**-37.405,00**	**-38.355,00**	**-40.051,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**28.253,90**	**27.700,00**	**30.500,00**	**31.400,00**	**32.200,00**	**33.800,00**
		28.253,90	27.700,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00	33.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.732,11	16.300,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00	20.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.687,94	9.200,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	417,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.415,97	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattungen an das Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**5,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.259,87**	**27.800,00**	**30.500,00**	**31.400,00**	**32.200,00**	**33.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.259,87**	**-27.800,00**	**-30.500,00**	**-31.400,00**	**-32.200,00**	**-33.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533.	Wasserversorgung
Produkt	53.533.001	Wasserversorgung

Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftsausschuss
Beschreibung	Organisatorische Aufgaben im Bereich der Wasserversorgung als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die operative Aufgabenerledigung erfolgt durch die Stadtwerke Plettenberg bzw. die Enervie und privaten Wasserversorgern.
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung einer dem Gemeinwohl entsprechenden öffentlichen Trinkwasserversorgung - Abwicklung der nicht den privaten Wasserversorgern übertragbaren Aufgaben der Kommune, z.B. die Aufstellung und Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes
Indikatoren	- Anzahl der Wasserversorger - Einhaltung der Frist zu Vorlage des Wasserversorgungskonzeptes nach § 38LWG (Fortschreibung alle 6 Jahre)

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**278.423,65**	**22.250,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		278.423,65	22.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	278.423,65	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.423,65**	**22.250,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-278.423,65**	**-22.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-278.423,65**	**-22.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-278.423,65**	**-22.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-278.423,65**	**-22.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**450,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-278.423,65**	**-19.600,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**278.423,65**	**22.250,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		278.423,65	22.250,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	278.423,65	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.423,65**	**22.250,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.423,65**	**-22.250,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.503.115,61**	**3.905.000,00**	**3.950.000,00**	**4.195.000,00**	**4.410.000,00**	**4.677.000,00**
		3.503.115,61	3.905.000,00	3.950.000,00	4.195.000,00	4.410.000,00	4.677.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.503.115,61	3.720.000,00	3.950.000,00	4.195.000,00	4.410.000,00	4.677.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**647.151,78**	**117.700,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**
		647.151,78	117.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	615.368,10	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	31.783,68	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.150.267,39**	**4.022.700,00**	**4.085.600,00**	**4.330.600,00**	**4.545.600,00**	**4.812.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**58.498,62**	**60.500,00**	**64.100,00**	**66.100,00**	**68.100,00**	**70.200,00**
		58.498,62	60.500,00	64.100,00	66.100,00	68.100,00	70.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.775,70	59.700,00	63.200,00	65.100,00	67.100,00	69.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	570,42	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	121,52	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.826.696,00**	**4.035.000,00**	**4.165.000,00**	**4.371.000,00**	**4.589.000,00**	**4.817.000,00**
		3.826.696,00	4.035.000,00	4.165.000,00	4.371.000,00	4.589.000,00	4.817.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.826.696,00	4.015.000,00	4.145.000,00	4.351.000,00	4.569.000,00	4.797.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.365,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
		1.365,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5422000	Mieten und Pachten	1.365,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.886.559,62**	**4.097.500,00**	**4.230.900,00**	**4.438.900,00**	**4.658.900,00**	**4.889.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**263.707,77**	**-74.800,00**	**-145.300,00**	**-108.300,00**	**-113.300,00**	**-76.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**263.707,77**	**-74.800,00**	**-145.300,00**	**-108.300,00**	**-113.300,00**	**-76.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**263.707,77**	**-74.800,00**	**-145.300,00**	**-108.300,00**	**-113.300,00**	**-76.400,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.810,81**	**110.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
		121.810,81	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	121.810,81	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**18.701,00**	**14.944,00**	**15.119,00**	**15.435,00**	**15.638,00**
		0,00	18.701,00	14.944,00	15.119,00	15.435,00	15.638,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	16.201,00	12.444,00	12.619,00	12.935,00	13.138,00
29I	**= Teilergebnis**	**385.518,58**	**16.499,00**	**-38.244,00**	**-1.419,00**	**-6.735,00**	**29.962,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**385.518,58**	**18.939,00**	**-37.804,00**	**-1.419,00**	**-6.735,00**	**29.962,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.999.807,12**	**3.720.000,00**	**3.950.000,00**	**4.195.000,00**	**4.410.000,00**	**4.677.000,00**
		3.999.807,12	3.720.000,00	3.950.000,00	4.195.000,00	4.410.000,00	4.677.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	3.999.807,12	3.720.000,00	3.950.000,00	4.195.000,00	4.410.000,00	4.677.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**626.432,55**	**117.700,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**	**135.600,00**
		626.432,55	117.700,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	588.609,97	110.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	31.783,68	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	6.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.626.239,67**	**3.837.700,00**	**4.085.600,00**	**4.330.600,00**	**4.545.600,00**	**4.812.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**58.498,62**	**60.500,00**	**64.100,00**	**66.100,00**	**68.100,00**	**70.200,00**
		58.498,62	60.500,00	64.100,00	66.100,00	68.100,00	70.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.775,70	59.700,00	63.200,00	65.100,00	67.100,00	69.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	570,42	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	121,52	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.826.696,00**	**4.035.000,00**	**4.165.000,00**	**4.371.000,00**	**4.589.000,00**	**4.817.000,00**
		3.826.696,00	4.035.000,00	4.165.000,00	4.371.000,00	4.589.000,00	4.817.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.826.696,00	4.015.000,00	4.145.000,00	4.351.000,00	4.569.000,00	4.797.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.365,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
		1.365,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7422000	Mieten und Pachten	1.365,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.886.559,62**	**4.097.500,00**	**4.230.900,00**	**4.438.900,00**	**4.658.900,00**	**4.889.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**739.680,05**	**-259.800,00**	**-145.300,00**	**-108.300,00**	**-113.300,00**	**-76.400,00**

Haushalt 2026

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**250.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
		0,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.998.240,53**	**6.064.000,00**	**6.173.000,00**	**6.087.000,00**	**6.087.000,00**	**6.087.000,00**
		4.998.240,53	6.064.000,00	6.173.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.998.240,53	5.511.000,00	6.173.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**21.375,48**	**21.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**
		21.375,48	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	20.583,11	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	786,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**25.000,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
		0,00	25.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.019.616,01**	**6.365.000,00**	**6.453.200,00**	**6.368.200,00**	**6.368.200,00**	**6.370.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**307.152,78**	**354.500,00**	**371.000,00**	**384.300,00**	**398.700,00**	**411.200,00**
		307.152,78	354.500,00	371.000,00	384.300,00	398.700,00	411.200,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.230,01	277.700,00	290.500,00	301.500,00	313.600,00	324.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.195,32	15.200,00	15.900,00	16.500,00	17.200,00	17.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	47.471,57	56.900,00	59.500,00	61.100,00	62.500,00	63.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.557.509,24**	**2.818.750,00**	**2.831.850,00**	**2.931.850,00**	**3.036.350,00**	**3.139.350,00**
		2.557.509,24	2.818.750,00	2.831.850,00	2.931.850,00	3.036.350,00	3.139.350,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	82.536,66	205.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.414.719,00	2.550.000,00	2.595.000,00	2.695.000,00	2.797.000,00	2.900.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	4.436,78	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	577,70	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	47.842,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	732,45	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.664,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.360.800,00**	**1.513.800,00**	**1.809.300,00**	**2.118.000,00**
		0,00	1.300.000,00	1.360.800,00	1.513.800,00	1.809.300,00	2.118.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.300.000,00	1.360.800,00	1.513.800,00	1.809.300,00	2.118.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.297,25**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		3.297,25	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.867.959,27**	**4.473.250,00**	**4.566.650,00**	**4.832.950,00**	**5.247.350,00**	**5.671.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.151.656,74**	**1.891.750,00**	**1.886.550,00**	**1.535.250,00**	**1.120.850,00**	**698.650,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.151.656,74**	**1.891.750,00**	**1.886.550,00**	**1.535.250,00**	**1.120.850,00**	**698.650,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.151.656,74**	**1.891.750,00**	**1.886.550,00**	**1.535.250,00**	**1.120.850,00**	**698.650,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**667.203,79**	**740.500,00**	**674.200,00**	**674.200,00**	**674.200,00**	**674.200,00**
		667.203,79	740.500,00	674.200,00	674.200,00	674.200,00	674.200,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	667.203,79	740.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**556.128,00**	**560.124,00**	**561.439,00**	**563.567,00**	**565.038,00**

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	556.128,00	560.124,00	561.439,00	563.567,00	565.038,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	450.000,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
5811010	ILV Telefon	0,00	3.700,00	4.600,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	94.928,00	72.024,00	73.039,00	74.867,00	76.038,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**2.818.860,53**	**2.076.122,00**	**2.000.626,00**	**1.648.011,00**	**1.231.483,00**	**807.812,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**14.090,00**	**14.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	14.090,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	14.090,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.818.860,53**	**2.116.212,00**	**2.014.796,00**	**1.648.011,00**	**1.231.483,00**	**807.812,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.748.143,93**	**5.511.000,00**	**6.173.000,00**	**6.087.000,00**	**6.087.000,00**	**6.087.000,00**
		5.748.143,93	5.511.000,00	6.173.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	5.748.143,93	5.511.000,00	6.173.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00	6.087.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**39.729,13**	**21.000,00**	**22.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**
		39.729,13	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	39.123,94	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	604,74	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.787.873,06**	**5.537.000,00**	**6.200.000,00**	**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**6.117.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**307.152,78**	**354.500,00**	**371.000,00**	**384.300,00**	**398.700,00**	**411.200,00**
		307.152,78	354.500,00	371.000,00	384.300,00	398.700,00	411.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,88	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	242.230,01	277.700,00	290.500,00	301.500,00	313.600,00	324.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.195,32	15.200,00	15.900,00	16.500,00	17.200,00	17.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47.471,57	56.900,00	59.500,00	61.100,00	62.500,00	63.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.560.523,21**	**2.818.750,00**	**2.831.850,00**	**2.931.850,00**	**3.036.350,00**	**3.139.350,00**
		2.560.523,21	2.818.750,00	2.831.850,00	2.931.850,00	3.036.350,00	3.139.350,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	89.168,55	205.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.414.719,00	2.550.000,00	2.595.000,00	2.695.000,00	2.797.000,00	2.900.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	4.216,37	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	43.951,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	1.803,50	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	6.664,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.297,25**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		3.297,25	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.870.973,24**	**3.173.250,00**	**3.205.850,00**	**3.319.150,00**	**3.438.050,00**	**3.553.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.916.899,82**	**2.363.750,00**	**2.994.150,00**	**2.795.850,00**	**2.676.950,00**	**2.563.450,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**8.700,00**	**51.400,00**	**6.400,00**	**256.400,00**	**255.000,00**
		0,00	8.700,00	51.400,00	6.400,00	256.400,00	255.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	8.700,00	51.400,00	6.400,00	256.400,00	255.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.700,00**	**51.400,00**	**6.400,00**	**256.400,00**	**255.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.608.719,90**	**1.815.000,00**	**2.435.000,00**	**6.245.000,00**	**2.115.000,00**	**1.300.000,00**
		2.608.719,90	1.815.000,00	2.435.000,00	6.245.000,00	2.115.000,00	1.300.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.608.719,90	1.815.000,00	2.435.000,00	6.245.000,00	2.115.000,00	1.300.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**56.525,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		56.525,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	56.525,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.665.244,90**	**1.850.000,00**	**2.470.000,00**	**6.280.000,00**	**2.150.000,00**	**1.335.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-2.665.244,90**	**-1.841.300,00**	**-2.418.600,00**	**-6.273.600,00**	**-1.893.600,00**	**-1.080.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	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	-3.239	-50.000	-30.000	-800.000	-800.000	0	0	-200.000	-62.000	-1.092.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.239	-50.000	-30.000	-800.000	-800.000	0	0	-200.000	-62.000	-1.092.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden, ebenso ist die Entwässerung für die neu hergestellten Verkehrsflächen nordwestlich der Schule herzustellen. Der Ausbau erfolgt analog dem Straßenbau in zwei Abschnitten.										
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	-144.103	-70.000	0	0	0	0	0	0	-319.000	-319.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.103	-70.000	0	0	0	0	0	0	-319.000	-319.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/ abgerechnet.										
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	-1.371	-25.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.371	-25.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/ abgerechnet.										
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	-2.312	-30.000	0	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312	-30.000	0	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/ abgerechnet.										
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-178.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-178.700
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-3.700	-228.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-3.700	-228.700
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-3.700	-203.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-3.700	-203.700
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	-91.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Arbeiten erfolgten im Zuge des Neubaus des Kreisverkehrs Albert-Schweitzer-Straße und sind abgeschlossen.										
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-20.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
Erläuterungen:										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
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.										
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-198.368	-400.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.368	-400.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	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. Es handelt sich um eine Sammelposition, im Rahmen der Planung der Maßnahmen werden jeweils einzelne Investitionsaufträge erstellt. Beauftragt und begonnen ist die Kanalerneuerung im Verbindungsweg Derfflinger-Straße/ Brockhauser Weg.										
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-1.230.665	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.377.453	-1.427.453
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.665	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.377.453	-1.427.453
Erläuterungen: Die Druckleitung und die Pumpen müssen vergrößert werden. Da heute immer mehr festere Papiersorten über den Kanal entsorgt werden, verstopft bzw. blockiert 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, zwischenzeitlich liegen auch die Zustimmungen aller betroffenen Eigentümer vor. Mitverlegt werden Leerrohre für den späteren Einzug von Kabeln bzw. als Nutzung für eine Wasserversorgung. Die Maßnahme wurde in 2024 abgeschlossen, in 2025 erfolgte die Abrechnung.										
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-111.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt (Kanalbau Oesterweg).										
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	-28.200	-578.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	-28.200	-578.200
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. Der Auftrag wurde Ende 2025 vergeben, die Ausführung erfolgt 2026.										
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-15.423	-100.000	-100.000	-3.000.000	-2.700.000	-200.000	100.000	65.000	-18.620	-2.853.620
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	100.000	65.000	0	265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.423	-100.000	-100.000	-3.000.000	-2.700.000	-300.000	0	0	-18.620	-3.118.620
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.700.000)	(-300.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Entwässerungsplanung aufzustellen und anschließend die Entwässerungsanlagen zu bauen. Es handelt sich um die Flächen im oberen Elsetal in Verlämngerung der Carl-Benz-Straße. Neben dem Bau der eigentlichen Kanäle ist für das Regenwasser eine Behandlungsanlage und ein Rückhaltebecken zu bauen.										
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-75.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu erweitern.										
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	-30.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	-15.907	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.907	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
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, Rohrleitungen und Installationen in den Pumpstationen und Sonderbauwerken im Abwassernetz.										
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-505.000	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	0	-275.000	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	-28.860	0	0	0	0	0	0	0	-74.510	-74.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.860	0	0	0	0	0	0	0	-74.510	-74.510
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-39.736	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	0	-261.306	-261.306
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.736	0	0	0	0	0	0	0	-261.306	-261.306
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. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216620016 Schattweg Kanalbau	-6.361	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	-226.774	-226.774
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.361	0	0	0	0	0	0	0	-226.774	-226.774
Erläuterungen: Herstellung des Kanals für das neue Baugebiet im Zuge der Erschließung. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	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
Erläuterungen: Sanierung des maroden Kanals unterhalb der talseitigen Bebauung in geschlossener Bauweise										
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-32.419	-122.419
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-32.419	-122.419
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
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	-160.000	0	0	0	0	0	0	-163.740	-163.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-163.740	-163.740
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). Die Arbeiten sind beauftragt.										
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-3.500.000	0	-4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-3.500.000	0	-4.500.000
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) vorgesehen sind.										
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
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	-25.000	-25.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000)	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	-275.000	0	0	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
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	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
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	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	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	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
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.										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	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	-100.000	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
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	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
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. Im Zuge der Sanierung des Kanals erfolgt auch eine Sanierung der Hausanschlussleitungen.										
I236620001 Kanalbau Oesterweg	0	-35.000	-100.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-100.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-350.000)	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	-724	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	-798.424	-898.424
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	-798.424	-898.424
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 Ausweisung. Die Arbeiten sind abgeschlossen und zum Großteil abgerechnet. Es steht noch die Abrechnung für das Stück Kanal im Baufeld der neuen Brücke Lehmweg aus.										
I236620003 Pumpstation Elhausen	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	-99.443	-99.443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	-99.443	-99.443
Erläuterungen: Die Maschinentechnik der Pumpstation ist abgängig und zu erneuern. Der Auftrag ist abgeschlossen.										
I236620004 Herscheider Straße Kanalsanierung	-711.421	0	0	0	0	0	0	0	-822.242	-822.242
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.421	0	0	0	0	0	0	0	-822.242	-822.242
Erläuterungen: Der Kanal ist im Abschnitt zwischen der Feuerbachstraße und der Firma Brockhaus aus hydraulischen Gründen zu erneuern. Ebenso sind mehrere Haltungen außerorts zu erneuern. Die Sanierung wird vorgezogen, damit diese vor der Sanierung der Straße abgeschlossen sein wird. Die Arbeiten sind abgeschlossen, der Straßenbau (im Auftrag von Straßen.NRW) erfolgt 2024/2025.										
I236620005 Notstromaggregat auf Anhänger	-56.525	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Zum Betrieb der Abwasserpumpstationen im Falle eines Stromausfalls ist die Ersatzbeschaffung eines mobilen Stromaggregates erforderlich. Die Bestellung erfolgt in 2023, die Lieferung hat sich jedoch bis ins Jahr 2024 verzögert.										
I246620001 Entwässerung Gewerbegeb. Grünetal (ehem. Freibad)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	150.000	150.000	0	0	-230.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung der Entwässerung im geplanten Gewerbegebiet im Grünetal.										
I246620002 Entwässerung neue Wohnbauflächen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: Herstellung der Entwässerung für zukünftige Wohnbaugebiete, veranschlagt sind nur Planungsleistungen.										
I246620004 Kanalsanierung Hechmecker Weg 2. Bauabschnitt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-300.000	0	0	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-300.000	0	0	-330.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach Fertigstellung des 1.BA (Marler Weg / Schubertstraße) ist auch um Abschnitt zwischen Schubertstraße und Dürerstraße der Kanal im Zuge des Straßenbaus zu erneuern.										
I256620001 Bachkanal Frielentroper Weg	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-2.665.245**	**-1.841.300**	**-2.418.600**	**-5.885.000**	**-6.273.600**	**-1.893.600**	**-1.080.000**	**-6.752.500**	**-4.714.031**	**-20.157.731**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.900,00**	**350.000,00**	**915.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**775.000,00**
		2.900,00	350.000,00	915.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.900,00	0,00	365.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.442,00**	**497.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
		7.442,00	497.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	7.442,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**684,10**	**220.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		684,10	220.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	220.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.915,50**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
		2.915,50	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4592000	Schadenersatz	2.915,50	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**165.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
		0,00	165.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	165.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.941,60**	**1.236.000,00**	**1.262.500,00**	**972.500,00**	**973.000,00**	**973.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**661.887,31**	**726.400,00**	**756.200,00**	**787.600,00**	**817.500,00**	**837.900,00**
		661.887,31	726.400,00	756.200,00	787.600,00	817.500,00	837.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.030,66	81.400,00	83.300,00	84.500,00	87.000,00	89.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.006,61	509.100,00	530.100,00	555.400,00	578.700,00	594.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	25.089,11	27.700,00	29.000,00	30.400,00	31.700,00	32.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	94.760,93	108.200,00	113.800,00	117.300,00	120.100,00	121.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.436,37**	**705.000,00**	**1.066.300,00**	**836.300,00**	**836.300,00**	**836.300,00**
		145.436,37	705.000,00	1.066.300,00	836.300,00	836.300,00	836.300,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	131.834,93	550.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	13.017,58	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	583,86	130.000,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.150.000,00**	**2.496.900,00**	**2.527.000,00**	**2.727.000,00**	**2.789.000,00**
		0,00	2.150.000,00	2.496.900,00	2.527.000,00	2.727.000,00	2.789.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.150.000,00	2.496.900,00	2.527.000,00	2.727.000,00	2.789.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**986,92**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		986,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**808.310,60**	**3.581.900,00**	**4.319.900,00**	**4.151.400,00**	**4.381.300,00**	**4.463.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-794.369,00**	**-2.345.900,00**	**-3.057.400,00**	**-3.178.900,00**	**-3.408.300,00**	**-3.490.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-794.369,00**	**-2.345.900,00**	**-3.057.400,00**	**-3.178.900,00**	**-3.408.300,00**	**-3.490.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-794.369,00**	**-2.345.900,00**	**-3.057.400,00**	**-3.178.900,00**	**-3.408.300,00**	**-3.490.700,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**544.672,43**	**1.854.516,00**	**1.621.604,00**	**1.623.674,00**	**1.627.399,00**	**1.629.787,00**
		544.672,43	1.854.516,00	1.621.604,00	1.623.674,00	1.627.399,00	1.629.787,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000.000,00	889.600,00	889.600,00	889.600,00	889.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	194.516,00	146.804,00	148.874,00	152.599,00	154.987,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	544.672,43	600.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.339.041,43**	**-4.199.916,00**	**-4.678.404,00**	**-4.801.974,00**	**-5.035.099,00**	**-5.119.887,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**14.110,00**	**21.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	14.110,00	21.340,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	14.110,00	21.340,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.339.041,43**	**-4.065.306,00**	**-4.657.064,00**	**-4.801.974,00**	**-5.035.099,00**	**-5.119.887,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.900,00**	**0,00**	**365.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
		2.900,00	0,00	365.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.900,00	0,00	365.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.392,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
		6.392,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.392,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.463,32**	**220.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		3.463,32	220.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	220.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	3.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.194,58**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
		2.194,58	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6592000	Schadenersatz	2.194,58	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.949,90**	**231.000,00**	**625.500,00**	**335.500,00**	**336.000,00**	**336.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**661.887,31**	**726.400,00**	**756.200,00**	**787.600,00**	**817.500,00**	**837.900,00**
		661.887,31	726.400,00	756.200,00	787.600,00	817.500,00	837.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	80.030,66	81.400,00	83.300,00	84.500,00	87.000,00	89.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	462.006,61	509.100,00	530.100,00	555.400,00	578.700,00	594.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25.089,11	27.700,00	29.000,00	30.400,00	31.700,00	32.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	94.760,93	108.200,00	113.800,00	117.300,00	120.100,00	121.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.043,98**	**705.000,00**	**1.066.300,00**	**836.300,00**	**836.300,00**	**836.300,00**
		199.043,98	705.000,00	1.066.300,00	836.300,00	836.300,00	836.300,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	181.508,40	550.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	13.021,91	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.503,09	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.010,58	130.000,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**986,92**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
		986,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861.918,21**	**1.431.900,00**	**1.823.000,00**	**1.624.400,00**	**1.654.300,00**	**1.674.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-846.968,31**	**-1.200.900,00**	**-1.197.500,00**	**-1.288.900,00**	**-1.318.300,00**	**-1.338.700,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.062.004,97**	**1.629.000,00**	**933.000,00**	**2.122.500,00**	**1.010.000,00**	**240.000,00**
		1.062.004,97	1.629.000,00	933.000,00	2.122.500,00	1.010.000,00	240.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	195.561,99	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	866.442,98	1.464.000,00	653.000,00	2.122.500,00	1.010.000,00	240.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**1.025.000,00**	**763.000,00**	**1.318.000,00**	**1.130.000,00**	**2.970.000,00**
		0,00	1.025.000,00	763.000,00	1.318.000,00	1.130.000,00	2.970.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	1.025.000,00	763.000,00	1.318.000,00	1.130.000,00	2.970.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.062.004,97**	**2.654.000,00**	**1.696.000,00**	**3.440.500,00**	**2.140.000,00**	**3.210.000,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**2.240.793,80**	**6.550.000,00**	**8.265.000,00**	**7.465.000,00**	**6.650.000,00**	**2.995.000,00**
		2.240.793,80	6.550.000,00	8.265.000,00	7.465.000,00	6.650.000,00	2.995.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	88.033,68	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.152.760,12	5.900.000,00	8.265.000,00	7.465.000,00	6.650.000,00	2.995.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.240.793,80**	**6.550.000,00**	**8.265.000,00**	**7.465.000,00**	**6.650.000,00**	**2.995.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-1.178.788,83**	**-3.896.000,00**	**-6.569.000,00**	**-4.024.500,00**	**-4.510.000,00**	**215.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	50.000	-4.700	-154.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-4.700	-1.404.700
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.										
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-12.148	-212.148
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-2.000.000	-12.148	-2.162.148
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	-35.999	-75.000	-75.000	-950.000	-300.000	-450.000	730.000	-50.000	-235.000	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	100.000	730.000	450.000	0	1.580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.999	-75.000	-75.000	-950.000	-600.000	-550.000	0	-500.000	-235.000	-1.760.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-350.000)	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. Die Ausführung erfolgt in zwei Abschnitten (Abschnitt vorhandener Weg in 2025/2026, Restabschnitt in späteren Jahren).										
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	-251.542	-235.000	-15.000	0	0	0	0	0	-744.000	-759.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.542	-235.000	-15.000	0	0	0	0	0	-744.000	-759.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/abgerechnet.										
I156600101 Amselweg Straßenausbau	-10.239	-65.000	215.000	0	0	0	0	0	-288.000	-73.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.239	-65.000	0	0	0	0	0	0	-288.000	-288.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/abgerechnet.										
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	-9.094	-260.000	0	0	260.000	0	0	0	-354.000	-94.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.094	-260.000	0	0	0	0	0	0	-354.000	-354.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen/abgerechnet.										
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-190	545.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	545.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	0	0	0	0	0	0	0	-946.000	-946.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Die Arbeiten sind abgeschlossen.										
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-150.000	-6.475	-156.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-750.000	-6.475	-756.475

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	-2.820	-30.000	0	0	0	0	0	-110.000	-6.475	-116.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-30.000	0	0	0	0	0	-590.000	-6.475	-596.475
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-90.000	-6.475	-96.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-550.000	-6.475	-556.475
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	-175.000	-50.124	-260.124
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	-35.000	-825.000	-50.124	-910.124
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab wurde am Anfang der Straße im Jahr 2022/2023 eine abgängige Stützmauer erneuert.										
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-16.291	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-583.395	-783.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.291	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-583.395	-783.395
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	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	-14.353	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.459.678	-1.959.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.353	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.459.678	-1.959.678
Erläuterungen: Die Brücke ist marode und muss komplett erneuert werden. Die Arbeiten wurden in 2023 abgeschlossen, in 2025 stand noch die Zahlung der Schlussrechnung an.										
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-40.000	-7.000	-147.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-7.000	-907.000
Erläuterungen: Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Feldstraße ist ein Ausbau unumgänglich.										
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-134.531	-395.000	-320.000	0	0	0	0	0	-635.955	-955.955
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	255.000	480.000	0	0	0	0	0	4.323.000	4.803.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.531	-650.000	-800.000	0	0	0	0	0	-4.958.955	-5.758.955
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 wurden 2022 bzw. 2023 fertig gestellt. Es stehen noch der Rückbau des Bahnübergangs in der Nordstraße und die Wiederherstellung der Signalisierung des BÜ Novelis an. Für den Rückbau des BÜ ist eine Sperrpause der Bahnstrecke erforderlich, eine solche ist noch nicht terminiert. Die Abrechnung der Ingenieurleistungen und die Bauabrechnung stehem ebenfalls noch aus.										
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-605.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Maßnahme ist abgeschlossen.										
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	563.580	0	0	0	0	0	0	0	-1.318.000	-1.318.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.580	0	0	0	0	0	0	0	1.982.000	1.982.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000	-3.300.000
Erläuterungen: Maßnahme ist abgeschlossen.										
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	179.764	-1.035.000	-2.400.000	0	0	0	0	965.000	-349.000	-2.184.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.562	765.000	0	0	0	0	0	965.000	0	965.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.798	-1.800.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-349.000	-3.149.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Vorgesehen ist die Fortschreibung der Planung mit den Ergebnissen aus dem Bürgerforum und anschließend die Ausschreibung der Bauleistungen. Der Baubeschluss wurde am 18.02.2025 gefasst, die Umsetzung erfolgt 2025/2026.										
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-64.990	-64.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-64.990	-64.990
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. Die Planung ist abgeschlossen, die Umsetzung wurde aus Kostengründen geschoben.										
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-11.000	-1.761.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-11.000	-1.761.000
Erläuterungen: Die Fläche ist abgängig und weist verschiedene Defizite (Beleuchtung, Entwässerung) und erhebliche bauliche Mängel auf. Im Kontext der räumlich angrenzenden Maßnahmen der ISEK ist eine grundhafte Sanierung unter Beachtung der Anforderung (Nutzung der Fläche für Kirmes, Feste usw. möglich) erforderlich. Die Umsetzung soll nach der Sanierung des ZOB in der Grünestraße erfolgen.										
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-103.681	350.000	350.000	0	0	0	0	0	-701.000	-351.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.681	0	0	0	0	0	0	0	-895.000	-895.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist abgeschlossen, es steht noch die Abrechnung der Fördermittel für die KAG-Beiträge aus. Die Fortsetzung in Richtung Königstraße wird gesondert veranschlagt.										
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-1.600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-3.300.000	0	-3.400.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-18.611	-500.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	750.000	1.000.000	-19.000	-2.769.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	750.000	1.000.000	0	2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.611	-500.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	-19.000	-5.019.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-2.500.000)	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, die Erschließung erfolgt als Verlängerung der Carl-Benz-Straße. Vor Beginnn des Straßenbaus ist das Gelände zu terassieren.										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-187.413	-250.000	-112.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.413	-250.000	-112.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	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. Abgewickelt wurde über diese Position auch der geförderte Ausbau von Wirtschaftswegen im Jahr 2024. Die Einzahlung in 2024 resultiert aus der Abrechnung der Förderung.										
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-31.981	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.981	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Die Arbeiten sind abgeschlossen.										
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	-50.000	-40.000	60.000	0	-35.000	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	650.000	360.000	60.000	0	0	1.070.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	-700.000	-400.000	0	0	-35.000	-1.185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-400.000)	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 eingeplant.										
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-550.000	-700.000	0	0	0	-1.350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	0	0	0	-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-700.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist perspektivisch ein Ersatzneubau der Elsebrücke im Zuge der Moltkestraße erforderlich. Die Planung ist beauftragt										
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-197.954	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.854	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es sollen verschiedene Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Eine Förderung durch den NWL ist bei bestimmten Haltestellen möglich.										
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	-615.000	0	-715.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0	-1.850.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	-700.000	-900.000	0	668.000	0	0	0	-265.658	-497.658
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	668.000	0	0	0	0	668.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-900.000	0	0	0	0	0	-265.658	-1.165.658
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	-35.000	0	-35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen. Der Auftrag wurde Ende 2025 erteilt, die Arbeiten erfolgen ab Frühjahr 2026.										
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen.										
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-85.680	-25.000	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.680	-25.000	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
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. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.										
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	-124.000	0	0	0	0	0	0	-124.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen. Der Auftrag wurde Ende 2025 erteilt, die Arbeiten erfolgen ab Frühjahr 2026.										
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	-333.000	0	0	0	0	0	0	-333.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen. Der Auftrag wurde Ende 2025 erteilt, die Arbeiten erfolgen ab Frühjahr 2026.										
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-20.000	-15.000	-550.000	-550.000	440.000	0	0	0	-125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-565.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0
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	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-700.000	-4.757	-779.757
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-700.000	-4.757	-779.757
Erläuterungen: Der Anschluss der Straße Mühlhoff an die L561 ist zu überplanen um diesen an die geänderten Verkehrsverhältnisse (gestiegener Verkehr auch mit LKW) anzupassen. Es besteht Abstimmungsbedarf unter anderem mit Straßen.NRW, die Umsetzung wurde daher vorerst verschoben.										
I216600011 Erschließung Schattweg	-9.861	80.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	-210.000	-108.025	-118.025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	77.000	317.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.861	0	0	0	0	0	0	-250.000	-185.025	-435.025
Erläuterungen: Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße in 2023 abgeschlossen, 2. BA Endausbau nach Abschluss der Bebauung.										
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-3.397	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-110.000	-154.368	-104.368

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	64.516	264.516
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.397	0	0	0	0	0	0	-150.000	-218.884	-368.884
Erläuterungen: Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße in 2023 abgeschlossen, 2. BA Endausbau nach Abschluss der Bebauung.										
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	0	-190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-220.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0	-700.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	0	-410.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-800.000	0	-860.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	50.000	0	-150.000
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	0	0	0	-100.000	-100.000	-450.000	0	-650.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
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	-475.000	0	-475.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
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	0	-250.000	0	-250.000
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	-550.000	0	-550.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
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	0	-150.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	900.000	0	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	0	0	0	-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-450.000)	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	0	0	-55.000	0	-55.000
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	-275.000	0	-275.000
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	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
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	-230.000	0	-230.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-570.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	-119.457	145.000	0	0	0	0	0	0	-147.057	-147.057
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.457	-5.000	0	0	0	0	0	0	-285.057	-285.057
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. Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen. Die Abrechnung der Fördergelder ist in 2025 erfolgt.										
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.470.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-2.150.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.470.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-2.150.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	5.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.773	0	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.699	0	0	0	0	0	0	0	-254.000	-254.000
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 Fördermittel (Förderung Wiederaufbau) in Anspruch genommen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I236600001 Gehwege Oesterweg	0	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach 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.										
I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	-75.000	-75.000	-400.000	0	25.000	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	25.000	0	0	0	425.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	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 (90% Zuschuss) genutzt werden.										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Der Grunderwerb ist erfolgt, die Planung der Brücke ist beauftragt.										
I236600003 Radweg Soen	0	-35.000	-35.000	-500.000	-50.000	0	0	0	-3.436	-88.436
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.436	-538.436
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	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%.										
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	0	-35.000	0	30.000	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
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 der Ergebnisse der Studie ermittelt werden.										
I236600005 Stützmauer Blemke	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-350.000	-14.300	-439.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-350.000	-14.300	-439.300
Erläuterungen: Die Stützmauer im unteren Bereich der Blemke ist abgängig und zu erneuern. Die Baukosten können erst im Zuge der Planung abgeschätzt werden, zudem sind verschiedene technische und rechtliche Fragen zu klären.										
I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	-50.000	-75.000	-650.000	-255.000	145.000	0	0	0	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	95.000	445.000	0	0	0	540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-650.000	-350.000	-300.000	0	0	0	-725.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-300.000)	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 Maßnahme wurden mehrere Maßnahmen des ISEK, die bisher als Einzelmaßnahmen im Haushalt eingestellt wurden, zusammengefasst. Ein positiver Förderbescheid liegt vor, die Planung läuft.										
I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	1.800.000	0	2.520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.000.000	0	-2.800.000
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%.										
I236600009 Fahrradboxen ZOB Eiringhausen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen: Am ZOB sollen Fahrradboxen zur sicheren Abstellung von Fahrrädern errichtet werden. Der Auftrag wurde in 2025 erteilt, die Umsetzung soll im 1. Quartal 2026 erfolgen.										
I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	50.000	150.000	0	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	-450.000	-150.000	0	-1.150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen:										

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Gemäß Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan sollen die im städtischen Eigentum stehenden Flächen für die Bebauung mit Gewerbe genutzt werden. Hierfür ist der Bau einer Erschließungsstraße erforderlich.										
I246600003 Fußweg Höhenweg	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Fußweg Höhenweg war inkl. Geländer im Jahr 2023 für eine Sanierung vorgesehen. Die Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Bula ins Jahr 2024 verschoben. Aufgrund der Höhe der Kosten ist eine gesonderte Veranschlagung vorzunehmen. Vor Beauftragung ist im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu prüfen, ob dieser (und andere Fußwege) dauerhaft erhalten werden müssen.										
I246600004 Hangsicherung Marienburger Straße	-82.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Bereich des Wendehammers der Marienburger Straße ist die Böschung zu sichern. In der Fahbahn haben sich bereits Risse gebildet. Die Maßnahme war im Straßendeckenprogramm 2023 enthalten. Aufgrund der Höhe ist eine gesonderte Veranschlagung erforderlich, zudem haben sich die Kosten erhöht. Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2. Abschnitt	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-250.000	175.000	0	-105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-250.000	0	0	-280.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau des Abschnittes zwischen Schubertstraße und Dürerstraße aufgrund des schlechten Zustandes und des erforderlichen Kanalbaus.										
I256600001 Sicherheitsmaßnahmen und Poller Innenstadt	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Gemäß Ratsbeschluss soll die Innenstadt bei Veranstaltungen aber auch im Alltag durch den Einbau von Pollern gesichert werden.										
I266600001 Mobilstation ZOB Eiringhausen	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0	67.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen: Gemäß Mobilitätskonzept des MK sollen am Bahnhof weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, eine Servicestation und zusätzliche Beschilderung installiert werden. Die Anordnung der Fahrradboxen erfolgt hierbei nun auf der Südseite (Bredde).										
I266600002 Verbindungsweg Bracht-Pasel 1. Abschnitt	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Gemäß des Beschlusses der Bau- und Liegenschaftsausschusses soll der Weg mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Ländlicher Wegebau" saniert werden. Hierzu wurde ein Zuschussantrag auf Grundlage des Wegenetzkonzeptes gestellt. Wegen des Umfanges der Arbeiten sind diese investiv zu veranschlagen.										
I266600003 Verbindungsweg Verlängerte Gartenstraße	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	0	-63.000
Erläuterungen: Gemäß Beschluss des Bau- und Liegenschaftsausschusses soll der Weg mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Ländlicher Wegebau" saniert werden. Hierzu wurde ein Zuschussantrag auf Grundlage des Wegenetzkonzeptes gestellt. Wegen des Umfanges der Arbeiten sind diese investiv zu veranschlagen.										
Gesamtsumme	**-1.178.789**	**-3.896.000**	**-6.569.000**	**-11.740.000**	**-4.024.500**	**-4.510.000**	**215.000**	**-7.145.000**	**-7.899.016**	**-31.410.516**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**36.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		0,00	36.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	36.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		26.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	26.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**969,06**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		969,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4592000	Schadenersatz	969,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.704,48**	**40.500,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.124,66**	**19.800,00**	**20.500,00**	**21.200,00**	**21.900,00**	**22.400,00**
		17.124,66	19.800,00	20.500,00	21.200,00	21.900,00	22.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.681,90	15.800,00	16.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	742,89	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.699,87	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**245.809,36**	**240.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
		245.809,36	240.000,00	275.000,00	275.000,00	285.000,00	285.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	43.301,13	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	202.508,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**80.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
		0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	80.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**217,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.151,23**	**339.800,00**	**398.500,00**	**399.200,00**	**409.900,00**	**410.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-235.446,75**	**-299.300,00**	**-335.500,00**	**-336.200,00**	**-346.900,00**	**-347.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.446,75**	**-299.300,00**	**-335.500,00**	**-336.200,00**	**-346.900,00**	**-347.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-235.446,75**	**-299.300,00**	**-335.500,00**	**-336.200,00**	**-346.900,00**	**-347.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**128.302,00**	**117.280,00**	**117.336,00**	**117.437,00**	**117.502,00**
		0,00	128.302,00	117.280,00	117.336,00	117.437,00	117.502,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	100.000,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	5.302,00	3.980,00	4.036,00	4.137,00	4.202,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
29I	**= Teilergebnis**	**-235.446,75**	**-427.602,00**	**-452.780,00**	**-453.536,00**	**-464.337,00**	**-464.902,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**4.800,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	4.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	4.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-235.446,75**	**-398.802,00**	**-447.280,00**	**-453.536,00**	**-464.337,00**	**-464.902,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**19.357,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	19.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**4.077,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		4.077,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6592000	Schadenersatz	4.077,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.434,74**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**17.124,66**	**19.800,00**	**20.500,00**	**21.200,00**	**21.900,00**	**22.400,00**
		17.124,66	19.800,00	20.500,00	21.200,00	21.900,00	22.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.681,90	15.800,00	16.300,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	742,89	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.699,87	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**251.928,97**	**240.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
		251.928,97	240.000,00	275.000,00	275.000,00	285.000,00	285.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	45.678,72	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	206.250,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**217,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.270,84**	**259.800,00**	**295.500,00**	**296.200,00**	**306.900,00**	**307.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.836,10**	**-255.800,00**	**-291.500,00**	**-292.200,00**	**-302.900,00**	**-303.400,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**48.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**36.241,18**	**75.000,00**	**95.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		36.241,18	75.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	32.927,03	75.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.241,18**	**155.000,00**	**95.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-36.241,18**	**-107.000,00**	**-55.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-32.965	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.965	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um die Restabwicklung der Umrüstung auf LED-Leuchten und den turnusmäßigen Austausch veralteter Beleuchtungsanlagen inkl. Masten. Zukünftige Kosten werden konsumtiv abgewickelt.										
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-3.277	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.277	-35.000	-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.										
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	-32.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung auf dem Maiplatz im Zuge der Umgestaltung.										
Gesamtsumme	**-36.241**	**-107.000**	**-55.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-40.000**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.876,79**	**30.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
		32.876,79	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	32.836,01	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.876,79**	**30.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.602,14**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**
		4.602,14	5.300,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.704,72	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	201,23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	696,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.723,68**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		6.723,68	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.385,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.337,83	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.333,59**	**25.300,00**	**30.500,00**	**30.800,00**	**30.900,00**	**31.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.543,20**	**4.700,00**	**7.500,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**6.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**21.543,20**	**4.700,00**	**7.500,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**6.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**21.543,20**	**4.700,00**	**7.500,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**6.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.419,00**	**5.668,00**	**5.683,00**	**5.710,00**	**5.727,00**
		0,00	5.419,00	5.668,00	5.683,00	5.710,00	5.727,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.419,00	1.068,00	1.083,00	1.110,00	1.127,00
29I	**= Teilergebnis**	**21.543,20**	**-719,00**	**1.832,00**	**1.517,00**	**1.390,00**	**1.173,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.543,20**	**1.281,00**	**1.832,00**	**1.517,00**	**1.390,00**	**1.173,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**34.020,04**	**30.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
		34.020,04	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	32.836,01	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.020,04**	**30.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.602,14**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**
		4.602,14	5.300,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.704,72	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	201,23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	696,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.997,74**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		28.997,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	26.681,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.316,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**7,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.607,65**	**25.300,00**	**30.500,00**	**30.800,00**	**30.900,00**	**31.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412,39**	**4.700,00**	**7.500,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**6.900,00**

Haushalt 2026

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500.000,00**	**532.100,00**	**532.100,00**	**532.100,00**	**532.100,00**
		0,00	500.000,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500.000,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00	532.100,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-500.000,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-500.000,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**	**-532.100,00**

Haushalt 2026

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 Planungsausschuss
Beschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/ innen
Indikatoren	Städtische Parkplätze

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**19.000,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
		0,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.000,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.602,12**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**
		4.602,12	5.300,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.704,70	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	201,23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	696,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.647,75**	**13.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		2.647,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.647,75	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**40.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
		0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**335,93**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
		335,93	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	328,16	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.585,80**	**58.300,00**	**51.950,00**	**52.250,00**	**52.350,00**	**52.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.585,80**	**-39.300,00**	**-33.150,00**	**-33.450,00**	**-33.550,00**	**-33.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.585,80**	**-39.300,00**	**-33.150,00**	**-33.450,00**	**-33.550,00**	**-33.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-7.585,80**	**-39.300,00**	**-33.150,00**	**-33.450,00**	**-33.550,00**	**-33.750,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**41.419,00**	**33.568,00**	**33.583,00**	**33.610,00**	**33.627,00**
		0,00	41.419,00	33.568,00	33.583,00	33.610,00	33.627,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	40.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.419,00	1.068,00	1.083,00	1.110,00	1.127,00
29I	**= Teilergebnis**	**-7.585,80**	**-80.719,00**	**-66.718,00**	**-67.033,00**	**-67.160,00**	**-67.377,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**260,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	260,00	210,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	260,00	210,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.585,80**	**-79.159,00**	**-66.508,00**	**-67.033,00**	**-67.160,00**	**-67.377,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**4.602,12**	**5.300,00**	**5.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**
		4.602,12	5.300,00	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.704,70	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	201,23	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	696,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.587,05**	**13.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
		5.587,05	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	5.587,05	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**335,93**	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
		335,93	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	328,16	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.525,10**	**18.300,00**	**15.950,00**	**16.250,00**	**16.350,00**	**16.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.525,10**	**-18.300,00**	**-15.950,00**	**-16.250,00**	**-16.350,00**	**-16.550,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0,00**	**-45.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen.										
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Parkhaus soll zur Schaffung weiterer Parkplätze gemäß Parkraumkonzept ertüchtigt werden (Nutzung der obersten Ebene). Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
Gesamtsumme	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Haushalt 2026

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	Bau- und Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
		0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.000,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
		0,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
15	**- Transferaufwendungen**	**11.240,86**	**8.000,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		11.240,86	8.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.240,86	8.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.240,86**	**10.000,00**	**7.450,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.240,86**	**-8.500,00**	**-6.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.240,86**	**-8.500,00**	**-6.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.240,86**	**-8.500,00**	**-6.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-11.240,86**	**-8.500,00**	**-6.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.240,86**	**-8.400,00**	**-6.900,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**6.671,43**	**8.000,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		6.671,43	8.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	6.671,43	8.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.671,43**	**9.000,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.671,43**	**-8.000,00**	**-6.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Andere sonst. Transfererträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.822,90**	**5.400,00**	**6.800,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
		4.822,90	5.400,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.906,35	4.400,00	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	212,43	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	704,12	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.636,49**	**165.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		6.636,49	165.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.636,49	165.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.480,25**	**171.400,00**	**51.800,00**	**52.100,00**	**52.200,00**	**52.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.480,25**	**-42.900,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**	**-52.200,00**	**-52.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.480,25**	**-42.900,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**	**-52.200,00**	**-52.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.480,25**	**-42.900,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**	**-52.200,00**	**-52.400,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**251.446,00**	**255.120,00**	**255.139,00**	**255.172,00**	**255.194,00**
		0,00	251.446,00	255.120,00	255.139,00	255.172,00	255.194,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	250.000,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.446,00	1.320,00	1.339,00	1.372,00	1.394,00
29I	**= Teilergebnis**	**-11.480,25**	**-294.146,00**	**-306.720,00**	**-307.039,00**	**-307.172,00**	**-307.394,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.000,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.480,25**	**-275.646,00**	**-305.820,00**	**-307.039,00**	**-307.172,00**	**-307.394,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige TransferEZ	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.822,90**	**5.400,00**	**6.800,00**	**7.100,00**	**7.200,00**	**7.400,00**
		4.822,90	5.400,00	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.906,35	4.400,00	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	212,43	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	704,12	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.261,97**	**165.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
		23.261,97	165.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	23.261,97	165.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**20,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.105,73**	**170.400,00**	**51.800,00**	**52.100,00**	**52.200,00**	**52.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.105,73**	**-42.900,00**	**-51.800,00**	**-52.100,00**	**-52.200,00**	**-52.400,00**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**8.500,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
		0,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**461.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.255,46**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.700,00**
		4.255,46	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,46	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.061,26**	**715.000,00**	**225.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
		20.061,26	715.000,00	225.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	20.061,26	600.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	115.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**18.000,00**	**14.000,00**	**22.000,00**	**30.000,00**	**45.000,00**
		0,00	18.000,00	14.000,00	22.000,00	30.000,00	45.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.000,00	14.000,00	22.000,00	30.000,00	45.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.332,56**	**737.700,00**	**244.100,00**	**162.200,00**	**170.400,00**	**185.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.332,56**	**-276.700,00**	**-233.900,00**	**-152.000,00**	**-160.200,00**	**-175.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.332,56**	**-276.700,00**	**-233.900,00**	**-152.000,00**	**-160.200,00**	**-175.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.332,56**	**-276.700,00**	**-233.900,00**	**-152.000,00**	**-160.200,00**	**-175.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**123.759,00**	**92.890,00**	**92.904,00**	**92.929,00**	**92.945,00**
		0,00	123.759,00	92.890,00	92.904,00	92.929,00	92.945,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.259,00	990,00	1.004,00	1.029,00	1.045,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29I	**= Teilergebnis**	**-24.332,56**	**-400.459,00**	**-326.790,00**	**-244.904,00**	**-253.129,00**	**-268.445,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**12.700,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	12.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	12.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.332,56**	**-316.259,00**	**-322.290,00**	**-244.904,00**	**-253.129,00**	**-268.445,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**4.255,46**	**4.700,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.700,00**
		4.255,46	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.255,46	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.700,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.061,26**	**715.000,00**	**525.000,00**	**265.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
		20.061,26	715.000,00	525.000,00	265.000,00	135.000,00	135.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	20.061,26	600.000,00	450.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	115.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.332,56**	**719.700,00**	**530.100,00**	**270.200,00**	**140.400,00**	**140.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.332,56**	**-719.700,00**	**-530.100,00**	**-270.200,00**	**-140.400,00**	**-140.700,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	**106.400,00**
		0,00	50.000,00	75.000,00	400.000,00	600.000,00	106.400,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.000,00	75.000,00	400.000,00	600.000,00	106.400,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	**106.400,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**46.692,65**	**160.000,00**	**245.000,00**	**725.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
		46.692,65	160.000,00	245.000,00	725.000,00	750.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	46.692,65	160.000,00	245.000,00	725.000,00	750.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.692,65**	**160.000,00**	**245.000,00**	**725.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-46.692,65**	**-110.000,00**	**-170.000,00**	**-325.000,00**	**-150.000,00**	**106.400,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-10.000	-335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-10.000	-335.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erweiterung der Industrieflächen müssen mehrere kleine Siepen umgelegt werden. Eingeplant ist hier der investiv zu buchende Teil der Maßnahmen.										
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	106.400	0	0	-43.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	106.400	0	0	506.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0	-550.000
(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, die genaue Ausführung ergibt sich aus der hydraulischen Berechnung des Gewässers.										
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	-25.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	-25.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die straßenparallele Bachverrohrung ist beschädigt und daher zu erneuern.										
I216620112 Durchlass Bruchweg	-46.693	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.693	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
Erläuterungen: Der Bachdurchlass im Bruchweg (Lehmweg in Richtung Dingeringhausen) ist beschädigt und muss ersetzt werden. Der Auftrag wurde 2023 erteilt, die Maßnahme ist abgeschlossen.										
I216625520 Kleinstmaßnahmen Öffentliche Gewässer	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Erläuterungen: Im Rahmen eines ggf. auch interkommunalen Konzeptes zur Starkregenvorsorge sollen an verschiedenen Gewässern im Stadtgebiet Pegel als Grundlage für ein Warnsystem vor Überflutungen installiert werden.										
I246625520 Durchlässe in der Blemcke	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	75.000	0	400.000	0	0	0	50.000	525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-50.000	-525.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach dem Unwetterereignis 2021 wude für den Blemcker Bach eine hydraulische Untersuchung herausgeführt. Ergebnis ist u.A., dass mehrere Straßendurchlässe des Blemecker Baches ernerut werden müssen. Die vorhandenen Durchlässe sind zu klein um das Bemessungshochwasser sicher abführen zu können, ebenso ist der bauliche Zustand sehr schlecht.. Die Finanzierung erfolgt zu 100% aus dem Wiederaufbauplan.										
Gesamtsumme	**-46.693**	**-110.000**	**-170.000**	**-725.000**	**-325.000**	**-150.000**	**106.400**	**0**	**-87.000**	**-675.600**

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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**	**145.365,67**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		145.365,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	145.365,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.996,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
		3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4481000	Erstattungen vom Land	3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**476,30**	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**109.000,00**	**112.000,00**
		476,30	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	112.000,00
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	112.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.837,97**	**304.000,00**	**306.500,00**	**309.500,00**	**312.500,00**	**315.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.471,72**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.200,00**
		5.471,72	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.308,48	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	233,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	929,40	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.118,70**	**48.500,00**	**53.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
		12.118,70	48.500,00	53.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.118,70	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**2.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.609,80**	**57.100,00**	**61.600,00**	**26.700,00**	**26.900,00**	**27.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**132.228,17**	**246.900,00**	**244.900,00**	**282.800,00**	**285.600,00**	**288.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**132.228,17**	**246.900,00**	**244.900,00**	**282.800,00**	**285.600,00**	**288.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**132.228,17**	**246.900,00**	**244.900,00**	**282.800,00**	**285.600,00**	**288.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**206.264,00**	**148.181,00**	**148.199,00**	**148.232,00**	**148.253,00**
		0,00	206.264,00	148.181,00	148.199,00	148.232,00	148.253,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	190.000,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.714,00	1.281,00	1.299,00	1.332,00	1.353,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**132.228,17**	**40.636,00**	**96.719,00**	**134.601,00**	**137.368,00**	**140.047,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**570,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	570,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	570,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**132.228,17**	**46.474,50**	**97.779,00**	**134.601,00**	**137.368,00**	**140.047,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**235.900,36**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		235.900,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	235.900,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.996,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
		3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.896,36**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.471,72**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.200,00**
		5.471,72	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.308,48	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	233,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	929,40	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.118,70**	**48.500,00**	**53.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
		12.118,70	48.500,00	53.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	12.118,70	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**19,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.609,80**	**54.900,00**	**59.600,00**	**24.700,00**	**24.900,00**	**25.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.286,56**	**148.600,00**	**143.900,00**	**178.800,00**	**178.600,00**	**178.300,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Erweiterungen und Schaffung alternativer Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen.										
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Haushalt 2026

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 Planungsausschuss
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.166,80**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		21.166,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	21.166,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**44.949,36**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		44.949,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	44.949,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.116,16**	**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.912,50**	**108.250,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
		101.912,50	108.250,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.377,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	865,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	99.668,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.912,50**	**108.350,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.796,34**	**-28.350,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.796,34**	**-28.350,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.796,34**	**-28.350,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.459,44**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		2.459,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	2.459,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-38.255,78**	**-31.350,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**2.170,00**	**2.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	2.170,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	2.170,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.255,78**	**-18.855,00**	**-48.940,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**	**-51.100,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.166,80**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		21.166,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	21.166,80	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.278,46**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		47.278,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	47.278,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**345,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.791,10**	**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.193,87**	**108.250,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
		101.193,87	108.250,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	865,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	100.328,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**303,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.497,27**	**108.350,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.706,17**	**-28.350,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**	**-48.100,00**

Haushalt 2026

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	Bau- und Planungsausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Ausgleichsflächenmangement - Baumschutz
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.964,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		29.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	29.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**116,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.080,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**33.616,05**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		33.616,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.588,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.567,00**	**15.500,00**	**16.500,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**19.000,00**
		14.567,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.567,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.183,05**	**15.700,00**	**16.500,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.102,64**	**-15.700,00**	**-16.500,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.102,64**	**-15.700,00**	**-16.500,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.102,64**	**-15.700,00**	**-16.500,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-18.102,64**	**-15.754,00**	**-16.500,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**310,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	310,00	330,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	310,00	330,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.102,64**	**-15.905,82**	**-16.170,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz, Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.964,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		29.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	29.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.964,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**33.616,05**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		33.616,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.588,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.635,00**	**15.500,00**	**16.500,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**19.000,00**
		14.635,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	14.635,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00	19.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.051,05**	**15.700,00**	**16.500,00**	**17.500,00**	**18.000,00**	**19.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.086,85**	**-15.700,00**	**-16.500,00**	**-17.500,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**

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 Wirtschaftsstruktur
Indikatoren	- Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	80.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	80.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**50.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	50.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**180.100,00**	**0,00**	**85.500,00**	**194.200,00**	**194.200,00**
		0,00	180.100,00	0,00	85.500,00	194.200,00	194.200,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	180.100,00	0,00	85.500,00	194.200,00	194.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**231.100,00**	**99.500,00**	**86.500,00**	**195.200,00**	**195.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-151.100,00**	**-1.000,00**	**-86.500,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-151.100,00**	**-1.000,00**	**-86.500,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-151.100,00**	**-1.000,00**	**-86.500,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-151.100,00**	**-1.000,00**	**-86.500,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**4.620,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	4.620,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	4.620,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-146.380,00**	**990,00**	**-86.500,00**	**-195.200,00**	**-195.200,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**294.295,96**	**50.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		294.295,96	50.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	294.295,96	50.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.295,96**	**50.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-294.295,96**	**-50.000,00**	**-98.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.988,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	5.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.988,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**106.059,15**	**109.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**
		106.059,15	109.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441010	Steuern	106.059,15	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.059,15**	**109.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**	**74.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.070,19**	**-109.700,00**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-74.700,00**	**-74.700,00**
19	**+ Finanzerträge**	**674.000,21**	**606.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**
		674.000,21	606.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	670.200,00	603.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)**	**674.000,21**	**606.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**573.930,02**	**497.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**573.930,02**	**497.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**
29I	**= Teilergebnis**	**573.930,02**	**497.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**573.930,02**	**497.039,43**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**	**329.100,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**674.000,21**	**606.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**
		674.000,21	606.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	670.200,00	603.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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**	**674.000,21**	**606.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**	**403.800,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**106.059,15**	**95.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
		106.059,15	95.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441010	Steuern	106.059,15	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.059,15**	**95.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.941,06**	**511.600,00**	**343.600,00**	**343.600,00**	**343.600,00**	**343.600,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**160.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		160.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Anteilsrechten	160.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**-160.000,00**	**0,00**	**-93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2026

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 Ausschuss für Sicherheit, Verkehr und Ordnung
Beschreibung	Angelegenheiten/Durchführung des Wochenmarktes und der Wochenmarktaufsicht
Zielgruppe	Marktbeschicker, Bevölkerung
Ziele	Duchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Indikatoren	Standnachfrage der MarkthŽñndler

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.187,80**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		17.187,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	17.187,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.189,80**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.977,91**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.800,00**
		5.977,91	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.267,95	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.519,60**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		10.519,60	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	10.519,60	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.005,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	2.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.503,16**	**24.700,00**	**22.900,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.313,36**	**300,00**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.313,36**	**300,00**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.313,36**	**300,00**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.794,00**	**1.340,00**	**1.358,00**	**1.392,00**	**1.414,00**
		0,00	1.794,00	1.340,00	1.358,00	1.392,00	1.414,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	1.794,00	1.340,00	1.358,00	1.392,00	1.414,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.313,36**	**-1.494,00**	**-4.240,00**	**-4.558,00**	**-4.792,00**	**-5.214,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.313,36**	**306,00**	**-3.920,00**	**-4.558,00**	**-4.792,00**	**-5.214,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.551,80**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
		20.551,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	20.551,80	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.553,80**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.977,91**	**6.700,00**	**6.900,00**	**7.200,00**	**7.400,00**	**7.800,00**
		5.977,91	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.267,95	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.924,20**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		10.924,20	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.924,20	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.005,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	2.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.907,76**	**24.700,00**	**22.900,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.646,04**	**300,00**	**-2.900,00**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.800,00**

Haushalt 2026

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	Stabsstelle Kultur und Tourismus Frau Eick
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	**- Personalaufwendungen**	**1.317,48**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.900,00**
		1.317,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.075,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	58,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	183,37	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.680,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
		1.680,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.680,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
		0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
15	**- Transferaufwendungen**	**20.000,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		20.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.997,48**	**13.150,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**5.050,00**	**5.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.997,48**	**-13.150,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-5.050,00**	**-5.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.997,48**	**-13.150,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-5.050,00**	**-5.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.997,48**	**-13.150,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**	**-5.050,00**	**-5.250,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.428,00**	**5.311,00**	**5.315,00**	**5.323,00**	**5.328,00**
		0,00	10.428,00	5.311,00	5.315,00	5.323,00	5.328,00
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	428,00	311,00	315,00	323,00	328,00
29I	**= Teilergebnis**	**-22.997,48**	**-23.578,00**	**-10.261,00**	**-10.265,00**	**-10.373,00**	**-10.578,00**
30	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**220,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	220,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5600100	Globaler Minderaufwand	0,00	220,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.997,48**	**-23.168,00**	**-10.211,00**	**-10.265,00**	**-10.373,00**	**-10.578,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**- Personalauszahlungen**	**1.317,48**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.900,00**
		1.317,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.075,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	58,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	183,37	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**1.900,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
		2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.317,48**	**12.500,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.317,48**	**-12.500,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.600,00**

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	20 Herr Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**55.093.448,49**	**48.326.000,00**	**47.702.000,00**	**49.482.000,00**	**50.832.000,00**	**52.182.000,00**
		55.093.448,49	48.326.000,00	47.702.000,00	49.482.000,00	50.832.000,00	52.182.000,00
4011000	Grundsteuer A	38.359,23	38.000,00	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.976.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013000	Gewerbesteuer	29.043.594,16	22.000.000,00	20.500.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
4015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
4016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	14.480.848,52	14.465.000,00	15.400.000,00	15.650.000,00	15.900.000,00	16.150.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	3.535.776,18	3.795.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	378.251,26	360.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4032000	Hundesteuer	174.524,17	172.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.466.087,60	1.496.000,00	1.531.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.444.377,72**	**5.776.000,00**	**8.575.000,00**	**8.400.000,00**	**7.900.000,00**	**7.400.000,00**
		1.444.377,72	5.776.000,00	8.575.000,00	8.400.000,00	7.900.000,00	7.400.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.266.000,00	7.110.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.444.377,72	1.510.000,00	1.465.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.241.157,12**	**3.302.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**
		4.241.157,12	3.302.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	1.351.607,89	1.350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	474,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	3,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	2.872.808,56	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	15.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.779.508,33**	**57.404.000,00**	**57.429.000,00**	**59.034.000,00**	**59.884.000,00**	**60.734.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.891,79**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.900,00**	**4.100,00**	**4.300,00**
		2.891,79	3.400,00	3.400,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.281,82	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	124,09	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	485,88	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.152,46**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
		3.152,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	2.362,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	367,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**22.136.299,05**	**22.550.000,00**	**26.045.000,00**	**27.025.000,00**	**27.913.000,00**	**28.690.000,00**
		22.136.299,05	22.550.000,00	26.045.000,00	27.025.000,00	27.913.000,00	28.690.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.077.895,11	1.720.000,00	1.755.000,00	1.925.000,00	2.013.000,00	2.090.000,00
5372000	Kreisumlage	20.058.403,94	20.830.000,00	24.290.000,00	25.100.000,00	25.900.000,00	26.600.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**110.805,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		110.805,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5441010	Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	50.771,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.253.148,33**	**22.593.900,00**	**26.088.900,00**	**27.069.400,00**	**27.957.600,00**	**28.734.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**38.526.360,00**	**34.810.100,00**	**31.340.100,00**	**31.964.600,00**	**31.926.400,00**	**31.999.200,00**
19	**+ Finanzerträge**	**380.616,72**	**25.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
		380.616,72	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	380.616,72	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**227.980,72**	**35.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**
		227.980,72	35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	227.980,72	35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**152.636,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**38.678.996,00**	**34.800.100,00**	**31.340.100,00**	**31.959.600,00**	**31.916.400,00**	**31.984.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**38.678.996,00**	**34.800.100,00**	**31.340.100,00**	**31.959.600,00**	**31.916.400,00**	**31.984.200,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.902,70**	**30.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
		25.902,70	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	25.902,70	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**910,00**	**660,00**	**669,00**	**686,00**	**697,00**
		0,00	910,00	660,00	669,00	686,00	697,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	910,00	660,00	669,00	686,00	697,00
29I	**= Teilergebnis**	**38.704.898,70**	**34.829.190,00**	**31.365.440,00**	**31.984.931,00**	**31.941.714,00**	**32.009.503,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**38.704.898,70**	**34.837.491,24**	**31.365.440,00**	**31.984.931,00**	**31.941.714,00**	**32.009.503,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**56.960.759,26**	**48.326.000,00**	**47.702.000,00**	**49.482.000,00**	**50.832.000,00**	**52.182.000,00**
		56.960.759,26	48.326.000,00	47.702.000,00	49.482.000,00	50.832.000,00	52.182.000,00
6011000	Grundsteuer A	44.347,70	38.000,00	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6012000	Grundsteuer B	7.060.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013000	Gewerbesteuer	29.699.071,43	22.000.000,00	20.500.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
6015000	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	5.761,28	3.400.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
6016000	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	610,64	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6021000	Einkommensteueranteil	14.660.073,18	14.465.000,00	15.400.000,00	15.650.000,00	15.900.000,00	16.150.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	3.482.420,99	3.795.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	409.015,24	360.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6032000	Hundesteuer	163.016,33	172.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.436.288,98	1.496.000,00	1.531.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.444.377,72**	**5.776.000,00**	**8.575.000,00**	**8.400.000,00**	**7.900.000,00**	**7.400.000,00**
		1.444.377,72	5.776.000,00	8.575.000,00	8.400.000,00	7.900.000,00	7.400.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.266.000,00	7.110.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.444.377,72	1.510.000,00	1.465.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Erstattungen vom Land	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.156.137,73**	**1.352.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**	**1.152.000,00**
		1.156.137,73	1.352.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.155.310,31	1.350.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	474,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**30.374,15**	**25.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
		30.374,15	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	30.374,15	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.592.173,86**	**55.479.000,00**	**57.484.000,00**	**59.089.000,00**	**59.939.000,00**	**60.789.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.891,79**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.900,00**	**4.100,00**	**4.300,00**
		2.891,79	3.400,00	3.400,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.281,82	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	124,09	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	485,88	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.773,03**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
		12.773,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	8.947,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	3.424,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**201.054,31**	**35.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**
		201.054,31	35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	201.054,31	35.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**22.069.667,92**	**22.550.000,00**	**26.045.000,00**	**27.025.000,00**	**27.913.000,00**	**28.690.000,00**
		22.069.667,92	22.550.000,00	26.045.000,00	27.025.000,00	27.913.000,00	28.690.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	2.011.263,98	1.720.000,00	1.755.000,00	1.925.000,00	2.013.000,00	2.090.000,00
7372000	Kreisumlage	20.058.403,94	20.830.000,00	24.290.000,00	25.100.000,00	25.900.000,00	26.600.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**19.454,53**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
		19.454,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7441010	Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	19.454,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.305.841,58**	**22.628.900,00**	**26.143.900,00**	**27.129.400,00**	**28.022.600,00**	**28.804.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.286.332,28**	**32.850.100,00**	**31.340.100,00**	**31.959.600,00**	**31.916.400,00**	**31.984.200,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.252.742,94**	**2.169.000,00**	**2.620.500,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**
		2.252.742,94	2.169.000,00	2.620.500,00	2.326.000,00	2.326.000,00	2.326.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	234.662,49	0,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00
6811010	Allg. Investitionspauschale	2.018.080,45	2.075.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
6811030	Sportstättenpauschale	0,00	94.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.252.742,94**	**2.169.000,00**	**2.620.500,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**2.252.742,94**	**2.169.000,00**	**2.620.500,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**	**2.326.000,00**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	2.018.080	2.075.000	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.018.080	2.075.000	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	0	94.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0
I232000010 Belastungsausgleich Gymnasium G9	234.662	0	294.500	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.662	0	294.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**2.252.743**	**2.169.000**	**2.620.500**	**0**	**2.326.000**	**2.326.000**	**2.326.000**	**2.326.000**	**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 Brinkmann
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	**+ Finanzerträge**	**11.641,47**	**6.950,00**	**860,00**	**730,00**	**610,00**	**490,00**
		11.641,47	6.950,00	860,00	730,00	610,00	490,00
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	8.251,75	4.000,00	760,00	630,00	510,00	390,00
4618030	Zinserträge sonstige Darlehen	3.389,72	2.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**241.205,91**	**380.100,00**	**890.550,00**	**1.020.500,00**	**1.150.460,00**	**1.280.430,00**
		241.205,91	380.100,00	890.550,00	1.020.500,00	1.150.460,00	1.280.430,00
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	602,56	100,00	550,00	500,00	460,00	430,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	225.843,71	330.000,00	750.000,00	830.000,00	910.000,00	990.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	14.759,64	50.000,00	140.000,00	190.000,00	240.000,00	290.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-229.564,44**	**-373.150,00**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.564,44**	**-373.150,00**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-229.564,44**	**-373.150,00**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-229.564,44**	**-373.150,00**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-229.564,44**	**-426.223,39**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**

Haushalt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**12.458,11**	**6.950,00**	**860,00**	**730,00**	**610,00**	**490,00**
		12.458,11	6.950,00	860,00	730,00	610,00	490,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	9.068,39	4.000,00	760,00	630,00	510,00	390,00
6618030	ZinsEZ sonstige Darlehen	3.389,72	2.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.458,11**	**6.950,00**	**860,00**	**730,00**	**610,00**	**490,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**242.915,58**	**380.100,00**	**890.550,00**	**1.020.500,00**	**1.150.460,00**	**1.280.430,00**
		242.915,58	380.100,00	890.550,00	1.020.500,00	1.150.460,00	1.280.430,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	607,20	100,00	550,00	500,00	460,00	430,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	227.548,74	330.000,00	750.000,00	830.000,00	910.000,00	990.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	14.759,64	50.000,00	140.000,00	190.000,00	240.000,00	290.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.987,58**	**380.100,00**	**890.550,00**	**1.020.500,00**	**1.150.460,00**	**1.280.430,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.529,47**	**-373.150,00**	**-889.690,00**	**-1.019.770,00**	**-1.149.850,00**	**-1.279.940,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**190.595,69**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		190.595,69	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	173.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868030	Rückfl. sonstige Darlehen	12.185,69	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.595,69**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und**	**190.595,69**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.001 Technischer Dienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	2.375	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**2.375**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-108.440	-64.000	-104.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.940	-64.000	-104.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-11.224	-226.000	-108.000	0	-178.000	-88.000	-88.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.984	-226.000	-108.000	0	-178.000	-88.000	-88.000	0	0	0
I231020001 Austausch zentrale Netzwerkkomponente Rathaus	-89.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I251020001 Virtualisierungsserver Rathaus	0	-90.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-208.874**	**-380.000**	**-244.000**	**0**	**-238.000**	**-148.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-1.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-77.493	-82.000	-69.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.981	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.474	-87.000	-69.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	-89.000	0	0	-119.000	0	0	0	0	-120.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	-300.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I226630013 Funkmähraupe (Ersatz für MDB 300)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	-88.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	-86.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	-105.000	-113.000	0	0	0	0	0	0	-113.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-120.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	-128.000
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
I236630001 Transporter (Ersatz MK-2714)	0	-87.500	-76.500	0	0	0	0	0	0	-76.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-79.000	0	0	0	0	0	0	-79.000
I236630003 Radlader (Ersatzbeschaffung)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
I246630001 Anbauspülgerät/Wassertank für Kanalunimog	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I256630001 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 637 MZF mit Pressaufb)	0	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I256630002 Heißwasseraufbau Unkrautvernichtung (Ersatz HeadW)	0	-80.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-88.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I256630003 Transporter (Ersatz MK-PL 626 Gärtnerei)	0	0	-81.000	0	0	0	0	0	0	-81.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-82.000	0	0	0	0	0	0	-82.000
I256630004 Unimog Straße (Ersatz MK-PL 641)	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
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	0	-385.000	0	0	0	0	0	0	-385.000
I256630005 Steiger (Ersatz für MK-PL 643)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
I256630006 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 640)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I256630008 Kastenwagen (Ersatz f. MK-PL 630 Maler)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
I266630001 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 644)	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I266630002 Transporter m. Pritsche/Plane (Ersatz MK-PL 647)	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
Gesamtsumme	**-77.493**	**-942.000**	**-745.700**	**0**	**-399.000**	**-520.000**	**-125.000**	**-90.000**	**-200.000**	**-1.931.500**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-114.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-2.094.245	-5.047.000	-3.200.000	0	0	0	0	0	-6.747.000	-9.947.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.960	953.000	0	0	0	0	0	0	953.000	953.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.098.205	-6.000.000	-3.200.000	0	0	0	0	0	-7.700.000	-10.900.000
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	34.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650016 Brandschutz Eschenschule	-65.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650018 Brandschutz Hallenschule	-39.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	-13.259	-135.000	-300.000	0	0	0	0	0	-285.000	-585.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.259	-280.000	-300.000	0	0	0	0	0	-285.000	-585.000
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-2.980.000	-7.150.000	-1.240.000	-15.000	-11.885.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	450.000	60.000	0	660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-300.000	-300.000	-3.130.000	-7.600.000	-1.300.000	-15.000	-12.545.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	0	0	0
I226650029 Anbau Eschenschule	0	-95.000	-500.000	-9.000.000	-3.350.600	-2.780.000	-1.900.000	0	-15.000	-8.545.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	649.400	220.000	100.000	0	0	969.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-9.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-15.000	-9.515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	(-3.000.000)	(-2.000.000)	0	0	0
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	-134.948	-3.600.000	-3.692.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-6.492.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.948	-3.750.000	-3.700.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-6.500.000
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.600.000	0	-17.000	-3.117.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-2.600.000	0	-17.000	-3.117.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	-1.082	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.000	-3.101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-2.800.000	-1.000	-3.101.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	0	-95.000	-400.000	-380.000	-3.930.000	-1.880.000	-1.000.000	0	-7.285.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	200.000	220.000	0	0	445.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	-4.130.000	-2.100.000	-1.000.000	0	-7.730.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I226650037 PV-Anlage Rathaus	-409.768	-30.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.768	-30.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	-494.018	-977.000	-5.080.000	-9.620.000	-7.620.000	0	0	0	-2.075.000	-14.775.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	173.000	1.600.000	0	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.018	-1.150.000	-6.680.000	-9.620.000	-9.620.000	0	0	0	-2.075.000	-18.375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.620.000)	0	0	0	0	0
I236650002 Brandschutz Zeppelinschule	-5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I236650003 Vordächer Rathaus	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	0	-200.000	-300.000	-450.000	-450.000	-650.000	0	0	0	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	-450.000	-450.000	-650.000	0	0	0	-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0	0	0	0
I236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	0	-200.000	-200.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-2.500.000)	0	0	0	0
I246650004 BSK und Sicherheit Kita Himmelmert	-116.674	-80.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.674	-80.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
I246650005 Ankauf Mietcontainer	-133.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I246650006 Umnutzung Altes Hallenbad zur Kita	-489.746	-70.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.746	-70.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
I246650008 Umnutzung HM-Wohnung Realschule	-9.782	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0	-260.000	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.782	-220.000	-15.000	0	0	0	0	0	-260.000	-275.000
I246650009 Aufzugsanlage Realschule	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
I246650010 Trafostation Realschule Hauptschule	0	-450.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
I246650012 Außenanlage Lennedamm Kita Wasserwunder	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
I246650013 Trafostation Gymnasium Turnhalle 1	0	-530.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-460.000	0	0	0	0	0	-30.000	-490.000
I246650014 Sicherheit und Brandschutz TH 1	0	-50.000	-205.000	0	0	0	0	0	-50.000	-255.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-205.000	0	0	0	0	0	-50.000	-255.000
I256650001 Gitterlagerräume Bauhof Gärtnerei	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I256650002 Umbau/Erweiterung Feuer- und Rettungswache	0	-150.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000	-8.735.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-30.000	0	-350.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000	-8.735.000
I256651000 Kleinstmaßn. Gebäudew. LUGM	0	-160.000	-138.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-128.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
I266650001 Containeranlage Hauptschule Böddinghausen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
I266650002 Mobile Notheizung für KIEZ	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
I266650003 Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) Feuerwache	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I266650004 Umbau Kita St. Bonifatius zum Archiv	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**-4.100.375**	**-12.634.000**	**-15.470.000**	**-24.770.000**	**-15.410.600**	**-13.650.000**	**-17.840.000**	**-9.285.000**	**-13.970.000**	**-85.047.600**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-1.616	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.616	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-238.550	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.881	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-296.432	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme	**-240.166**	**-402.000**	**-402.000**	**0**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**	**-402.000**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	-2.717	-23.000	-49.000	0	-21.000	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.717	-23.000	-49.000	0	-21.000	0	0	0	0	-70.000
Gesamtsumme	**-2.717**	**-23.000**	**-49.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	104.602	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.602	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-24.945	-64.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.227	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.413	-65.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I193200010 MTW LG Holthausen	-65.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I213200011 LF 10 LG Ohle	-128.303	-367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.303	-372.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	-501	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-501	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	-580	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-580	-512.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I233201261 Umrüstung auf Einsatzstellenfunk digital	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I233201262 Löschwassereinrichtungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I253201260 ELW Ohle	0	0	0	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-200.000
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	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I263200001 LF 10 Stadtmitte	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	0	-540.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	-540.000
I263200002 Ausstattung FW-Gerätehaus Ohle	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
I263200003 Nutzungsspezifische Anlagen und Ausstattung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	**-115.704**	**-1.173.000**	**-234.000**	**-200.000**	**-105.000**	**85.000**	**85.000**	**-520.000**	**0**	**-1.050.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-19.399	-50.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	640	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.039	-52.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	-95.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000
I223200022 Ersatz NEF	0	-193.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	-203.000	0	0	0	0	0	0	-203.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-203.000	0	0	0	0	0	0	-203.000
Gesamtsumme	**-19.399**	**-338.000**	**-673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-673.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I223200031 Kleinstmaßnahmen Zivil- und Katastrophenschutz	0	-20.000	-16.550	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	-16.550	0	0	0	0	0	0	0
I233200128 Elektr. Sirenen Produkt 128 Zivil-Bevölkerungsschu	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	-200.000
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**-96.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-200.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-20.938	-45.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.938	-45.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000	0	0	0
I235102113 Einrichtung Neubau Holthausen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**-20.938**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-9.979	-22.000	-65.000	0	-32.500	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.979	-22.000	-65.000	0	-32.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-9.979**	**-22.000**	**-65.000**	**0**	**-32.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	0	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
I235102121 Einrichtung Hauptschule Böddinghausen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Gesamtsumme	**0**	**-27.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-15.347	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.347	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I235102151 Einrichtung nach Asbestsanierung Realschule	0	-200.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme	**-15.347**	**-210.000**	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	-1.309	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.309	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.309**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-9.679	-50.000	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.929	-50.000	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	-7.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103651 Spielplatz EMA	-2.015	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I245103651 Außengelände Kita Landemert	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103653 DRK Wasserwunder	-61.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I265100001 Außengelände Kita Himmelmert	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-83.653**	**-130.000**	**-129.500**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I155100010 Erwerb und Verkauf von techn Anlagen, Fuhrpark	5.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**5.401**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-44.689	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
I235103661 Spielplatz Landemert	-57.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I235103662 Spielplatz Moosufer	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I245103661 Spielplatz Bremcke	3.500	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I265100002 Spielplatz OhleMITeinander	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Gesamtsumme	**-98.710**	**-126.500**	**-185.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	0	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-30.000	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	53	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	53	0	-45.100	0	0	0	0	0	0	-45.100
Gesamtsumme	**53**	**-23.000**	**-134.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-129.400**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	-7.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-7.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0	0
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	-3.239	-50.000	-30.000	-800.000	-800.000	0	0	-200.000	-62.000	-1.092.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.239	-50.000	-30.000	-800.000	-800.000	0	0	-200.000	-62.000	-1.092.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	0	0	0
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	-144.103	-70.000	0	0	0	0	0	0	-319.000	-319.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.103	-70.000	0	0	0	0	0	0	-319.000	-319.000
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	-1.371	-25.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.371	-25.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	-2.312	-30.000	0	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312	-30.000	0	0	0	0	0	0	-143.000	-143.000
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-178.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	-178.700
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-3.700	-228.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-3.700	-228.700
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-3.700	-203.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928	0	0	0	0	0	-25.000	-175.000	-3.700	-203.700
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	-91.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-20.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-198.368	-400.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.368	-400.000	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-1.230.665	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.377.453	-1.427.453
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.665	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.377.453	-1.427.453
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-111.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	-28.200	-578.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	-28.200	-578.200
I186601001 Entwässerung Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-15.423	-100.000	-100.000	-3.000.000	-2.700.000	-200.000	100.000	65.000	-18.620	-2.853.620
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	100.000	65.000	0	265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.423	-100.000	-100.000	-3.000.000	-2.700.000	-300.000	0	0	-18.620	-3.118.620
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.700.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	-75.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	-30.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	-15.907	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.907	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	-505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	-505.000
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	-275.000
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	-415.000
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	-28.860	0	0	0	0	0	0	0	-74.510	-74.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.860	0	0	0	0	0	0	0	-74.510	-74.510
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-39.736	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	0	-261.306	-261.306
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.736	0	0	0	0	0	0	0	-261.306	-261.306
I216620016 Schattweg Kanalbau	-6.361	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	-226.774	-226.774
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.361	0	0	0	0	0	0	0	-226.774	-226.774
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	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
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-32.419	-122.419
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-32.419	-122.419
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-163.740	-163.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-163.740	-163.740
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-3.500.000	0	-4.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-3.500.000	0	-4.500.000
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	-25.000	-25.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-265.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000)	0	0	0	0	0
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-225.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-175.000)	0	0	0	0	0
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
I226620021 Kroppstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I236620001 Kanalbau Oesterweg	0	-35.000	-100.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-100.000	-700.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-350.000)	0	0	0	0
I236620002 Kanalbau An der Elsemühle	-724	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	-798.424	-898.424
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	-798.424	-898.424
I236620003 Pumpstation Elhausen	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	-99.443	-99.443
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	-99.443	-99.443
I236620004 Herscheider Straße Kanalsanierung	-711.421	0	0	0	0	0	0	0	-822.242	-822.242
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.421	0	0	0	0	0	0	0	-822.242	-822.242
I236620005 Notstromaggregat auf Anhänger	-56.525	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I246620001 Entwässerung Gewerbegeb. Grünetal (ehem. Freibad)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	150.000	150.000	0	0	-230.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	0	-530.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I246620002 Entwässerung neue Wohnbauflächen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
I246620004 Kanalsanierung Hechmecker Weg 2. Bauabschnitt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-300.000	0	0	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-300.000	0	0	-330.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I256620001 Bachkanal Frielentroper Weg	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-2.665.245**	**-1.841.300**	**-2.418.600**	**-5.885.000**	**-6.273.600**	**-1.893.600**	**-1.080.000**	**-6.752.500**	**-4.714.031**	**-20.157.731**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	50.000	-4.700	-154.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.200.000	-4.700	-1.404.700
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-12.148	-212.148
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-2.000.000	-12.148	-2.162.148
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-35.999	-75.000	-75.000	-950.000	-300.000	-450.000	730.000	-50.000	-235.000	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	100.000	730.000	450.000	0	1.580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.999	-75.000	-75.000	-950.000	-600.000	-550.000	0	-500.000	-235.000	-1.760.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-350.000)	0	0	0	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	-251.542	-235.000	-15.000	0	0	0	0	0	-744.000	-759.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.542	-235.000	-15.000	0	0	0	0	0	-744.000	-759.000
I156600101 Amselweg Straßenausbau	-10.239	-65.000	215.000	0	0	0	0	0	-288.000	-73.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.239	-65.000	0	0	0	0	0	0	-288.000	-288.000
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	-9.094	-260.000	0	0	260.000	0	0	0	-354.000	-94.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.094	-260.000	0	0	0	0	0	0	-354.000	-354.000
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-190	545.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	545.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	0	0	0	0	0	0	0	-946.000	-946.000
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-150.000	-6.475	-156.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-750.000	-6.475	-756.475
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	-2.820	-30.000	0	0	0	0	0	-110.000	-6.475	-116.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-30.000	0	0	0	0	0	-590.000	-6.475	-596.475
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-90.000	-6.475	-96.475
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820	-5.000	0	0	0	0	0	-550.000	-6.475	-556.475
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	-175.000	-50.124	-260.124
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-825.000	-50.124	-910.124
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-16.291	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-583.395	-783.395
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.291	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-583.395	-783.395
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-14.353	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.459.678	-1.959.678
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.353	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.459.678	-1.959.678
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-40.000	-7.000	-147.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-7.000	-907.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-134.531	-395.000	-320.000	0	0	0	0	0	-635.955	-955.955
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	255.000	480.000	0	0	0	0	0	4.323.000	4.803.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.531	-650.000	-800.000	0	0	0	0	0	-4.958.955	-5.758.955
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-605.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	563.580	0	0	0	0	0	0	0	-1.318.000	-1.318.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.580	0	0	0	0	0	0	0	1.982.000	1.982.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000	-3.300.000
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	179.764	-1.035.000	-2.400.000	0	0	0	0	965.000	-349.000	-2.184.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.562	765.000	0	0	0	0	0	965.000	0	965.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.798	-1.800.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-349.000	-3.149.000
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-64.990	-64.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-64.990	-64.990
I156610280 Ausbau Im Wieden	0	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-11.000	-1.761.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-11.000	-1.761.000
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-103.681	350.000	350.000	0	0	0	0	0	-701.000	-351.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.681	0	0	0	0	0	0	0	-895.000	-895.000
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-1.600.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-3.300.000	0	-3.400.000
I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	-18.611	-500.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	750.000	1.000.000	-19.000	-2.769.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	500.000	750.000	1.000.000	0	2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.611	-500.000	-500.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0	-19.000	-5.019.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-2.500.000)	0	0	0	0

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-187.413	-250.000	-112.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.413	-250.000	-112.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	-31.981	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.981	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	-50.000	-40.000	60.000	0	-35.000	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	650.000	360.000	60.000	0	0	1.070.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	-700.000	-400.000	0	0	-35.000	-1.185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	(-400.000)	0	0	0	0
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-550.000	-700.000	0	0	0	-1.350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	0	0	0	-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-700.000)	0	0	0	0
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-197.954	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.854	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	-615.000	0	-715.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.750.000	0	-1.850.000
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	0	-700.000	-900.000	0	668.000	0	0	0	-265.658	-497.658
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	668.000	0	0	0	0	668.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-900.000	0	0	0	0	0	-265.658	-1.165.658
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-85.680	-25.000	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.680	-25.000	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	-124.000	0	0	0	0	0	0	-124.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	-333.000	0	0	0	0	0	0	-333.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-20.000	-15.000	-550.000	-550.000	440.000	0	0	0	-125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-565.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0	0	0	0
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-700.000	-4.757	-779.757
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-700.000	-4.757	-779.757
I216600011 Erschließung Schattweg	-9.861	80.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	-210.000	-108.025	-118.025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	77.000	317.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.861	0	0	0	0	0	0	-250.000	-185.025	-435.025
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-3.397	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-110.000	-154.368	-104.368
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	64.516	264.516
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.397	0	0	0	0	0	0	-150.000	-218.884	-368.884
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-90.000	0	-190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-220.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0	-700.000
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	-140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	-350.000	0	-410.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-800.000	0	-860.000
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	50.000	0	-150.000
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	0	0	0	-100.000	-100.000	-450.000	0	-650.000
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	-1.750.000
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
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	-475.000	0	-475.000
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
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	-550.000	0	-550.000
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	0	-320.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	0	-150.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	900.000	0	0	-500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	0	0	0	-1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-450.000)	0	0	0	0
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
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	-275.000	0	-275.000
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	670.000	0	670.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-570.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	-119.457	145.000	0	0	0	0	0	0	-147.057	-147.057
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.457	-5.000	0	0	0	0	0	0	-285.057	-285.057
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.470.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-2.150.000
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.470.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	-2.150.000
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	5.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.773	0	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.699	0	0	0	0	0	0	0	-254.000	-254.000
I236600001 Gehwege Oesterweg	0	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	0	0	0
I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	0	-75.000	-75.000	-400.000	0	25.000	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	25.000	0	0	0	425.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I236600003 Radweg Soen	0	-35.000	-35.000	-500.000	-50.000	0	0	0	-3.436	-88.436
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-3.436	-538.436
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0	0	0	0
I236600004 Anbindung Siesel an den Lenneradweg	0	0	-35.000	0	30.000	0	0	0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
I236600005 Stützmauer Blemke	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-350.000	-14.300	-439.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-350.000	-14.300	-439.300
I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	0	-50.000	-75.000	-650.000	-255.000	145.000	0	0	0	-185.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	95.000	445.000	0	0	0	540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-650.000	-350.000	-300.000	0	0	0	-725.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I236600007 Zukünftige Maßnahmen Radverkehr	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	1.800.000	0	2.520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.000.000	0	-2.800.000

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I236600009 Fahrradboxen ZOB Eiringhausen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	50.000	150.000	0	-350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000	0	800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-400.000	-450.000	-150.000	0	-1.150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	0	0	0
I246600003 Fußweg Höhenweg	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I246600004 Hangsicherung Marienburger Straße	-82.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2. Abschnitt	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-250.000	175.000	0	-105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-250.000	0	0	-280.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I256600001 Sicherheitsmaßnahmen und Poller Innenstadt	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
I266600001 Mobilstation ZOB Eiringhausen	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	67.500	0	0	0	0	67.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
I266600002 Verbindungsweg Bracht-Pasel 1. Abschnitt	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I266600003 Verbindungsweg Verlängerte Gartenstraße	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0	0	-63.000
Gesamtsumme	**-1.178.789**	**-3.896.000**	**-6.569.000**	**-11.740.000**	**-4.024.500**	**-4.510.000**	**215.000**	**-7.145.000**	**-7.899.016**	**-31.410.516**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-32.965	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.965	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	-3.277	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.277	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I236600008 Beleuchtung Maiplatz	0	-32.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-36.241**	**-107.000**	**-55.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-40.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-10.000	-335.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-10.000	-335.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-225.000)	0	0	0	0	0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	106.400	0	0	-43.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	106.400	0	0	506.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0	-550.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	-25.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	-25.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I216620112 Durchlass Bruchweg	-46.693	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.693	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
I216625520 Kleinstmaßnahmen Öffentliche Gewässer	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
I246625520 Durchlässe in der Blemcke	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	75.000	0	400.000	0	0	0	50.000	525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-50.000	-525.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-46.693**	**-110.000**	**-170.000**	**-725.000**	**-325.000**	**-150.000**	**106.400**	**0**	**-87.000**	**-675.600**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Haushalt 2026

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	2.018.080	2.075.000	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.018.080	2.075.000	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	0	94.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000	0	0
I232000010 Belastungsausgleich Gymnasium G9	234.662	0	294.500	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.662	0	294.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**2.252.743**	**2.169.000**	**2.620.500**	**0**	**2.326.000**	**2.326.000**	**2.326.000**	**2.326.000**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan (Stand 2025)
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf 2023)
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 und Wirtschaftsplan Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Plettenberger LernZeit gGmbH
18. Kennzahlen
19. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Gebäude Grundschulen										
Unterhaltungsarbeiten	140.000			140.000	140.000	140.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Martin-Luther-Schule										
Mensa in UG verlegen		55.000								
Die Küche im DG der Schule ist mit 13,8 m² und Dachschräge viel zu klein um für 100 Personen Essen zuzubereiten. Im UG soll auf ca. 50 m² eine größere Küche mit mehr Lagerkapazität entstehen, um den Mensabetrieb aufrechtzuerhalten.										
Eschenschule										
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 Klassenräumen, Mensa, Küche und Betreuungsräumen errichtet werden. Im UG soll der Eschentreff integriert werden. Die Umkleiden der Turnhalle müssen nach Geschlechtern getrennt werden.							500.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Grundschule Oestertal										
R 001-03-01 Brandschutzmaßnahmen			150.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
Hallenschule										
Sanierung Frischwasserleitungen		25.000								
Das Leitungsnetz besteht in einigen Teilen noch aus alten Eisenleitungen, diese müssen ausgetauscht werden. Das Wasser ist z.B. in den Außentoiletten rostbraun gefärbt. Das ist nach Trinkwasserverordnung unzulässig.										
Erneuerung Treppengeländer					80.000					
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden. Diese Maßnahme soll im Zuge der Umbauarbeiten durchgeführt werden.										
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. Die ehem. Hausmeisterwohnung soll zu Verwaltungsräumen umgenutzt werden.							100.000	400.000	4.130.000	2.100.000

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Grundschule Holthausen Alt										
I236650004 Umbau zum Kindergarten							300.000	450.000	650.000	
Nach Bezug des Grundschulneubaus soll das bisherige Grundschulgebäude zu einem Kindergarten umgebaut werden. Planung/ erste Baumaßnahmen ab 2026 nach den dann aktuellen Anforderungen (z.B. Anzahl Gruppen).										
Grundschule Holthausen Neu										
I186650016 Abbruch VTS und Neubau Grundschule							3.200.000			
Abbruch Vier-Täler-Schule und Neubau Grundschule.										
Gebäude Hauptschulen										
Unterhaltungsarbeiten	70.000			70.000	70.000	70.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Zeppelinschule										
I226650035 Komplettsanierung Gebäude und Umbau zur Grundschule									100.000	200.000
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.										
Hauptschule im Böddinghauser Feld										
R 002-02-02 Brandschutzmaßnahmen			180.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die Nutzung des Bestandsgebäudes erforderlich sind.										
I226650028 Anbau für Zusammenlegung							200.000	300.000	3.130.000	7.600.000
Die Zeppelinschule soll am Standort Böddinghausen zusammengelegt werden, es ist eine Erweiterung der Fläche inkl. neuer Mensa/ Mehrzweckraum geplant. Im Bestandsgebäude sind baul. Anpassungen an den Anbau erforderlich.										
I256651000 Sicherheitspaket							6.000			24.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner 2026										
- einheitliches Orientierungssystem										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I266650001 Containeranlage für 2 Klassenräume							180.000			
Im Sommer 2026 verlassen 3 Abschlussklassen die Realschule. Die Planung geht von 5 Eingangsklassen aus. Es müssen also 2 zusätzliche Klassenräume geschaffen werden. Als Stellfläche soll die Rasenfläche zwischen KBOP und Turnhalle 2 hergerichtet werden.										
Gebäude Realschule										
Unterhaltungsarbeiten	88.000			88.000	88.000	88.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Sanierung Lehrerparkplatz						25.000				
Der Parkplatz weist Frostschäden auf. Eine neue Asphaltdecke ist daher notwendig.										
Sanierung Klassenräume				110.000	110.000					
Im Altbautrakt müssen 11 Klassenräume saniert werden (Decken, Beleuchtung, Fußboden und Wände).										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I226650039 Sanierung Neubautrakt+ Anpassungen im Bestand							6.680.000	9.620.000		
Aufgrund der Schadstoffbelastung ist eine umfangreiche Sanierung des Neubautraktes notwendig. In diesem Zusammenhang sollten energetische Aspekte und Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Dies zieht bei einigen Gewerken auch Anpassungen in den anderen Gebäudeteilen nach sich. U.A. sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Die Verbindungsbrücke wird ersetzt und um einen Anbau für einen Aufzug ergänzt. Im Altbautrakt sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich (z.b. Erneuerung Löschwasserleitungen) um die Flure für den Unterrichtsbetrieb nutzbar zu machen. Ohne Fluraktivierung reicht die vorhandene Fläche für Unterricht und Differenzierung nicht aus.										
I246650009 Aufzug							125.000			
Um alle Gebäudeteile barrierefrei erreichen zu können, wird eine Aufzugsanlage eingebaut.										
I246650010 Trafostation Real- und Hauptschule							460.000			
Durch die Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen steigt der Energiebedarf beider Gebäude stark an. Bisher werden die Gebäude durch die Station im Gymnasium/ Turnhalle 1 mitversorgt. Diese kann den erhöhten Energiebedarf nicht mehr decken.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
R 003-01-03 Sanierung Eingangsbereich		55.000	40.000							
Die Türanlage und die Stützen sind erneuert worden, die aufgrund der Baumaßnahme aufgedeckten Brandschutzmängel wurden behoben. Im Verlauf der Maßnahme wurde festgestellt, dass Dämmung schlecht (Vordach) bzw. in Teilbereichen gar nicht vorhanden war. Es ist eine neue Dämmung und Verkleidung notwendig. Die Restmittel aus der Rückstellung werden für den barreierfreien Zugang aufgewendet, der vor dem Winterhalbjahr nicht mehr fertiggestellt werden konnte.										
I256651000 Errichtung Fahrradunterstand									20.000	
Errichtung eines Unterstandes ggf. mit Ladefunktion, auch Mietmodell denkbar.										
I256651000 Aufwertung Schulhof							20.000			
Der Schulhof soll attraktiver gestaltet werden.										
I256651000 Sicherheitspaket									15.000	
- einheitliches Orientierungssystem (2028)										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I256651000 Kühlzelle Mensa-Küche							30.000			
Durch den Nachmittagsunterricht hat sich die Zahl der Mittagessen deutlich erhöht. Das Kühlvolumen muss erweitert werden. Da schon die vorhandenen Kühlschränke enorme Abwärme erzeugen, die nicht abgeführt werden kann, ist der Einbau einer großen Kühlzelle notwendig. Aufgrund der hohen Temparaturen fallen die vorhandenen Geräte häufig aus und müssen repariert werden.										
R 003-01-04 Sanierung Entwässerungssytem			670.000							
Eine Kamerabefahrung hat ergeben, dass das Leitungsnetz unter der Schule massiv geschädigt ist. Es muss in größerem Umfang saniert werden. Das Projekt wird über das Programm ZunA NRW mit 287.000 € gefördert.										
I246650008 Restarbeiten Hausmeistergebäude							15.000			
Die Außenanlage vor dem Haus konnte noch nicht fertiggestellt werden, da die Maßnahme mit dem barrierefreien Eingangsbereich der Realschule ausgeführt wird.										
Gebäude Gymnasium										
Unterhaltungsarbeiten	114.000			114.000	114.000	114.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sanierung Klassenräume/ Fachräume				220.000	220.000	220.000				
Die Klassen- und Fachräume sollen in mehreren BA saniert werden. Die Lieferzeiten für Fachraumausstattungen betragen mittlerweile ca. 12 Monate. Auftrag und Lieferung fallen daher in unterschiedliche Haushaltsjahre.										
Optimierung Lehrerzimmer				100.000						
Das Platzangebot ist knapp, der Zuschnitt ungünstig. Der Zuschnitt wird ggf. geändert, die Lichtkuppeln müssen erneuert und die Verschattung u. Belüftung optimiert werden.										
Restarbeiten Sanierung Aula				80.000						
Erneuerung Fußboden und Anstrich Decke.										
Restarbeiten Brandschutz ASG		225.000		100.000						
Rückbau Löschwasserleitungen und baul. Trennung Mensa/ Sonderklassentrakt um Brandüberschlag zu vehindern.										
I216650025 Restarbeiten Brandschutz ASG							300.000			
Das Gebäude muss nach vorliegendem Brandschutzkonzept mit einer Notbeleuchtungsanlage ausgestattet werden. In der Aula ist ein zusätzlicher Rauchabzug oberhalb der Bühne erforderlich.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I256651000 Sicherheitspaket									35.000	
- einheitliches Orientierungssystem										
Sanierung Elektroverteilung		150.000								
Die Hauptverteilung muss im Zuge des Anschlusses an die neue Trafostation und die neue Notbeleuchtungsanlage ausgetauscht werden.										
Alle Schulen										
Schönheitsreparaturen Schulen	60.000			60.000	60.000	60.000				
Der Anteil für Schönheitsreparaturen wurde aus den Schulbudgets in die Gebäudewirtschaft überführt.										
Turnhallen										
Unterhaltungsarbeiten	44.000			44.000	44.000	44.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Turnhalle I										
I246650014 Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen							205.000			
Für den Betrieb als Versammlungsstätte sind umfangreiche sicherheits- und brandschutztechnische Vorgaben zu erfüllen. Gleichzeitig soll die Halle für die Nutzung als KIEZ in Katastrophenfällen vorbereitet werden (Notstromversorgung, Rauchabzüge, Ertüchtigung Fluchtwege, etc.).										
I266650002 Mobile Notheizung für KIEZ							140.000			
Im Katastrophenfall wird die Turnhalle als KIEZ vorgehalten und muss beheizt werden. Zu diesem Zweck wird eine mobile Heizungslange beschafft, die an das Heizungsnetz von Gymnasium und Turnhalle 1 angeschlossen weden kann.										
I246650013 Trafostation Gymnasium/Turnhalle 1							460.000			
Die Trafostation ist veraltet und kann die steigenden Energiebedarfe nicht mehr dauerhaft sicherstellen. Sie muss inkl. Leitungswege ersetzt werden.										
Erneuerung der Hauptverteilung				60.000						
Die Hauptverteilung muss im Zuge des Anschlusses an die neue Trafostation ausgetauscht werden. Da zunächst der Rückbau der alten Trafostation erfolgen muss, kann die Maßnahme erst in 2027 umgesetzt werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Turnhalle II										
Austausch Schließanlage		10.000								
Die Turnhalle wird an das neue Schließsystem der Realschule angeschlossen.										
Erneuerung Hauptverteilung		85.000								
Die Hauptverteilung muss im Zuge des Anschlusses an die neue Trafostation ausgetauscht werden.										
Spüleinrichtungen Umkleidetrakt		20.000								
Um die Vorgaben der TrinkwasserVO zu erfüllen, müssen endsträngige Spüleinrichtungen und Probeentnahmeventile nachgerüstet werden.										
Turnhalle Oestertal										
Sanierung Sporthallenboden und Prallschutz						60.000				
Schwingboden und Prallschutz müssen erneuert werden.										
Steuerung Lüftungsanlage		15.000								
Die Steuerung der Lüftungsanlage ist defekt und muss repariert werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Turnhalle Ohle										
Dachsanierung					200.000					
Das Dach ist undicht und konnte nur provisorisch repariert werden, die Dachabdichtung muss erneuert werden. Ggf. inkl. Wärmedämmung.										
Turnhalle Holthausen										
R 006-08-01 Dachsanierung Umkleidebereich			200.000							
Das Dach des Umkleidebereichs ist undicht und konnte nur provisorisch repariert werden, die Dachabdichtung muss erneuert werden. Aufgrund von PAK-Belastung muss eine Schadstoffsanierung erfolgen.										
Sanierung Duschen					50.000					
Die Duschen sind in schlechtem Zustand und müssen saniert werden.										
Turnhalle Hallenschule										
Lüftungssteuerung erneuern		30.000								
Die Steuerung ist defekt und kann aufgrund des Alters nicht mehr repariert werden. Die Anlage läuft nur noch in Teilbereichen.										
Austausch Tür Geräteraum										
Die Außentür ist nur einfachverglast und soll aus Sicherheits- und energetischen Gründen erneuert werden.				15.000						

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Umkleidegebäude an Sportplätzen										
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	4.000			4.000	4.000	4.000				
Umkleidehaus Oestertal Aufgrund von Feuchteschäden, müssen die Duschräume ertüchtigt werden (Erneuerung Bodenfliesen, Abdichtung von Fugen).				15.000						
Unterkünfte										
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	165.000			165.000	165.000	165.000				
Ohler Str. 100										
Brandschutzmaßnahmen Schottung von Leitungen in den Rettungswegen.		5.000								

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Sanierung Gebäudeentwässerung		140.000								
Anschluss an den durch 661 sanierten öffentlichen Kanal, ggf. mit Fördermitteln aus dem Programm ZuNA NRW (max. 50% der förderfähigen Kosten). Durch die gleichzeitige Bauausführung der Tiefbauarbeiten im Außenbereich sollen Finanzmittel eingespart werden.										
Oberflächenentwässerung Haus 1		35.000								
Bei starkem Regen sammelt sich Wasser auf dem Vorplatz von Haus 1. Es wird eine Entwässerungsrinne gesetzt, Einläufe hergestellt, das Pflaster angehoben und die Anschlussleitung an Kanal vergrößert um zu verhindern, dass wieder Wasser ins Gebäude läuft.										
Anpassung Rettungsweg Haus 2		20.000								
Die Treppenanlage zwischen Haus 1 und Haus 2 ist abgängig. Um eine sichere Verbindung zu schaffen, wird die Treppenanlage des Fluchtweges aus dem Versammlungsraum verlegt und sicher ausgestaltet.										
Löschwasserleitung Am Friedhahn 27		30.000								
Die vorhandene Löschwasserleitung ist in Kunststoff ausgeführt und nicht mehr zulässig. Sie wird durch eine Edelstahlleitung ersetzt.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Gebäude Kindergärten										
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.	70.000			70.000	70.000	70.000				
Gebäude Rathaus										
Unterhaltungsarbeiten normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.	60.000			20.000	20.000	20.000				
I236650003 Vordächer Eingangsbereiche Der Haupteingang Rathausinnenhof und der Eingang Eschenohler Str. erhalten Vordächer um die Gebäudenutzenden und die neuen Türanlagen besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.								50.000		
R 009-01-04 Sanierung Heizungssystem Die Anlage ist 35 Jahre alt. Die Heizkörper korrodieren und verursachen regelmäßig Wasserschäden mit heißem Wasser in den Büros. Es ist dem Zufall zu verdanken, dass es noch nicht zu einem größeren Schaden gekommen ist. Außerdem kann das Heizungssystem nicht wie vorgeschrieben hydraulisch abgeglichen werden. Die vorhandenen Heizkörper müssen erneuert werden, die Heizkörpernischen werden ausgemauert. Als Nebeneffekt wird Heizenergie eingespart.			1.010.000							

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I256651000 Klimaanlage für Serverraum im EG							20.000			
Das im Außenbereich vorhandene Klimagerät hat die Lebensdauer erreicht. Um einen Ausfall der IT-Technik zu vermeiden wird ein neues Gerät aufgestellt.										
R 009-01-05 Erneuerung Notbeleuchtungsanlage			220.000							
Die Notbeleuchtungsanlage ist defekt und kann nicht mehr repariert werden.										
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Sanierung Sockelbereich Feuerwehr Landemert					10.000					
Der Sockelbereich weist Feuchteschäden auf und muss saniert werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
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.							200.000	2.500.000	2.500.000	
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle							3.700.000			
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.										
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid								250.000	250.000	2.600.000
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und soll durch einen Neubau ersetzt werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Gebäude Feuer-/Rettungswache										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
I256650002 Umbau/ Erweiterung FuR-Wache							30.000	350.000	350.000	4.000.000
Der Brandschutzbedarfsplan weist für die Wache ebenfalls bauliche Mängel aus. Zudem entsprechen die vorhandenen Räumlichkeiten auch vom Platzangebot her nicht mehr den Anforderungen. In 2026 wird das Gebäude Am Wall 5 abgerissen.										
I26665003 Erneuerung Brandmeldeanlage Feuerwache							150.000			
Die vorhandene Brandmeldeanlage ist defekt und muss ersetzt werden. Durch die Aufstockung des Nebengebäudes ist sie lt. Brandschutzvorgaben zwingend erforderlich und in Anbetracht der erheblichen Vermögenswerte (Gebäude, Ausrüstung, Fahrzeuge) auch sinnvoll.										
Erneuerung Heizungsanlage Anteil Feuerwehr		20.000		60.000						
Die Heizungsanlage muss nach 25 Jahren erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll auch der hydraulische Abgleich durchgeführt werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Gebäude Jugendarbeit										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Jugendzentrum Beleuchtung Diskoraum					20.000					
Der Diskoraum wird auch für Ballspiele genutzt. Die vorhandene Beleuchtung soll gegen eine ballwurfsichere Variante ersetzt werden. Die Veranstaltungsbeleuchtung wird abgebaut.										
Jugendzentrum Anstrich Fassade Diskoraum					20.000					
Die Fassade ist verschmutzt und muss gestrichen werden.										
Fassadensanierung Im Wieden 1A				20.000						
Das Nebengebäude des Jugendzentrums grenzt mit einer Fassadenseite an die Oester und weist starke Beschädigungen am Mauerwerk auf.										
Gebäude kulturelle Einrichtungen										
Unterhaltungsarbeiten	5.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I266650004 Stadtarchiv								50.000		
Umbau ehemalige Kirche St. Bonifatius zum Archiv nach Auszug der provisorisch untergebrachten Kita. Zunächst werden nur Planungskosten eingestellt.										
Gebäude Baubetriebshof										
Unterhaltungsarbeiten	30.000			30.000	30.000	30.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Steuerung Abgasabsauganlage		10.000								
Die Steuerung der Absauganlage ist defekt und muss erneuert werden.										
Ertüchtigung/ Austausch Rolltore		15.000								
Die Steuerungen/ Tore sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Letzter BA.										
Erneuerung Heizungsanlage Anteil Bauhof		20.000		60.000						
Die Heizungsanlage muss nach 25 Jahren erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll auch der hydraulische Abgleich durchgeführt werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
I256651000 Brandwarnanlage Bauhof							40.000			
Für das Gebäude ist zwar keine Überwachung vorgeschrieben, aufgrund der erheblichen Vermögenswerte (Gebäude, Ausrüstung, Fahrzeuge) soll das Gebäude zukünftig mit einer auf einen Sicherheitsdienst aufgeschalteten Brandwarnanlage ausgestattet werden, die mit der Brandmeldeanlage der Feuer- und Rettungswache gekoppelt wird.										
Gebäude Sonstige										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
R 016-19-01 Dach Am Friedhahn 27			580.000							
Das Hallendach ist undicht und kann aufgrund der Belastung mit Asbest nicht provisorisch abgedichtet werden. Die belastete Dacheindeckung muss fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Danach wird das Dach neu eingedeckt.										
I256651000 Sicherheitspaket Am Friedhahn 27 Hallen							12.000			
Videotechnik u. Beleuchtung außen, elektronische Schließanlage.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Friedhofskapelle Ohle				25.000						
Die Dachentwässerung bereitet bei Starkregen Schwierigkeiten. Vsl. müssen die Leitungen erneuert werden.										
Friedhofskapelle Holthausen				40.000						
Erneuerung Elektroheizung und Innenanstrich.										
Wasserhochbehälter Rappholz				35.000						
Die Fugen der Bruchsteinfassade müssen nach Denkmalschutzvorgaben saniert werden um weiteren Schaden abzuwenden.										
Haltepunkt 1		10.000			20.000					
Das Gebäude ist gewerblich vermietet. Die denkmalgeschützte Fassade sowie Stützmauer und Brüstung müssen ausgebessert werden. Aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen wird in 2026 Beleuchtung für die Zuwegung nachgerüstet.										
Renovierung Asylwohnraum Am Beiese 10, 14, 22		25.000								
Die Flüchtlingsfamilien sollen in den sanierten städt. Wohnungsbestand umsiedeln. Vor der Rückgabe an die Vermieterin müssen die Wohnungen renoviert werden.										

Projekte Hochbau 2026

(Stand: 22.12.2025)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2026 Unterhaltung 5215000	2026 Einzelmaßnahmen 5211040	2026 ff. Rückstellungen 5218010	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Beseitigung von Mängeln aus Begehungen	100.000									
Aufgrund von Begehungen durch die Sicherheitsfachkraft, das Gesundheitsamt, den arbeitsmediszinischen Dienst und den vorbeugenden Brandschutz sind umfangreiche Mängelprotokolle abzuarbeiten. Ein Teil der Gebäude wurde bereits in 2025 begangen, weitere folgen in 2026.										
I256651000 Geräte Gebäudewirtschaft							10.000	10.000	10.000	10.000
Investive Anschaffungen von bewegl. Anlagegütern bei Defekten										
I256651000 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft							0	100.000	30.000	76.000
Investive Baumaßnahmen jeweils unter 50.000 € aktuell noch ungeplant										
Vorplanung für folgende Jahre										
laufende Unterhaltung				900.000	900.000	900.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant				890.000	680.000	255.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen noch nicht geplant				110.000	320.000	745.000				
Summe bauliche Maßnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.050.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**17.083.000**	**18.080.000**	**14.220.000**	**18.610.000**
konsumtiv 2026		**2.000.000**								

Anlage 2

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Übersicht über die Wärme-, Wasser- und Stromverbräuche

für die Jahre 2020-2024

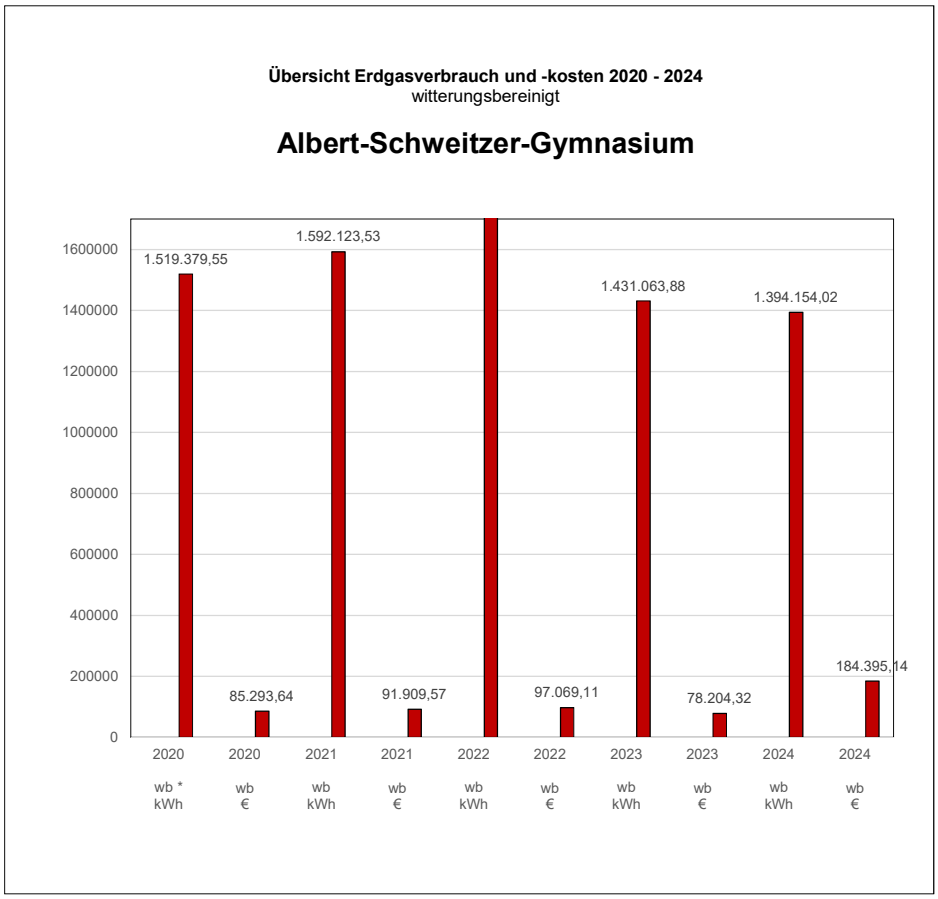
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Erdgas ab 2020

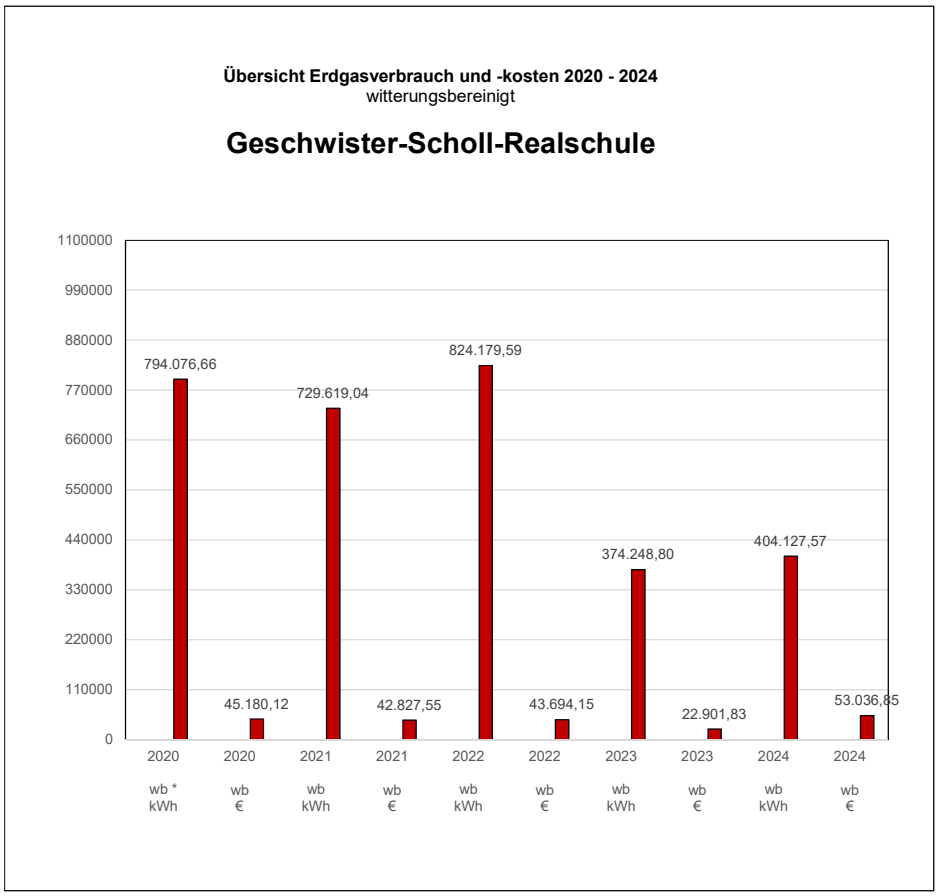
Erdgas

Schule und TH/Jahr	2020 kWh	2020 €	2020 wb * kWh	2020 wb €	2021 kWh	2021 €	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 kWh	2022 €	2022 wb kWh	2022 wb €	2023 kWh	2023 €	2023 wb kWh	2023 wb €	2024 kWh	2024 €	2024 wb kWh	2024 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr Stand 31.12.2023	Zustand Heizungs-anlage Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Netto-grund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 HEVW* kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a	2023 HEVW kWh/m²/a	2024 HEVW kWh/m²/a
Albert-Schweitzer-Gymnasium + TH I	1.298.615,00	72.900,55	1.519.379,55	85.293,64	1.545.751,00	89.232,59	1.592.123,53	91.909,57	1.585.649,00	82.965,05	1.855.209,33	97.069,11	1.212.766,00	66.274,85	1.431.063,88	78.204,32	1.171.558,00	154.953,90	1.394.154,02	184.395,14	2022 Viessmann Blockheizkraftwerk Vitoblock 200 EM 50/81 = 83 kW + 50 kW elektrisch + 2 Gasanlagen je bis 574 kW	1	11.896	127,73	133,84	155,96	120,30	117,20
Geschwister-Scholl-Realschule einschl. Physikraum + ehem. HMWohnung ab 07/24	678.698,00	38.615,49	794.076,66	45.180,12	708.368,00	41.580,15	729.619,04	42.827,55	704.427,00	37.345,43	824.179,59	43.694,15	317.160,00	19.408,33	374.248,80	22.901,83	339.603,00	44.568,78	404.127,57	53.036,85	2013 Buderus Logamax 4 Brenner mit je 100 kW	3	7.811	101,66	93,41	105,51	95,81	100,23
KBOP der Zeppelinschule	244.074,00	14.317,66	285.566,58	16.751,66	285.143,00	17.100,92	293.697,29	17.613,95	192.171,00	10.244,81	224.840,07	11.986,43	162.834,00	10.088,89	192.144,12	11.904,89	174.889,00	22.835,18	208.117,91	27.173,86	2019 Vissmann 2 Brenner mit je 100 kW	2	2.721	104,95	107,94	82,63	70,61	76,48
Turnhalle II	450.460,00	25.874,66	527.038,20	30.273,35	485.533,00	28.711,99	500.098,99	29.573,35	463.111,00	24.673,75	541.839,87	28.868,29	276.201,00	16.719,57	325.917,18	19.729,09	353.002,00	45.829,64	420.072,38	54.537,27	1999 Buderus 1 Brenner mit 455 kW	3	1.918	274,72	260,68	282,44	169,89	218,97
Hauptschule Zeppelinschule (Alt- und Neubau) mit Turnhalle alt und neu + ehem. HMWohnung ab 02/24	851.325,00	49.056,80	996.050,25	57.396,46	1.000.974,00	59.102,90	1.031.003,22	60.875,99	865.549,00	45.826,65	1.012.692,33	53.617,18	799.622,00	46.915,88	943.553,96	55.360,74	841.493,00	108.647,06	1.001.376,67	129.290,00	Dez. 2021 Wolf Brennwert-kessel 580 kW + ca. 1980 Buderus 1 Brenner Gasgebläse	1 + 5	7.153	139,25	144,14	141,58	131,91	137,61
Vier-Täler-Schule	346.916,67	19.900,94	405.892,50	23.284,10	359.476,22	21.334,40	370.260,51	21.974,43	287.901,33	15.843,80	336.844,56	18.537,25	/	/	/	/	/	/	/	/	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW wg. Abriss VTS 2023 dient Heizung als Reserve für GS Ohle	2	2.990	135,75	123,83	112,66	#WERT!	/
Grundschule Holthausen	263.158,35	14.918,30	307.895,27	17.454,41	290.693,87	16.966,09	299.414,69	17.475,07	244.227,07	12.748,60	285.745,67	14.915,86	365.566,66	21.239,73	431.368,66	25.062,88	365.845,43	46.830,14	435.356,06	55.727,87	2010 Weishaupt 2 Brenner mit 290 kW und 210 kW	2	1.974	155,96	151,66	144,74	218,50	220,52
Turnhalle Holthausen	108.772,91	6.167,04	127.264,30	7.215,44	120.154,34	7.013,57	123.758,97	7.223,98	100.947,92	5.270,11	118.109,07	6.166,03	151.135,34	8.780,24	178.339,70	10.360,68	138.838,57	18.473,22	165.217,90	21.983,13	Versorgung durch die Schule	2	1.702	74,78	72,72	69,40	104,79	97,08
Grundschule Eschenschule mit Turnhalle	313.921,00	18.109,22	367.287,57	21.187,79	376.513,00	22.229,86	387.808,39	22.896,76	362.527,00	19.295,67	424.156,59	22.575,93	304.453,00	17.872,27	359.254,54	21.089,28	297.582,00	38.871,31	354.122,58	46.256,86	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	3	2.610	140,73	148,59	162,52	137,65	135,68
Hallenschule	328.342,00	19.244,83	384.160,14	22.516,45	436.119,00	25.938,11	449.202,57	26.716,25	349.374,00	18.575,37	408.767,58	21.733,18	302.483,00	18.127,75	356.929,94	21.390,75	313.726,00	41.104,22	373.333,94	48.914,02	2014 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	3	3.423	112,24	131,24	119,43	104,28	109,07
Turnhalle Hallenschule	108.156,00	6.939,75	126.542,52	8.119,51	133.320,00	8.579,44	137.319,60	8.836,82	94.908,00	5.551,62	111.042,36	6.495,40	101.690,00	6.626,15	119.994,20	7.818,86	98.934,00	13.115,90	117.731,46	15.607,92	2007 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW	3	687	184,09	199,77	161,54	174,56	171,27
Grundschule Ohle	240.732,00	14.136,26	281.656,44	16.539,42	336.455,00	19.981,19	346.548,65	20.580,63	279.241,00	14.848,65	326.711,97	17.372,92	290.299,00	17.101,06	342.552,82	20.179,25	279.075,00	36.430,69	332.099,25	43.352,52	1991 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW Leistung	5	1.300	216,70	266,63	251,36	263,55	255,51
Turnhalle Grundschule Ohle	131.772,00	7.852,79	154.173,24	9.187,76	163.393,00	9.888,95	168.294,79	10.185,62	145.168,00	7.895,05	169.846,56	9.237,21	136.955,00	8.257,91	161.606,90	9.744,33	122.854,00	16.102,10	146.196,26	19.161,50	2001/ 2017/ 2016 Hainbach Metall/Giersch/Wolf 1 Brenner mit 100 kW	2	752	204,92	223,70	225,76	214,81	194,32
Martin-Luther-Grundschule mit Turnhalle	413.459,00	23.865,86	483.747,03	27.923,06	478.968,00	28.343,45	493.337,04	29.193,75	434.157,00	23.092,70	507.963,69	27.018,46	379.374,00	22.396,32	447.661,32	26.427,66	383.830,00	49.804,71	456.757,70	59.267,60	2009 Buderus 4 Brenner mit je 100 kW	2	3.455	140,00	142,78	147,01	129,56	132,19
Grundschule Oestertal	268.413,00	15.258,85	314.043,21	17.852,85	319.191,00	18.675,79	328.766,73	19.236,06	297.237,00	15.671,90	347.767,29	18.336,12	185.403,00	10.791,47	218.775,54	12.733,93	151.036,02	23.288,57	179.732,86	27.713,40	2021 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	1.923	163,33	170,99	180,87	113,78	93,48
Turnhalle Grundschule Oestertal	39.487,00	2.243,88	46.199,79	2.625,34	26.046,00	1.524,22	26.827,38	1.569,95	39.028,00	2.058,16	45.662,76	2.408,05	87.715,00	5.106,86	103.503,70	6.026,09	92.966,98	9.461,77	110.630,71	11.259,51	2011 Remeha 1 Brenner mit 200 kW	2	557	82,99	48,19	82,03	185,94	198,74
Eschentreff	19.028,00	1.152,00	22.262,76	1.347,84	11.402,00	762,75	11.744,06	785,63	11.951,00	711,08	13.982,67	831,96	10.831,00	716,73	12.780,58	845,74	10.401,00	1.516,66	12.377,19	1.804,83	2003 Viessmann 1 Brenner mit 18 kW	3	139	160,30	84,56	100,68	92,03	89,12
Gesamt	6.105.329,93	350.554,88	7.143.236,02	410.149,21	7.077.500,43	416.966,37	7.289.825,44	429.475,36	6.457.574,32	342.618,40	7.555.361,95	400.863,53	5.084.488,00	296.424,01	5.999.695,84	349.780,33	5.135.634,00	671.833,85	6.111.404,46	799.482,28								

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

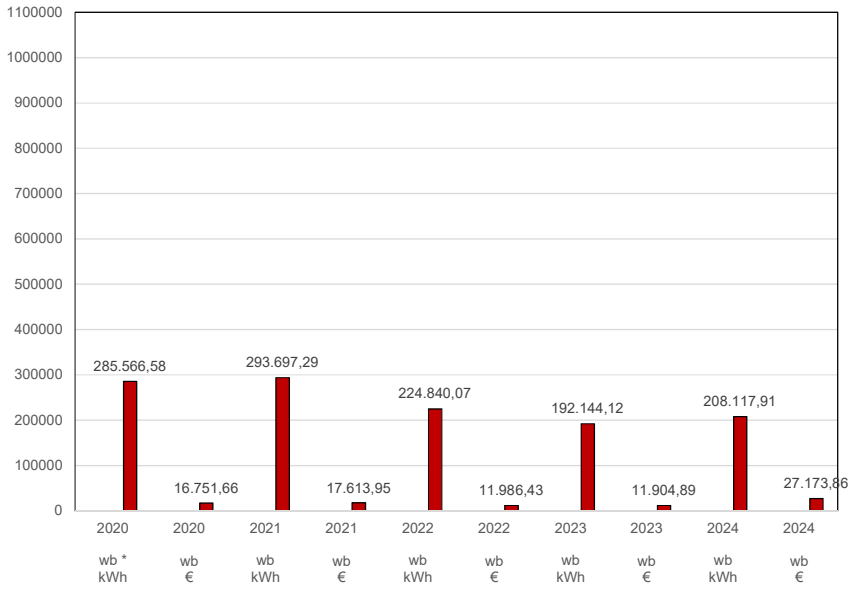
Diagramme Schulen und TH Gas





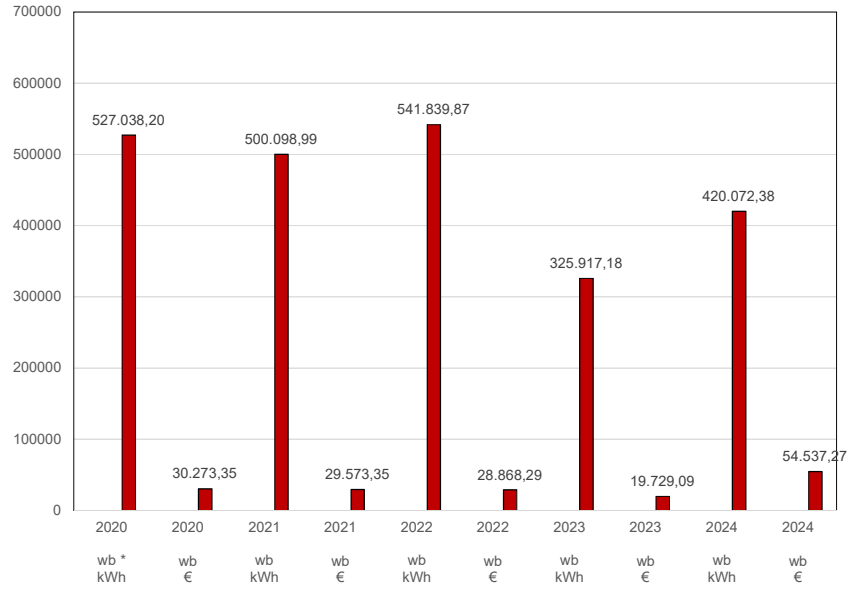
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

KBOP der Zeppelinschule



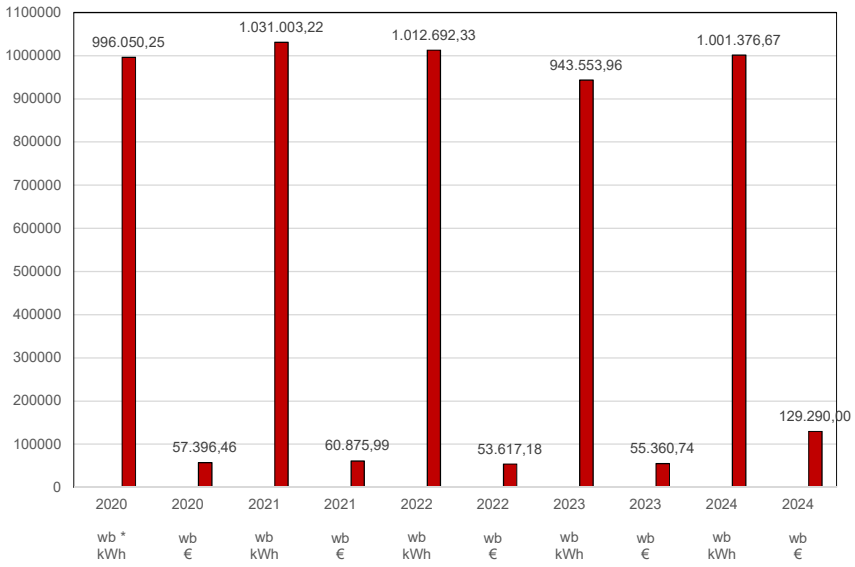
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Turnhalle II



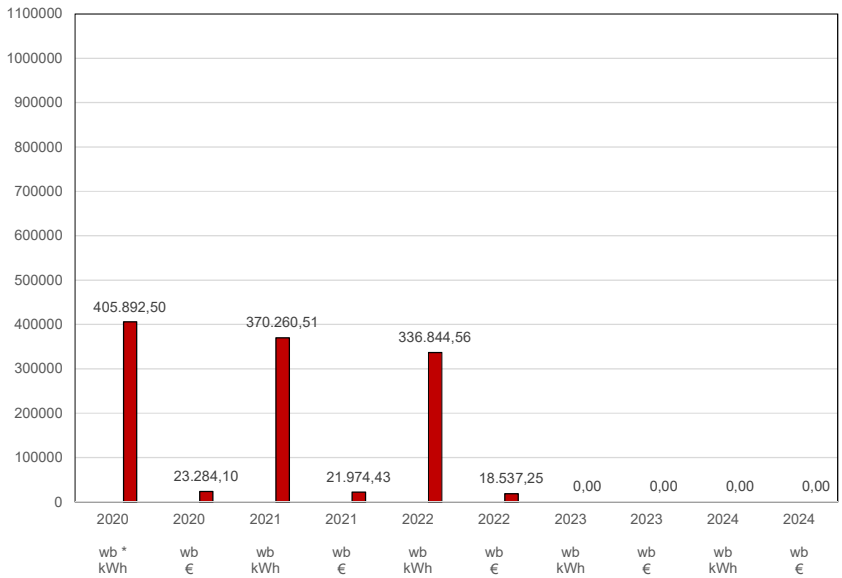
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Zeppelinschule (Alt- und Neubau)



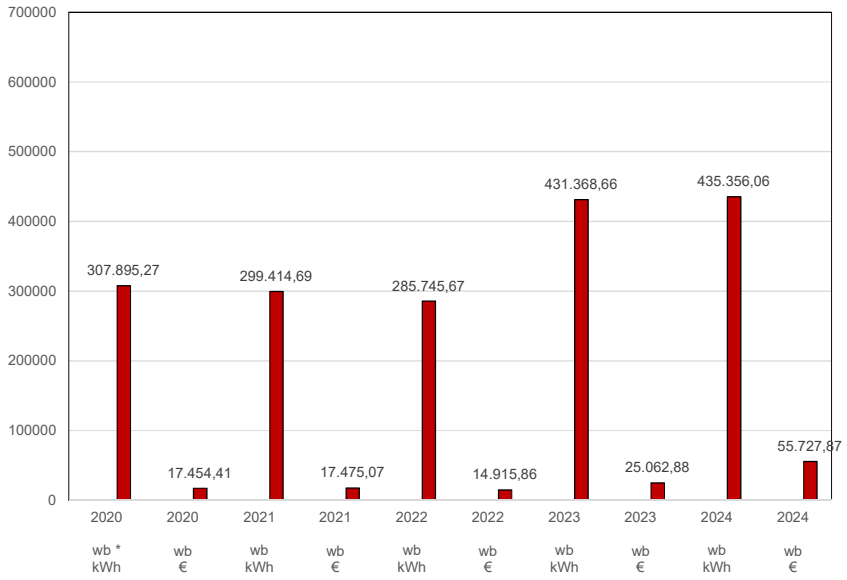
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Vier-Täler-Schule



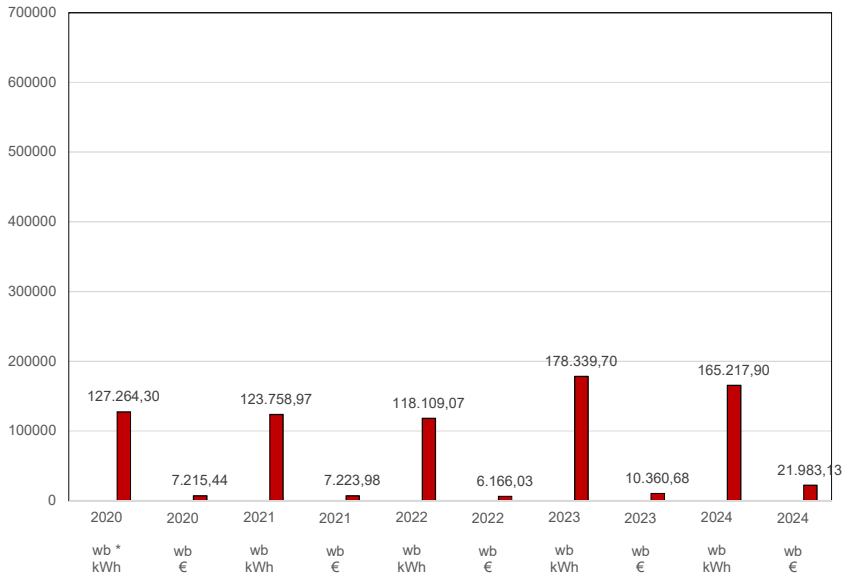
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Grundschule Holthausen



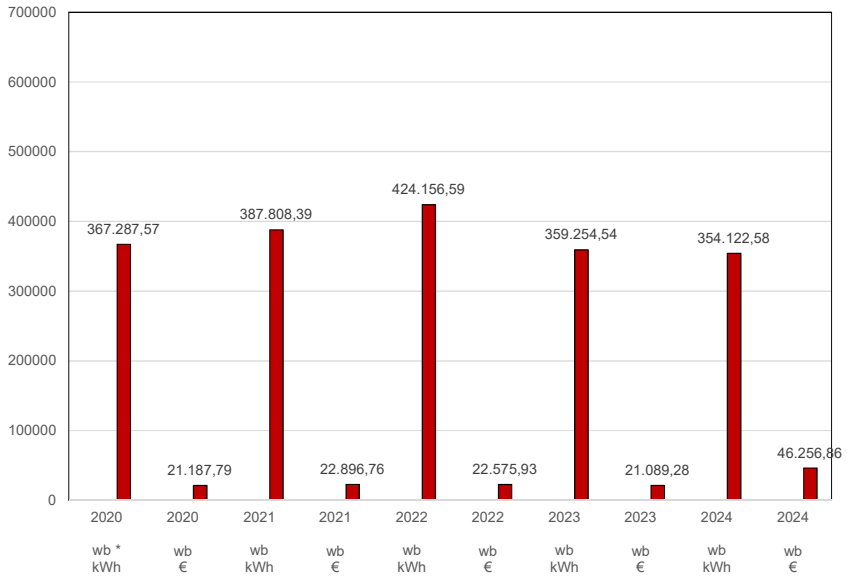
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Turnhalle Holthausen



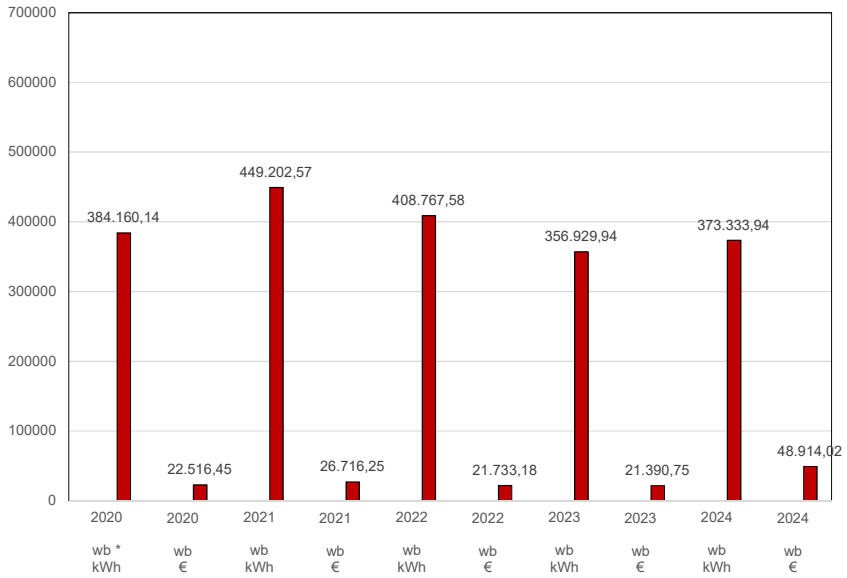
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Grundschule Eschenschule mit Turnhalle



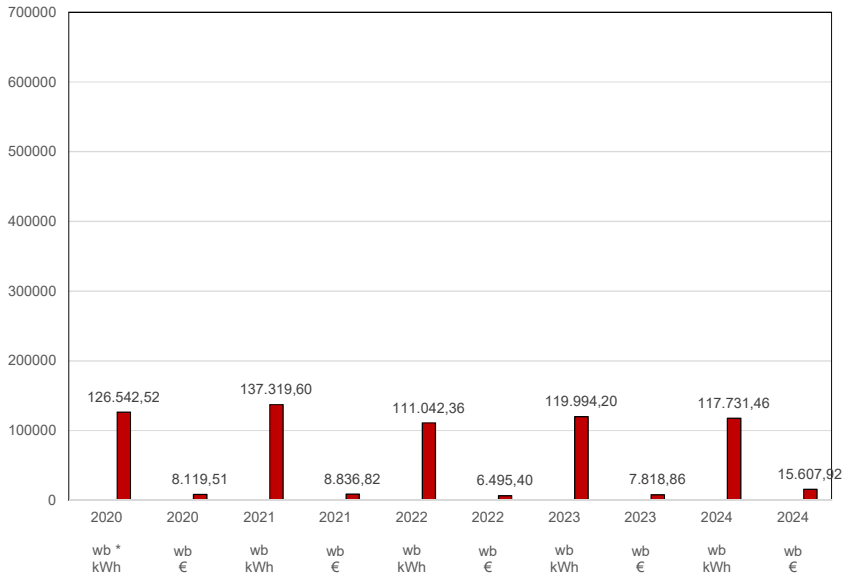
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Hallenschule



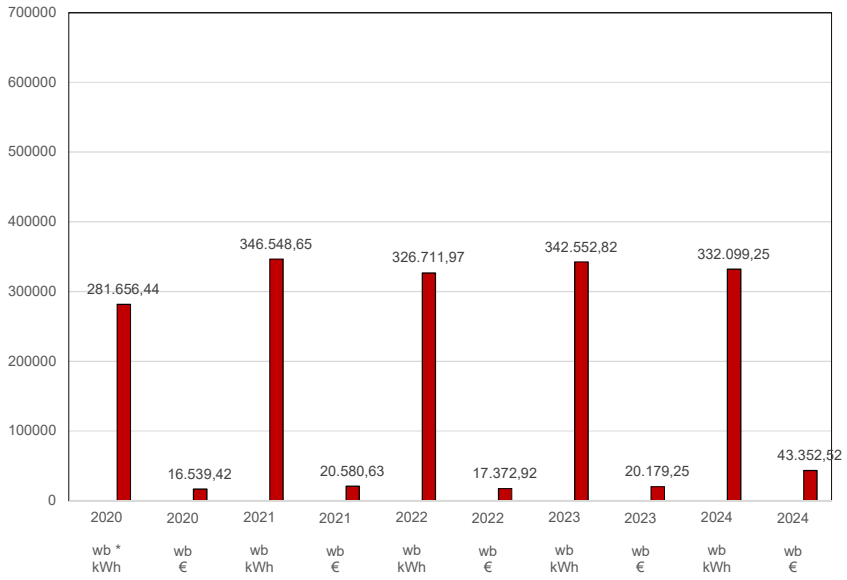
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Turnhalle Hallenschule



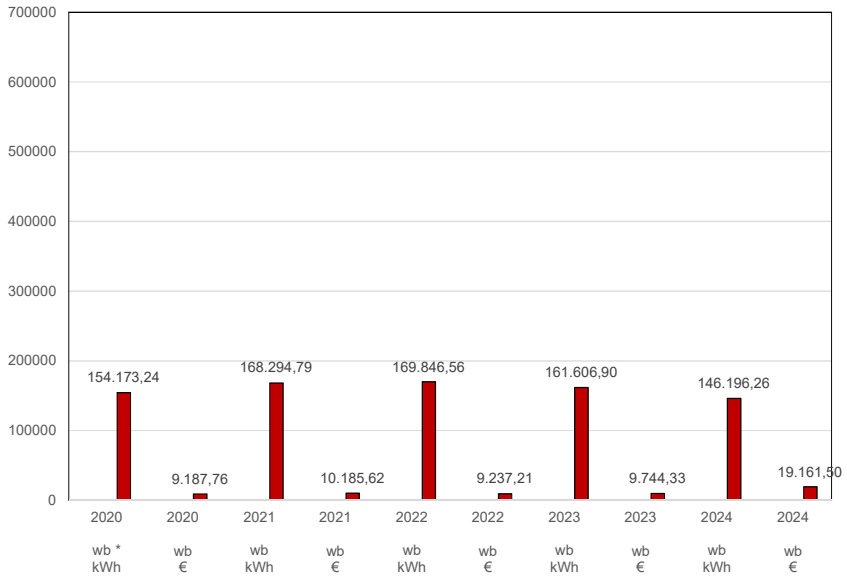
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Grundschule Ohle



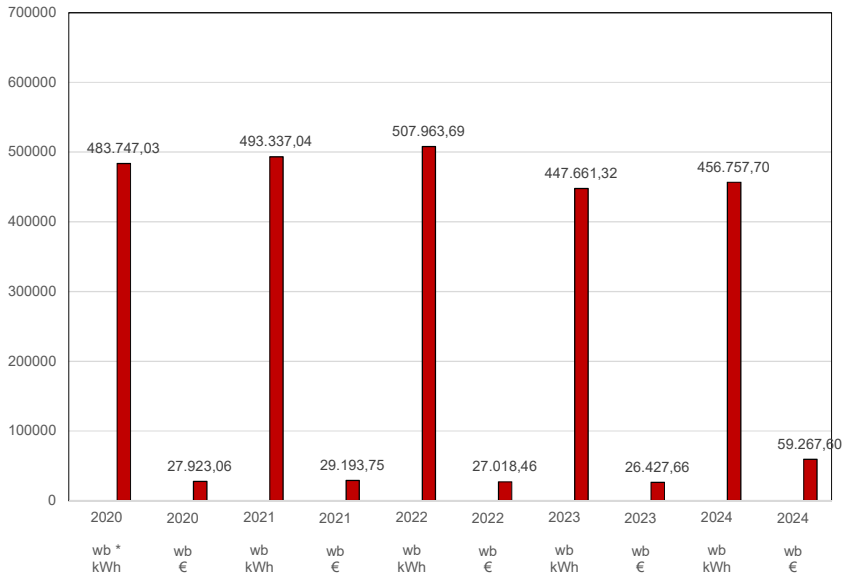
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Ohle



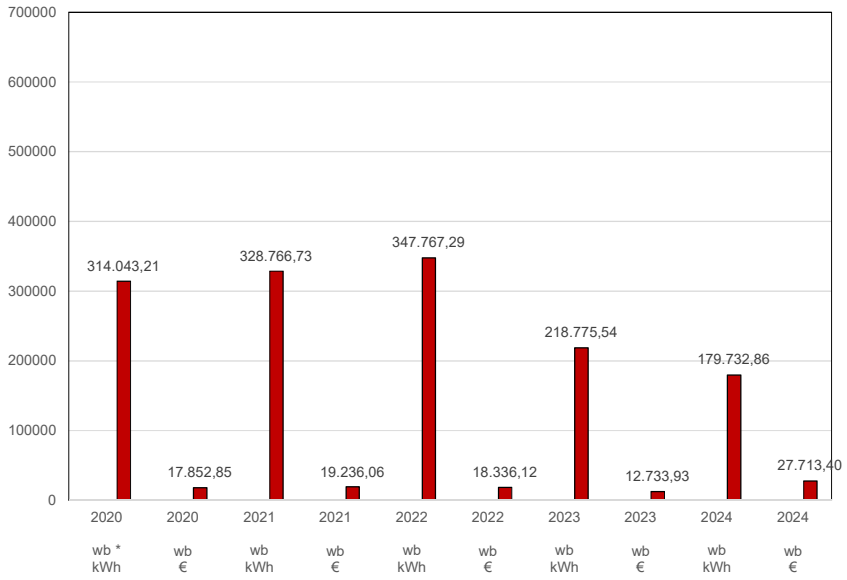
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Martin-Luther-Schule



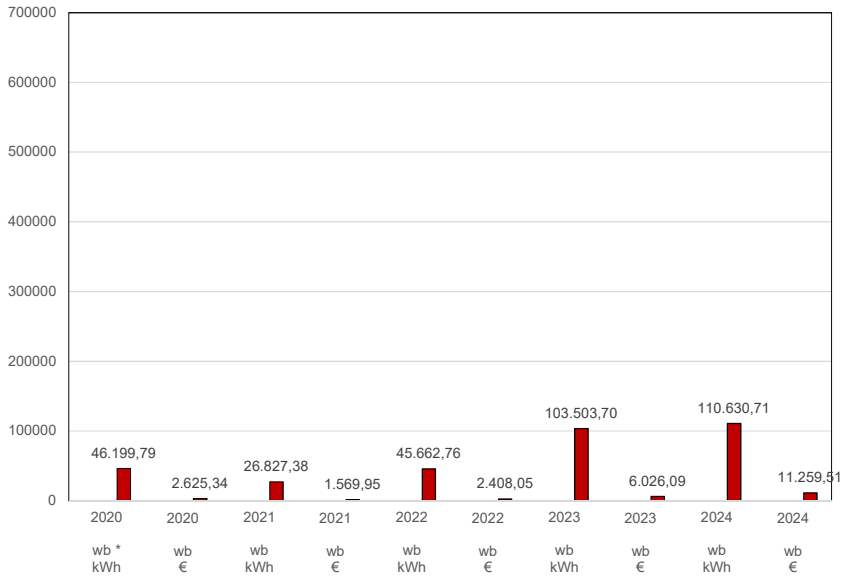
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Grundschule Oestertal



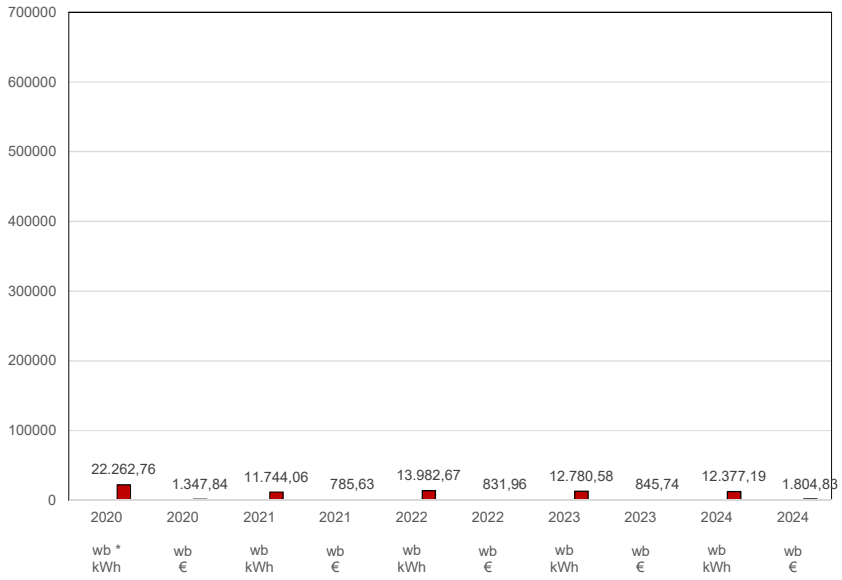
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Eschentreff



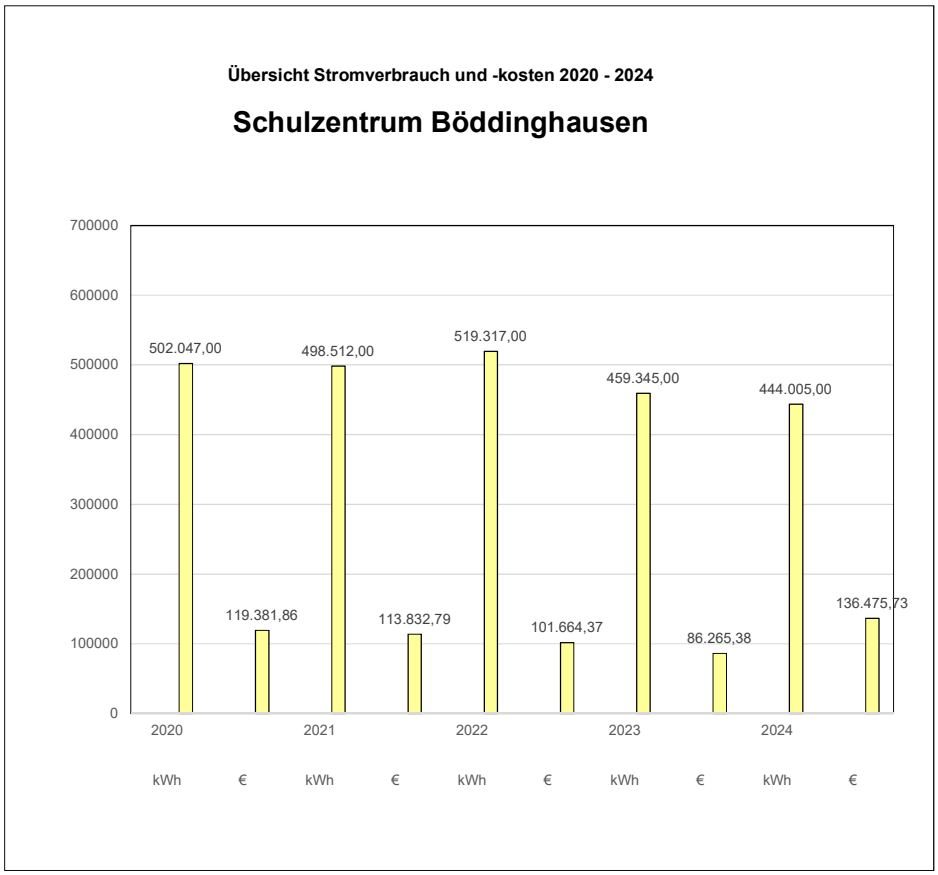
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Strom ab 2020

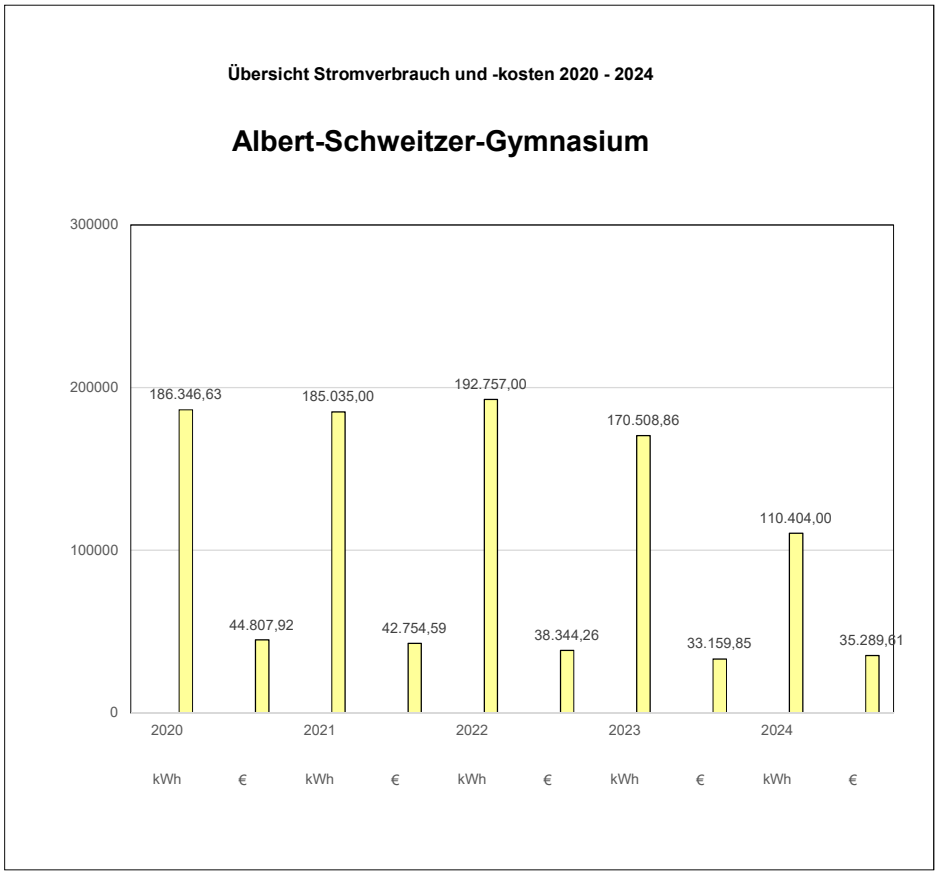
Strom

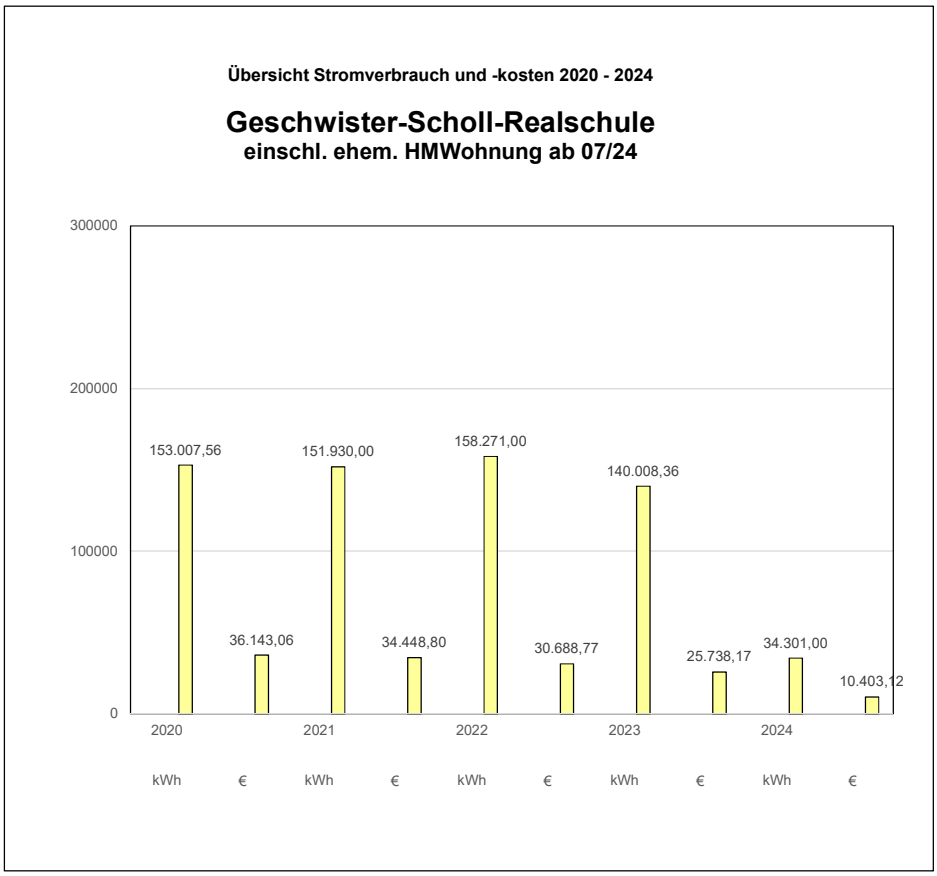
Schule und TH /Jahr	2020 kWh	€	2021 kWh	€	2022 kWh	€	2023 kWh	€	2024 kWh	€		Zustand Gebäude Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2021 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2022 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2023 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2024 Stromver-brauchswert kWh/m²/a
Schulzentrum Böddinghausen	502.047,00	119.381,86	498.512,00	113.832,79	519.317,00	101.664,37	459.345,00	86.265,38	444.005,00	136.475,73			21.707	23,13	22,97	23,92	21,16	20,45
Albert-Schweitzer-Gymnasium *	186.346,63	44.807,92	185.035,00	42.754,59	192.757,00	38.344,26	170.508,86	33.159,85	110.404,00	35.289,61		3	9.558	19,50	19,36	20,17	17,84	11,55
Geschwister-Scholl-Realschule * einschl. ehem. HMWohnung ab 07/24	153.007,56	36.143,06	151.930,00	34.448,80	158.271,00	30.688,77	140.008,36	25.738,17	34.301,00	10.403,12		3	7.811	19,59	19,45	20,26	35,84	8,51
KBOP der Zeppelinschule *	49.822,97	11.769,05	49.472,00	11.217,37	51.537,00	9.993,01	45.567,02	8.380,96	65.732,00	19.933,08		3	2.721	18,31	18,18	18,94	16,75	24,16
Turnhalle I *	46.281,31	10.932,45	45.955,00	10.419,98	47.873,00	9.282,66	42.351,61	7.785,21	46.895,00	14.221,20		3	2.338	19,80	19,66	20,48	18,11	20,06
Turnhalle II *	39.854,99	9.414,45	39.574,00	8.973,13	41.226,00	7.993,73	36.471,99	6.704,20	181.286,00	54.997,23		3	1.918	20,77	20,63	21,49	19,01	94,50
Altes Hallenbad *	26.733,54	6.314,93	26.546,00	6.018,92	27.653,00	5.361,94	24.437,16	4.496,99	5.387,00	1.631,49		3	1.140	23,45	23,29	24,26	21,44	4,73
Hauptschule Zeppelinschule + 2 TH + ehem. HMWohnung ab 02/24	106.991,00	26.560,45	88.351,00	21.505,51	111.120,00	23.443,25	127.961,00	26.885,97	135.292,00	44.811,32			7.153	14,96	12,35	15,54	17,89	18,59
Zeppelinschule* einschl. ehem. HMWohnung ab 02/24	96.108,69	23.896,78	79.364,61	19.356,48	99.819,00	21.115,67	114.947,37	24.300,93	110.263,30	36.831,29		4	5.829	16,49	13,62	17,13	19,72	18,52
Turnhalle Zeppelinschule alt *	4.489,32	1.098,86	3.707,19	886,55	4.667,00	960,20	5.374,36	1.066,42	15.292,79	4.875,96		3	809	5,55	4,58	5,77	6,65	18,91
Turnhalle Zeppelinschule neu *	6.392,99	1.564,81	5.279,20	1.262,48	6.634,00	1.367,38	7.639,27	1.518,62	9.735,91	3.104,07		3	515	12,40	10,24	12,87	14,82	18,89
Vier-Täler-Schule*	29.398,93	6.998,95	29.080,72	6.603,56	36.119,00	7.053,63	15.000,00	2.826,84	5.173,00	1.607,14		4	2.990	9,83	9,73	12,08	5,02	1,73
Grundschule Holthausen*	35.339,82	10.355,24	34.957,31	10.018,58	43.419,00	8.801,02	33.800,00	6.825,08	29.399,00	9.577,87		3	1.974	17,90	17,71	21,99	17,12	14,89
Turnhalle Holthausen*	14.609,04	3.477,94	14.450,91	3.281,46	17.945,00	3.503,57	79.912,00	15.059,87	99.509,00	30.861,58		3	1.702	8,58	8,49	10,54	46,96	58,47
Grundschule Eschenschule*	26.784,44	6.829,21	25.941,89	6.467,35	29.836,00	6.426,59	32.918,86	6.547,24	32.829,00	10.392,92		3	2.019	13,27	12,85	14,78	16,31	16,26
Turnhalle Eschenschule*	2.875,56	733,19	2.785,11	694,33	3.205,00	689,96	3.536,14	702,91	9.128,00	2.866,61		3	591	4,87	4,71	5,42	5,98	15,44
Hallenschule* einschl. ehem. HMWohnung ab 11/23	31.544,17	6.145,51	30.904,86	6.025,27	29.650,67	4.213,64	29.027,14	4.995,87	26.551,96	8.625,68		3	3.423	9,22	9,03	8,66	8,17	7,47
TH Hallenschule* Netzstrom	4.375,83	1.113,89	4.287,14	1.051,75	4.112,33	869,51	4.025,86	691,30	4.920,04	1.554,27								
TH Hallenschule* PV-Strom Selbstverbrauch	13.468,00		13.250,00		13.934,68		11.570,45		10.156,01									
Turnhalle Hallenschule* gesamt	17.843,83	1.113,89	17.537,14	1.051,75	18.047,01	869,51	15.596,31	691,30	15.076,05	1.554,27		3	687	25,96	25,51	26,25	22,69	21,93
Grundschule Ohle	24.864,00	6.345,23	27.882,00	6.941,53	25.889,00	5.556,53	27.814,90	5.552,75	27.959,00	8.845,58		3	1.300	19,13	21,45	19,92	21,40	21,51
Turnhalle Grundschule Ohle	9.266,00	2.413,95	14.230,00	3.582,74	12.738,00	2.795,36	8.806,00	1.826,19	8.316,00	2.804,46		3	752	12,32	18,91	16,93	11,70	11,05
Martin-Luther-Grundschule*	41.125,96	10.387,01	42.685,32	10.404,09	45.640,75	9.474,70	47.791,98	8.311,77	45.910,87	13.040,14		4	3.103	13,25	13,76	14,71	15,40	14,79
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule*	2.654,04	670,32	2.754,68	671,42	2.944,25	611,45	3.083,02	536,39	5.209,13	1.479,56		4	352	7,54	7,82	8,36	8,75	14,79
Grundschule Oestertal *	50.210,18	11.873,82	52.192,84	12.993,85	54.006,00	11.728,45	60.606,35	12.998,05	51.510,00	17.513,07		4	1.923	26,11	27,15	28,09	31,52	26,79
Turnhalle Grundschule Oestertal*	7.751,82	2.908,43	10.155,16	2.392,30	8.335,00	1.675,11	9.353,65	1.840,75	14.914,00	4.760,71		3	557	13,93	18,24	14,97	16,80	26,79
Eschentreff	1.968,00	574,58	2.210,00	625,49	2.634,00	642,48	2.049,00	487,63	2.389,00	871,37		3	139	14,17	15,91	18,97	14,75	17,20
Gesamt	905.273,79	216.769,58	894.630,94	207.092,02	960.845,68	189.149,62	956.601,35	182.353,99	953.171,01	296.088,01								

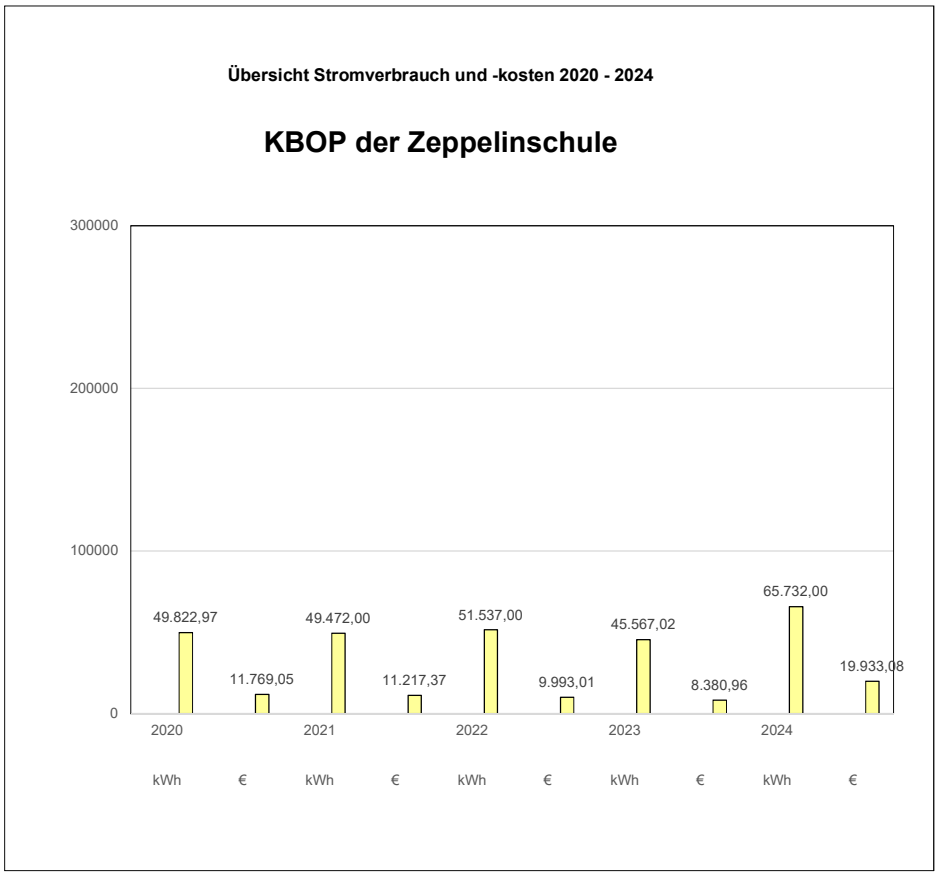
* Kosten- und Verbrauchsaufteilung anhand der m²-Fläche oder Verbrauch
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* rot= Gesamtsumme Gebäudekomplex vor Verbrauchs-/ Kostenaufteilung

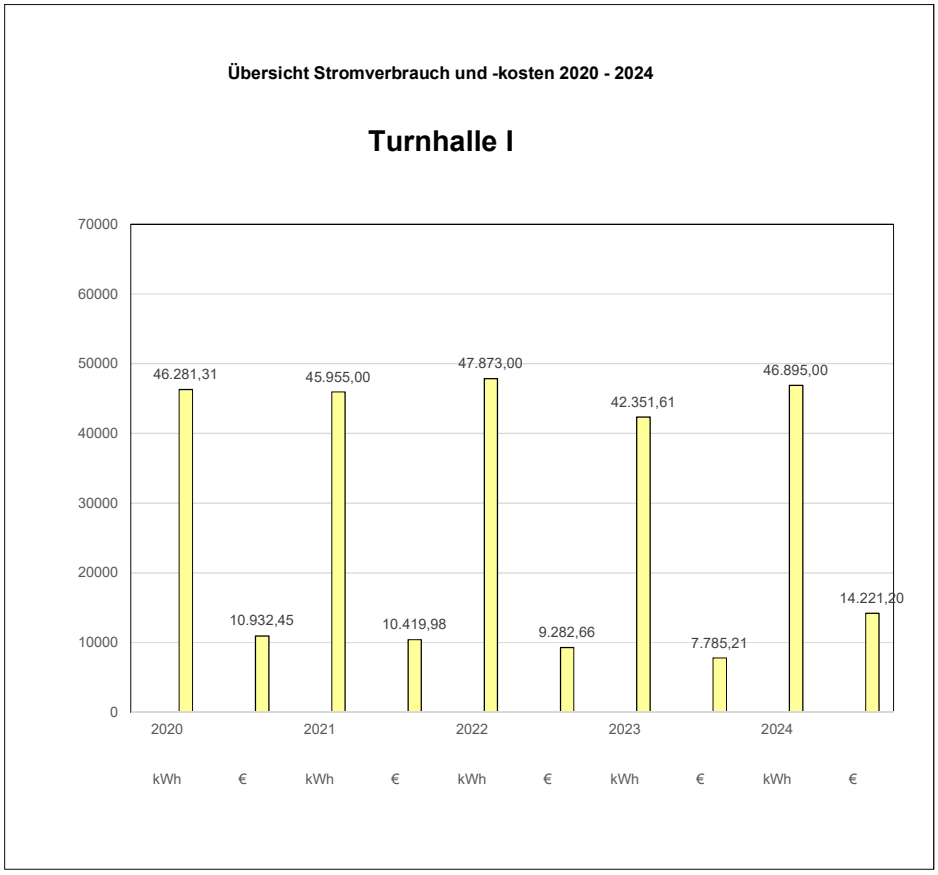
Diagramme Schulen und TH Strom

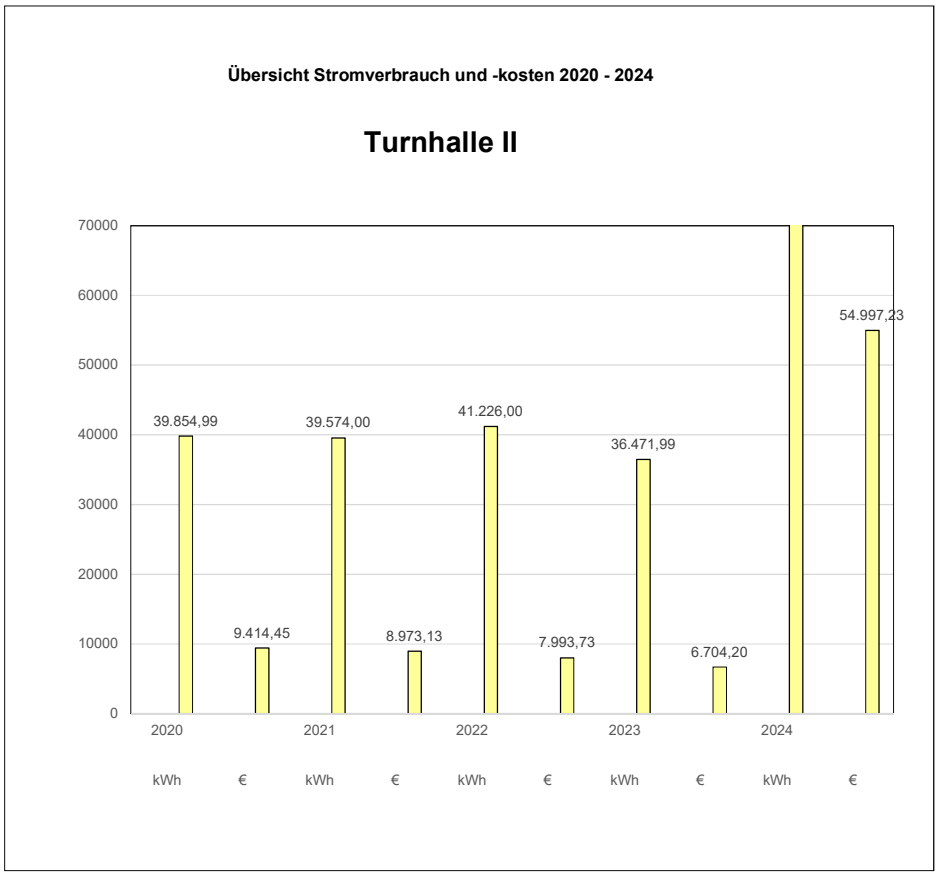





Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Geschwister-Scholl-Realschule
einschl. ehem. HMWohnung ab 07/24
300000
200000
100000
0
153.007,56
36.143,06
151.930,00
34.448,80
158.271,00
30.688,77
140.008,36
25.738,17
34.301,00
10.403,12
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

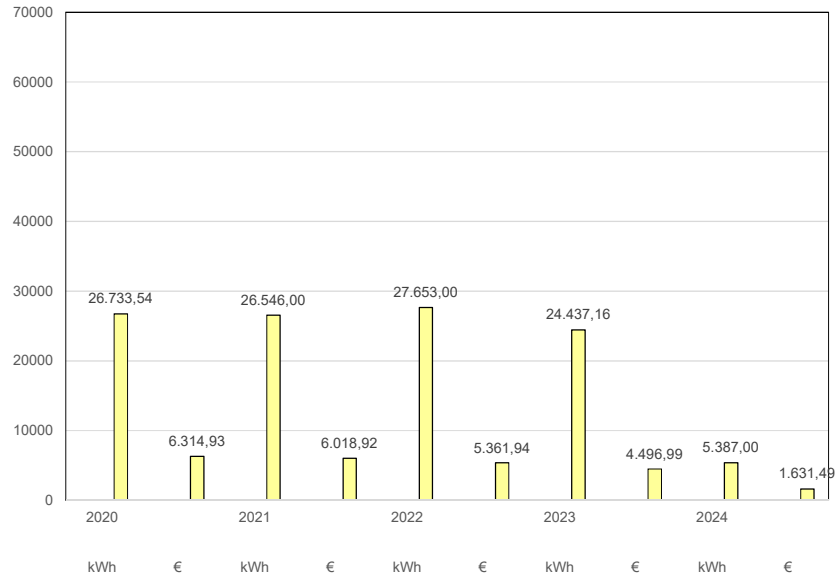

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
KBOP der Zeppelinschule
300000
200000
100000
0
49.822,97
11.769,05
49.472,00
11.217,37
51.537,00
9.993,01
45.567,02
8.380,96
65.732,00
19.933,08
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle I
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
46.281,31
10.932,45
45.955,00
10.419,98
47.873,00
9.282,66
42.351,61
7.785,21
46.895,00
14.221,20
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle II
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
39.854,99
9.414,45
39.574,00
8.973,13
41.226,00
7.993,73
36.471,99
6.704,20
54.997,23
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

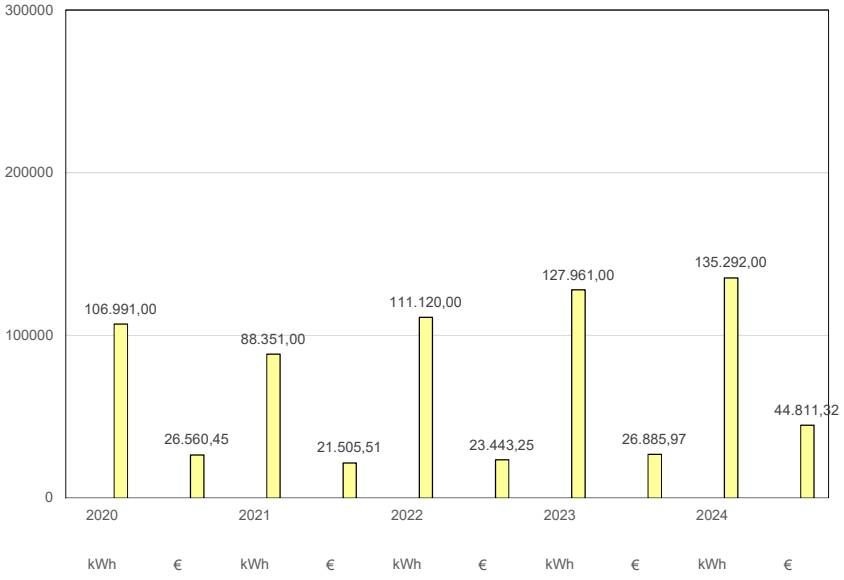
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Altes Hallenbad



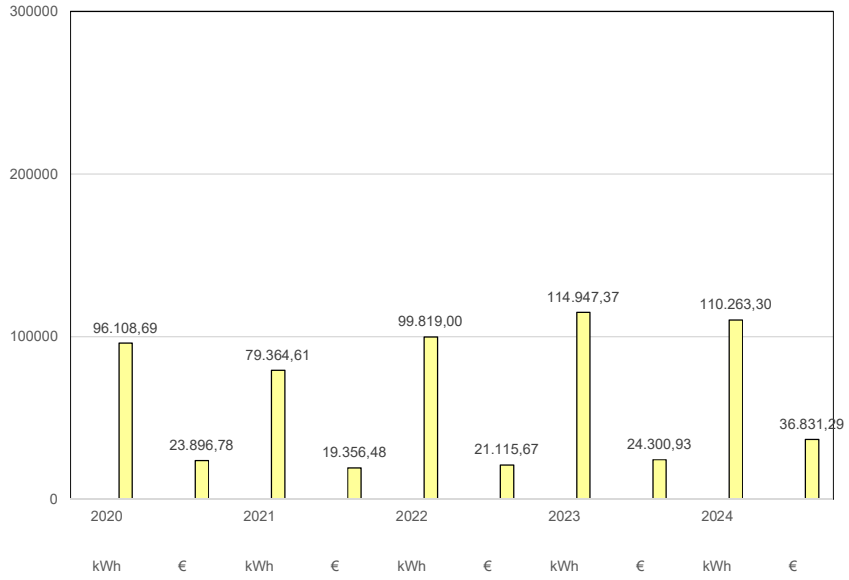
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Hauptschule Zeppelinschule
mit 2 Turnhallen + ehem. HMWohnung ab 02/24



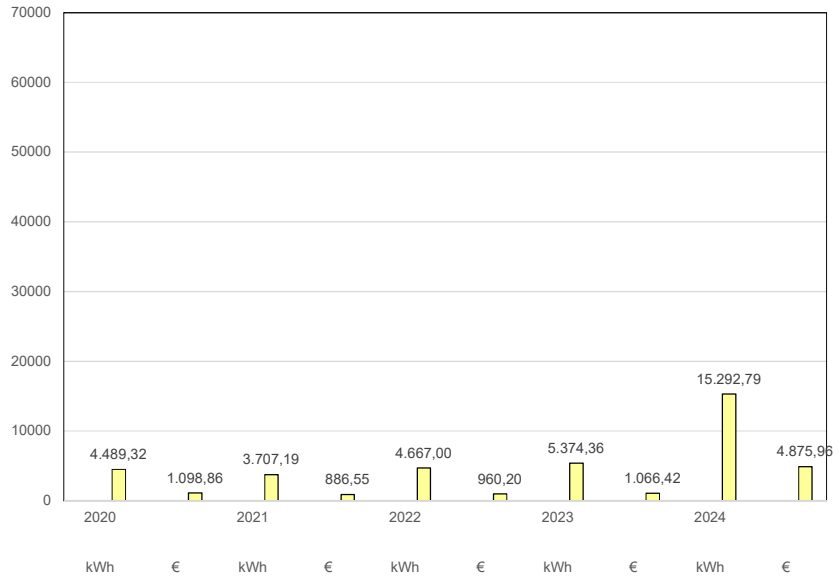
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Zeppelinschule
mit ehem. HMWohnung ab 02/24



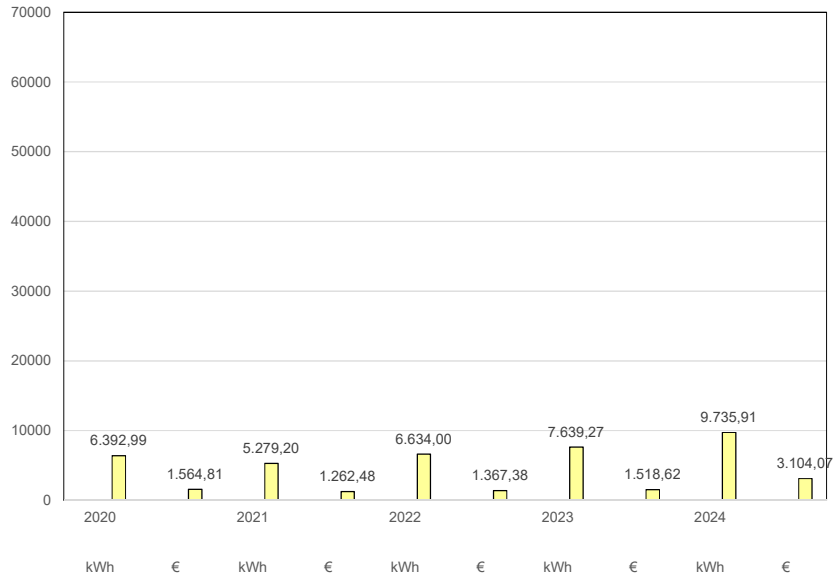
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Turnhalle Zeppelinschule alt



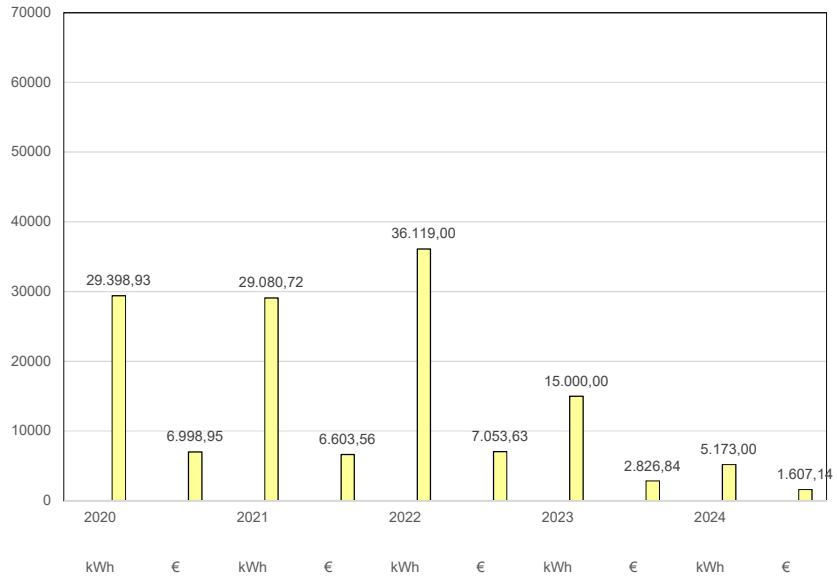
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

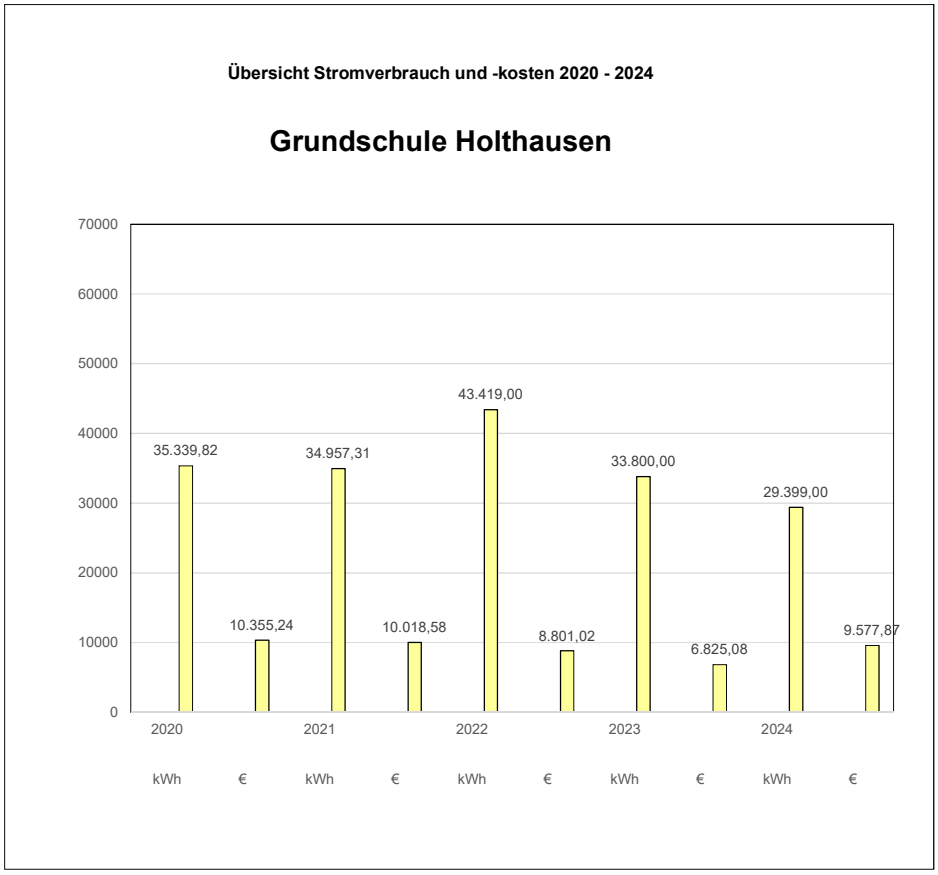
Turnhalle Zeppelinschule neu

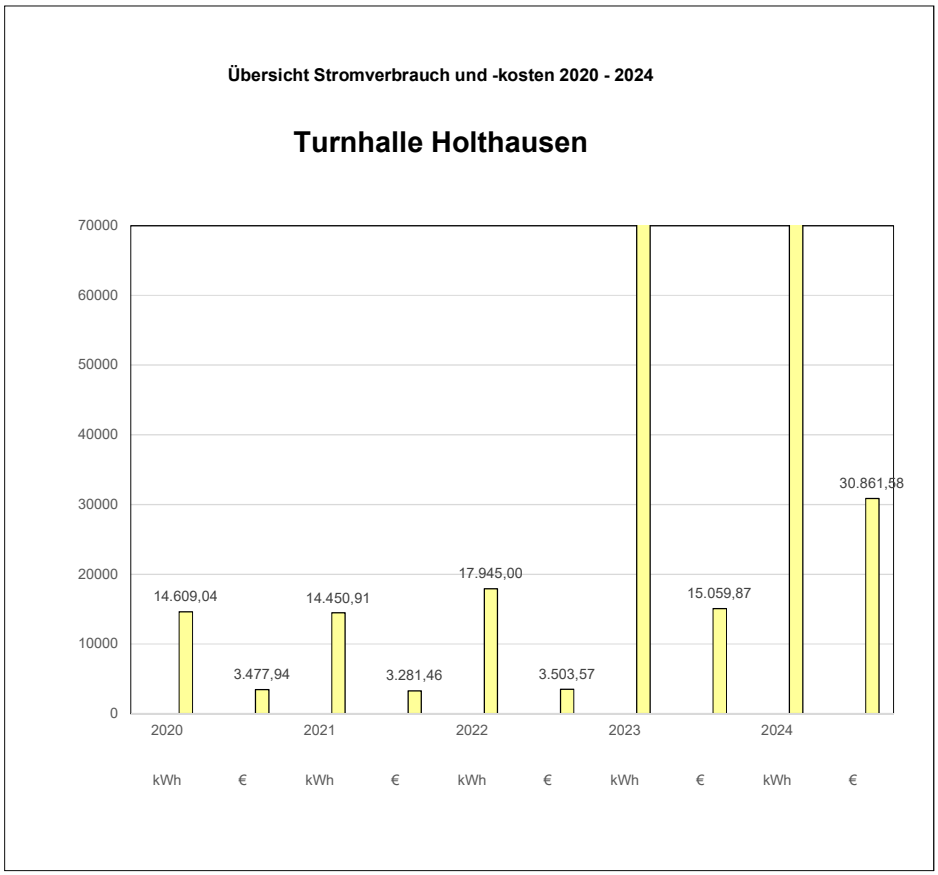


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Vier-Täler-Schule

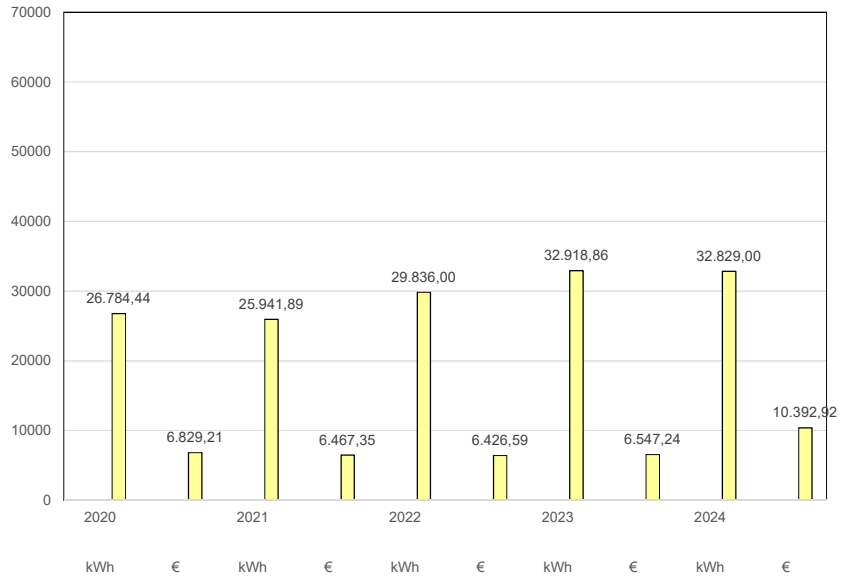



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Grundschule Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
35.339,82
10.355,24
34.957,31
10.018,58
43.419,00
8.801,02
33.800,00
6.825,08
29.399,00
9.577,87
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
14.609,04
3.477,94
14.450,91
3.281,46
17.945,00
3.503,57
15.059,87
30.861,58
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

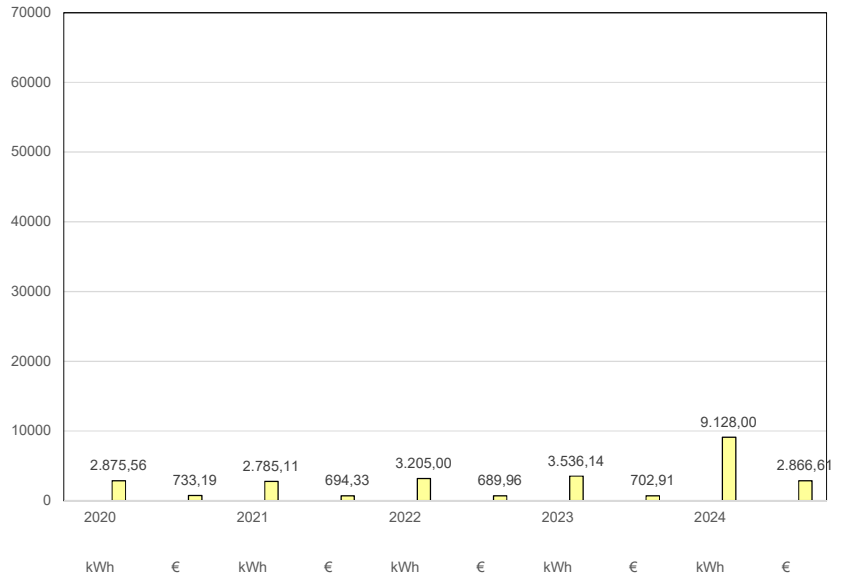
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Grundschule Eschenschule



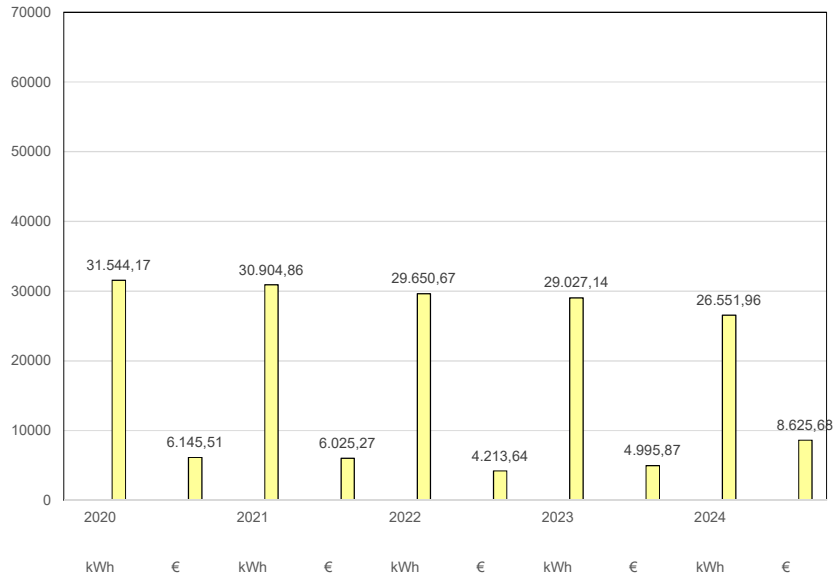
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Turnhalle Eschenschule



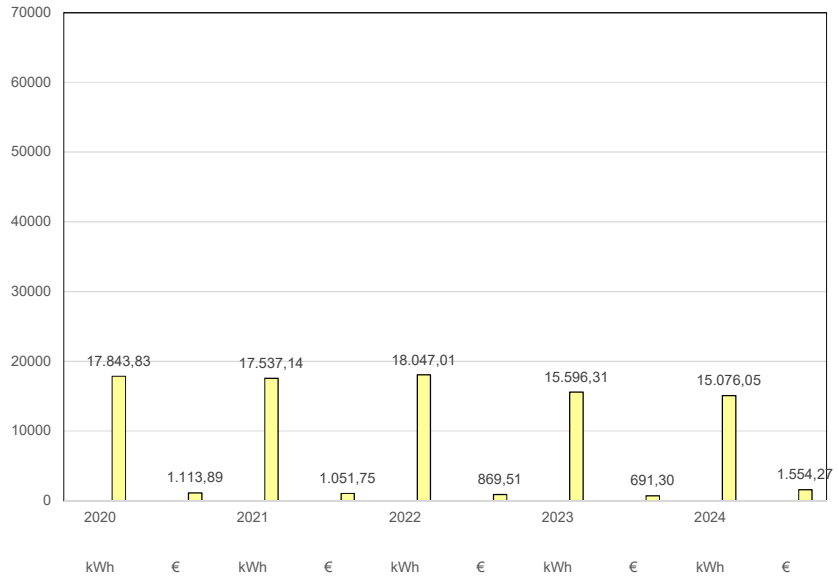
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

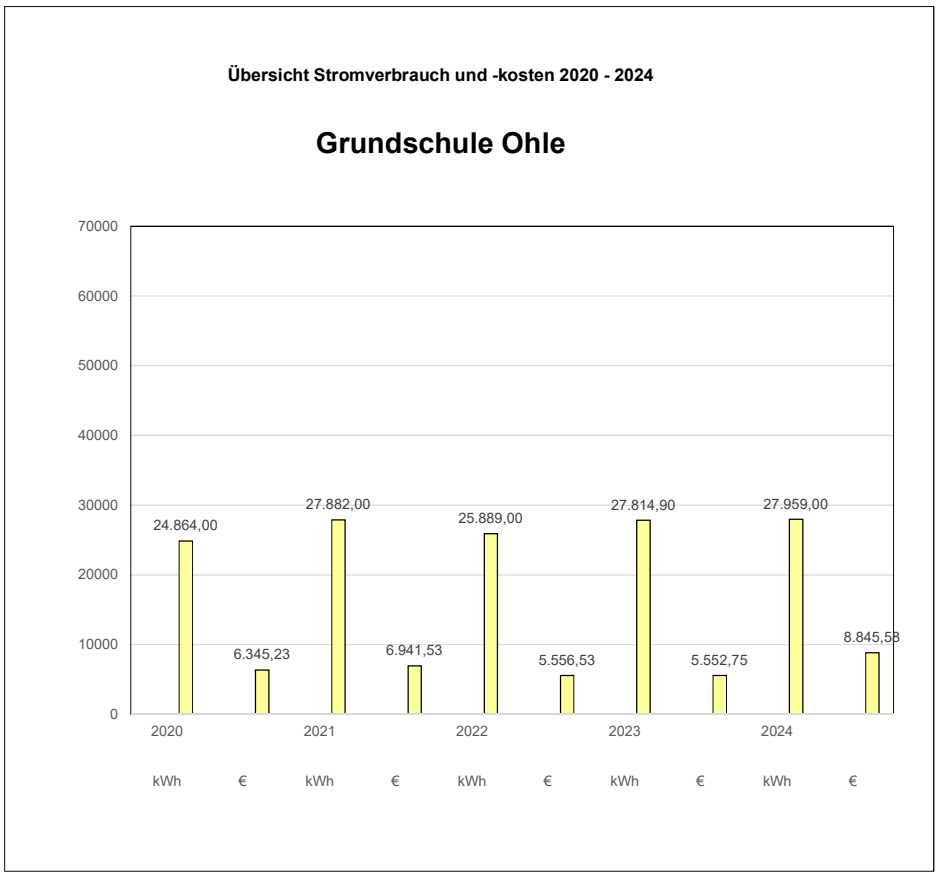
Hallenschule
mit ehem. HMWohnung ab 11/23

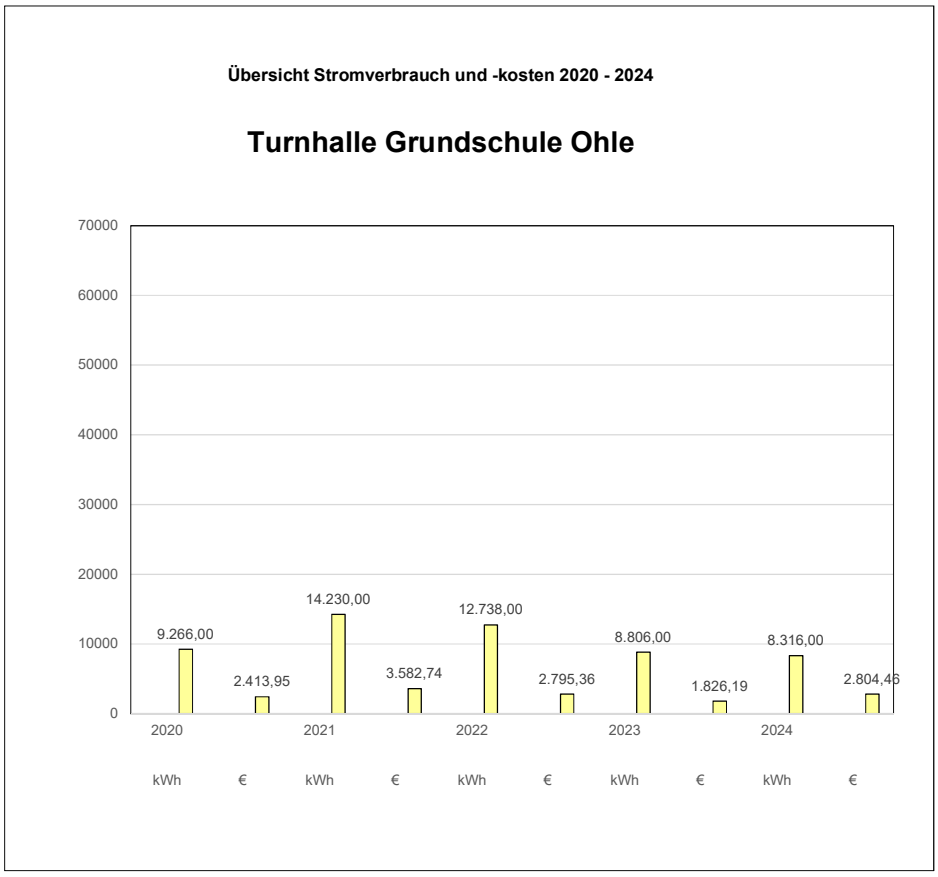


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Turnhalle Hallenschule gesamt

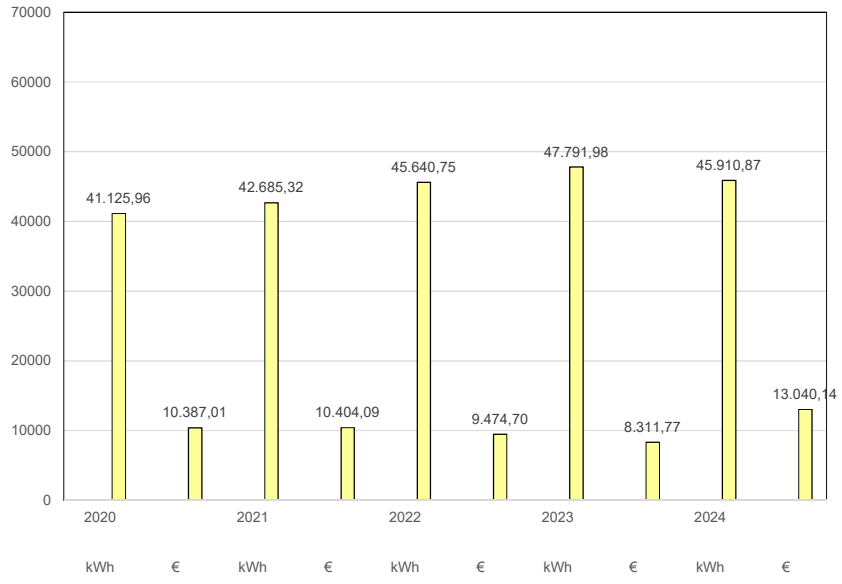



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
24.864,00
6.345,23
27.882,00
6.941,53
25.889,00
5.556,53
27.814,90
5.552,75
27.959,00
8.845,53
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
9.266,00
2.413,95
14.230,00
3.582,74
12.738,00
2.795,36
8.806,00
1.826,19
8.316,00
2.804,46
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

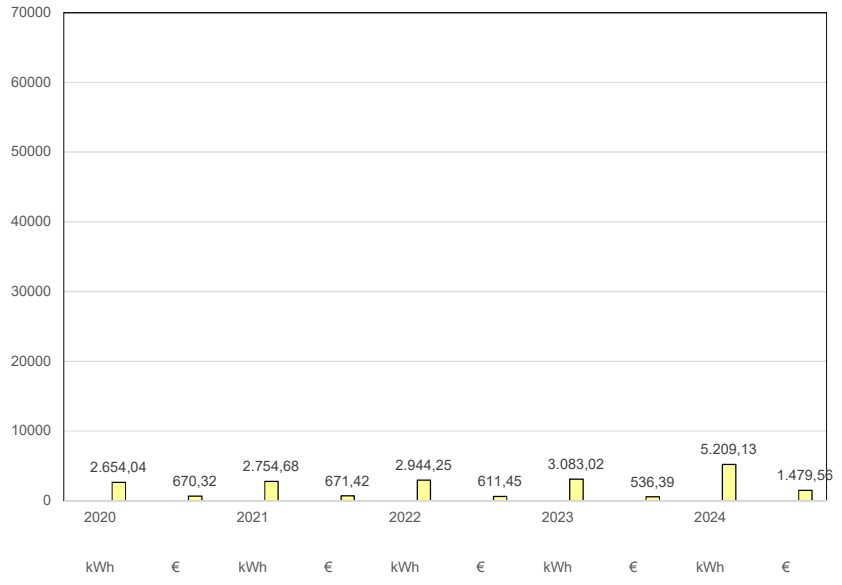
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Martin-Luther-Grundschule



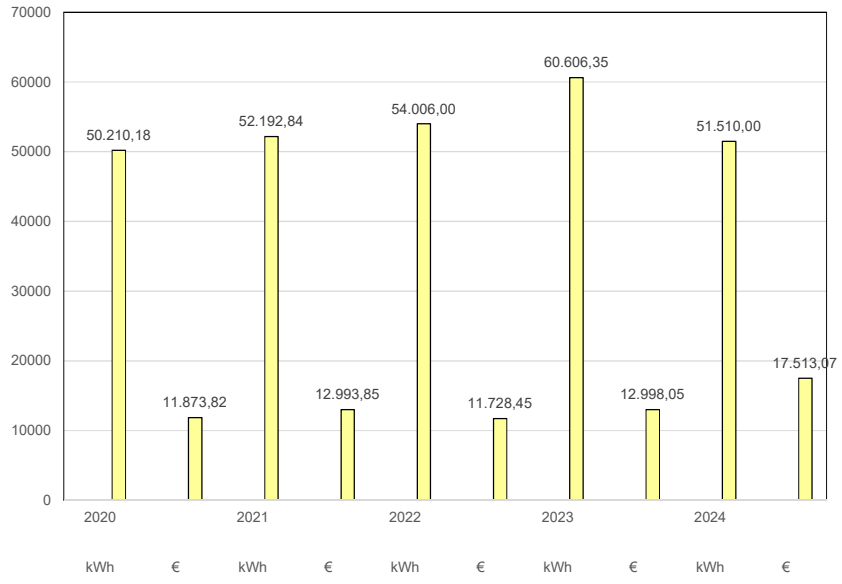
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Turnhalle Martin-Luther-Grundschule



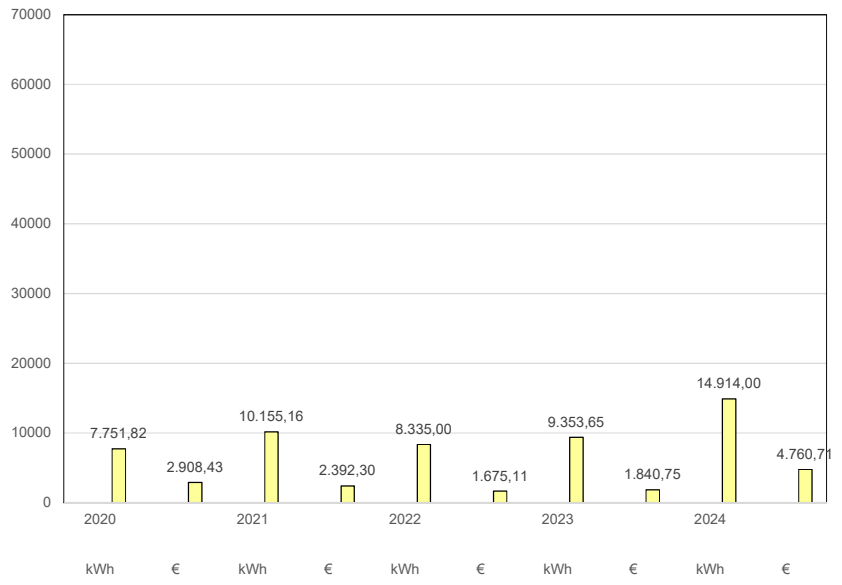
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Grundschule Oestertal



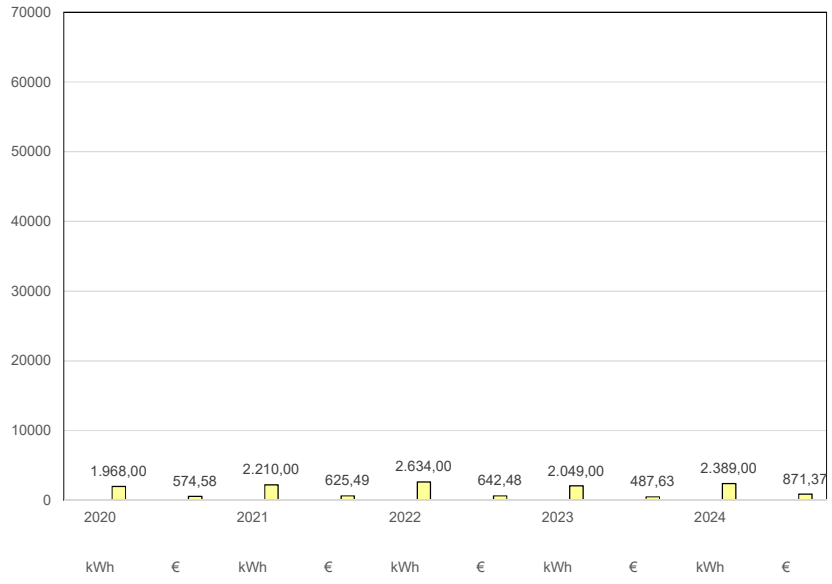
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Eschentreff

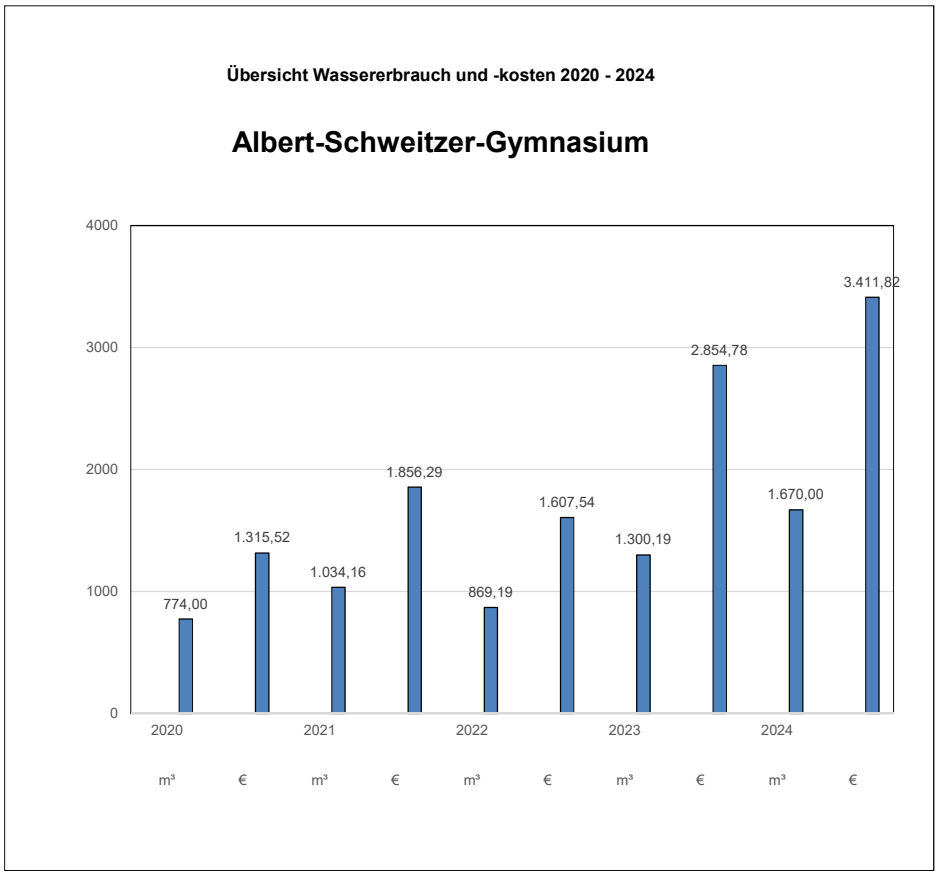


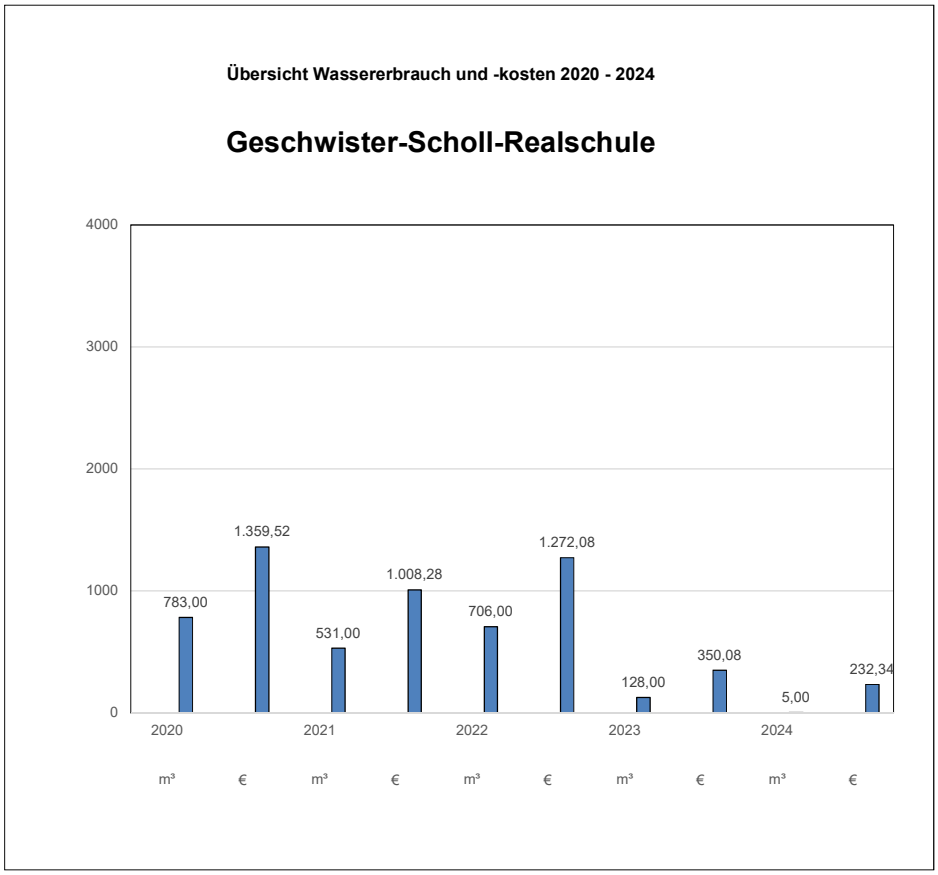
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Wasser ab 2020

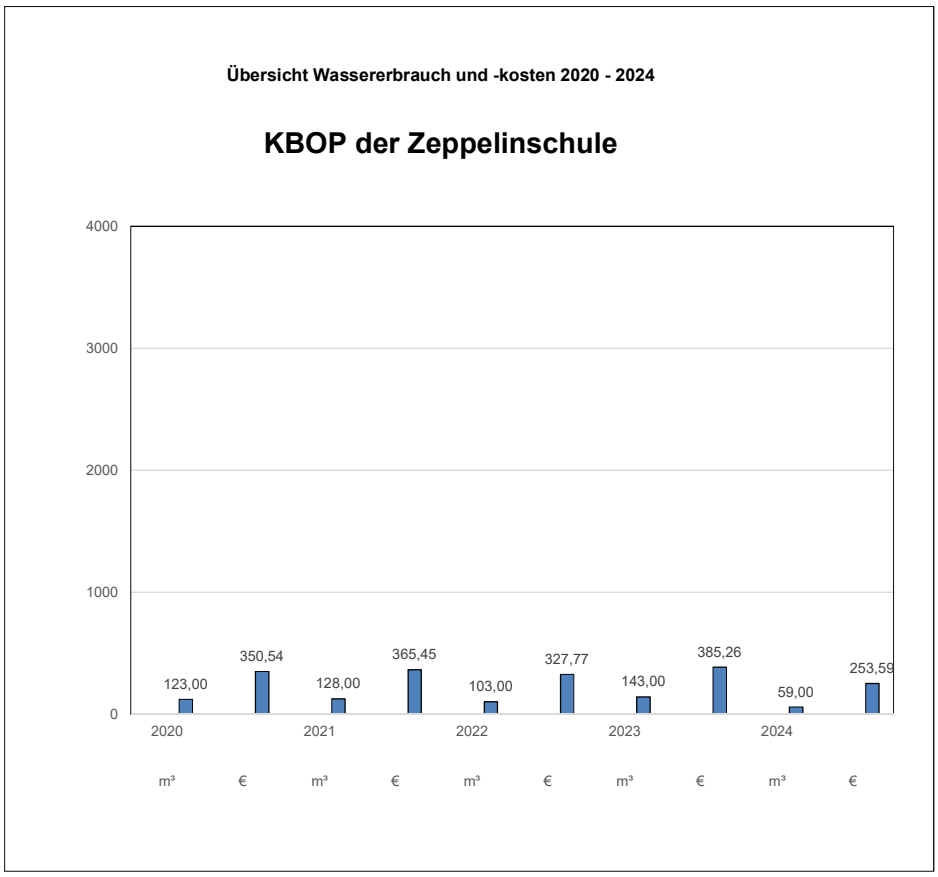
Wasser

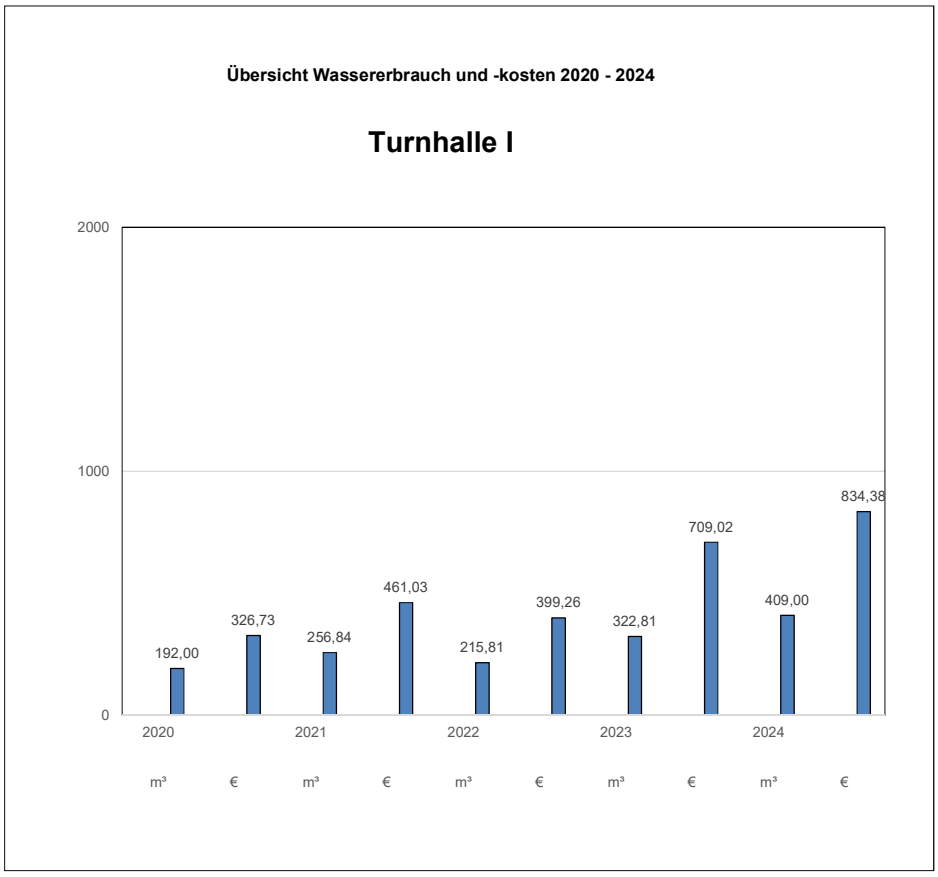
Schule und TH/Jahr	2020		2021		2022		2023		2024	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Albert-Schweitzer-Gymnasium	774,00	1.315,52	1.034,16	1.856,29	869,19	1.607,54	1.300,19	2.854,78	1.670,00	3.411,82
Geschwister-Scholl-Realschule	783,00	1.359,52	531,00	1.008,28	706,00	1.272,08	128,00	350,08	5,00	232,34
KBOP der Zeppelinschule	123,00	350,54	128,00	365,45	103,00	327,77	143,00	385,26	59,00	253,59
Turnhalle I	192,00	326,73	256,84	461,03	215,81	399,26	322,81	709,02	409,00	834,38
Turnhalle II	136,00	369,73	133,00	373,00	173,00	433,29	170,00	425,68	209,00	492,02
Hauptschule Zeppelinschule	1.087,83	1.977,04	1.051,89	1.957,26	985,40	1.864,27	929,64	1.767,48	997,97	1.848,28
Turnhalle Zeppelinschule alt	50,81	92,35	49,13	91,42	46,00	87,09	43,47	82,56	175,35	301,45
Turnhalle Zeppelinschule neu	72,36	131,50	69,97	130,20	65,60	124,01	61,89	117,57	111,68	192,01
Vier-Täler-Schule/ 2023/2024 I-Baumaßnahme Neubau GS Ho.	123,17	227,28	140,00	263,09	103,00	137,63	631,00	1.096,26	24,00	96,04
Grundschule Holthausen	130,00	265,65	130,00	270,71	838,00	1.437,35	300,00	550,84	279,00	464,61
Turnhalle Holthausen	116,00	243,01	120,00	254,23	88,00	201,50	109,00	236,11	102,00	202,11
Grundschule Eschenschule inkl. Eschentreff	258,00	548,61	249,00	548,92	345,00	683,52	321,00	618,01	335,00	711,18
Turnhalle Eschenschule	14,00	29,77	10,00	22,05	36,00	71,33	67,00	131,21	76,00	83,12
Hallenschule	394,00	1.078,46	368,00	1.043,76	579,00	1.423,72	319,00	955,51	326,00	968,11
Turnhalle Hallenschule	32,00	210,90	19,00	189,59	51,00	247,21	71,00	283,23	138,00	403,87
Grundschule Ohle	209,00	485,38	192,00	461,94	256,00	561,57	296,01	614,21	308,00	620,99
Turnhalle Grundschule Ohle	72,00	256,79	70,00	259,17	188,00	443,06	118,00	335,11	117,00	333,63
Martin-Luther-Grundschule	998,56	1.815,77	774,99	1.375,52	521,37	993,21	519,49	983,21	528,08	987,06
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule	64,44	117,17	50,01	88,77	33,63	64,09	33,51	63,46	59,92	111,99
Grundschule Oestertal	732,02	1.286,90	292,81	579,69	508,52	889,50	511,12	870,09	444,98	845,88
Turnhalle Grundschule Oestertal	112,98	198,62	45,19	89,47	78,48	137,28	78,88	134,29	128,84	131,43
Gesamt	6.475,17	12.687,24	5.714,99	11.689,84	6.790,00	13.406,28	6.474,01	13.563,97	6.503,82	13.525,91

Diagramme Schulen und TH Wasser



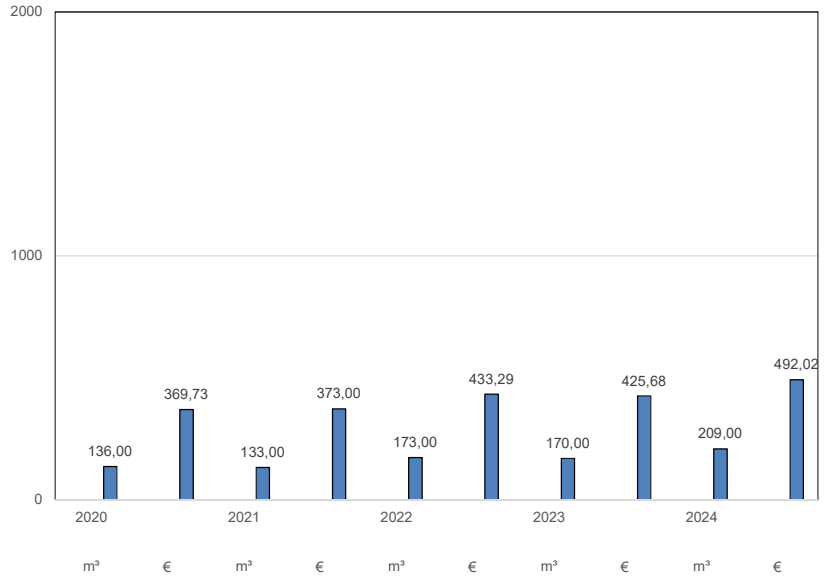



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
KBOP der Zeppelinschule
4000
3000
2000
1000
0
123,00
350,54
128,00
365,45
103,00
327,77
143,00
385,26
59,00
253,59
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle I
2000
1000
0
192,00
326,73
256,84
461,03
215,81
399,26
322,81
709,02
409,00
834,38
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

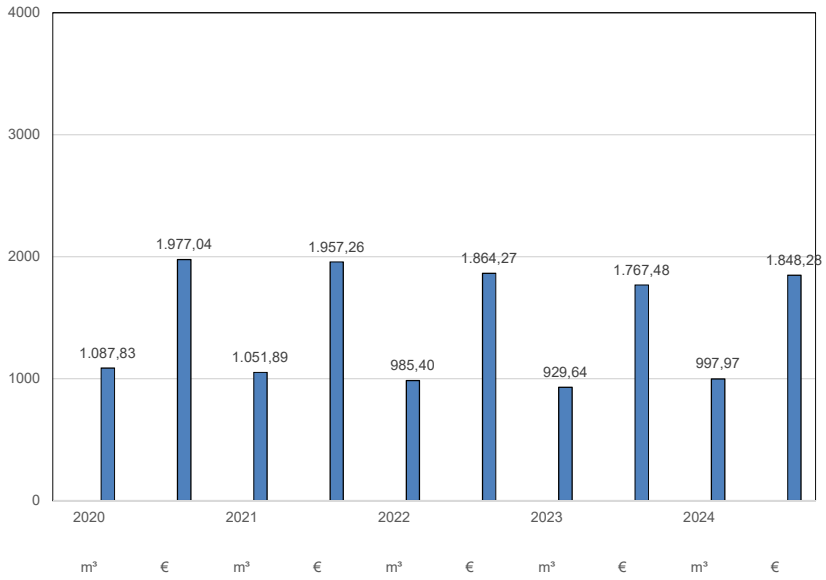
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

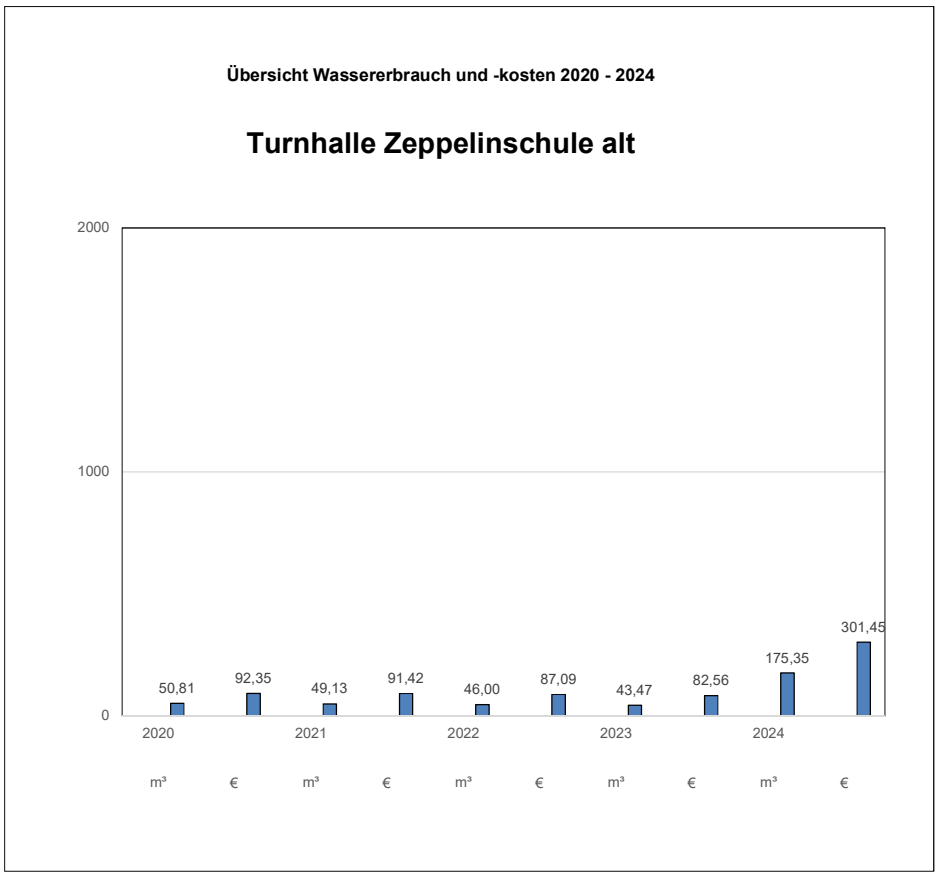
Turnhalle II

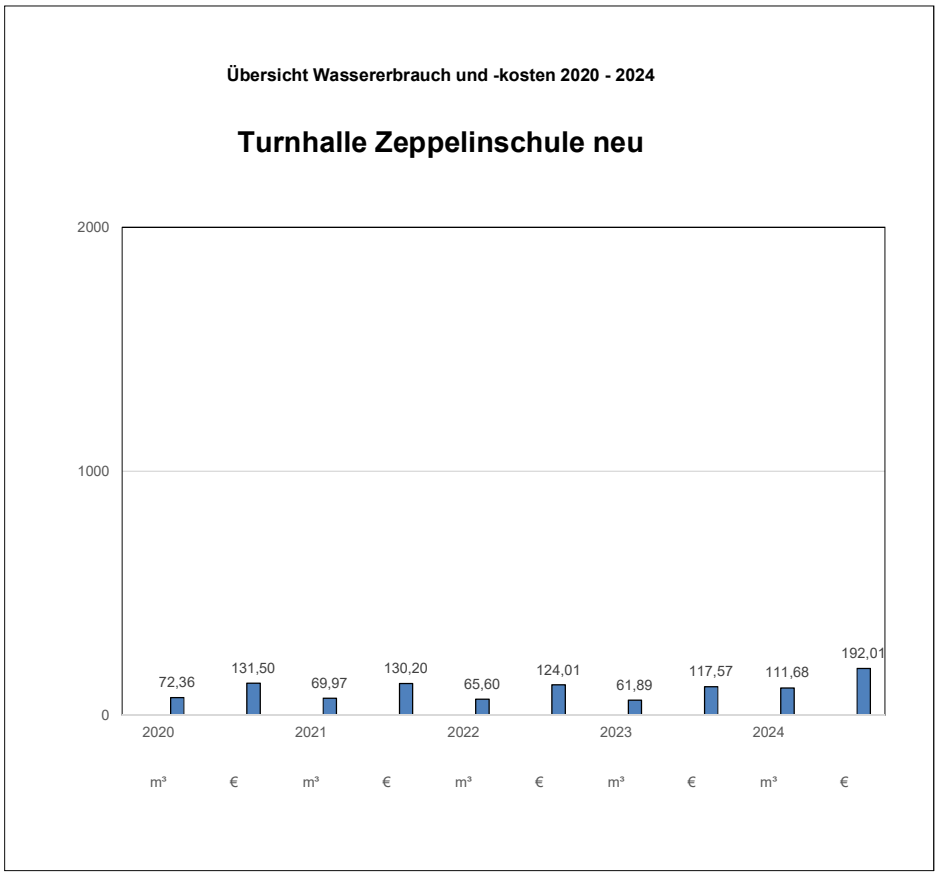


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Hauptschule Zeppelinschule

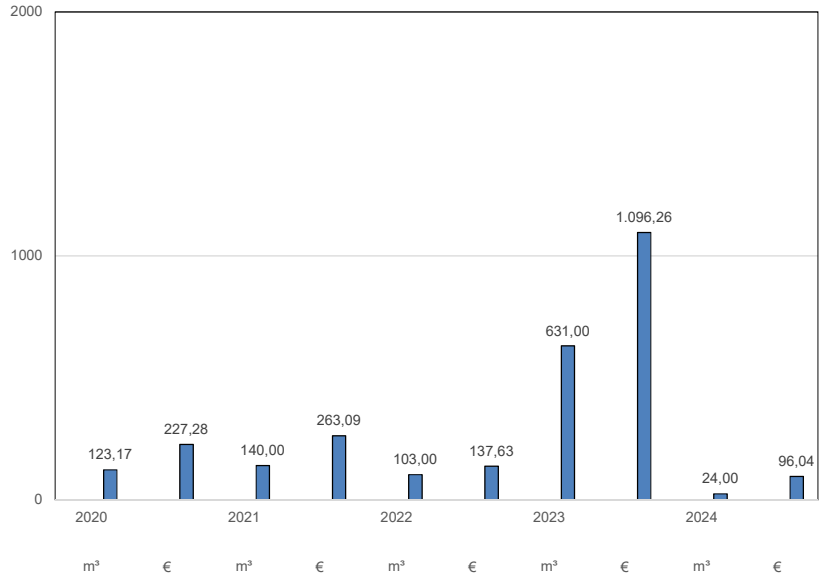



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Zeppelinschule alt
2000
1000
0
50,81
92,35
49,13
91,42
46,00
87,09
43,47
82,56
175,35
301,45
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Zeppelinschule neu
2000
1000
0
72,36
131,50
69,97
130,20
65,60
124,01
61,89
117,57
111,68
192,01
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

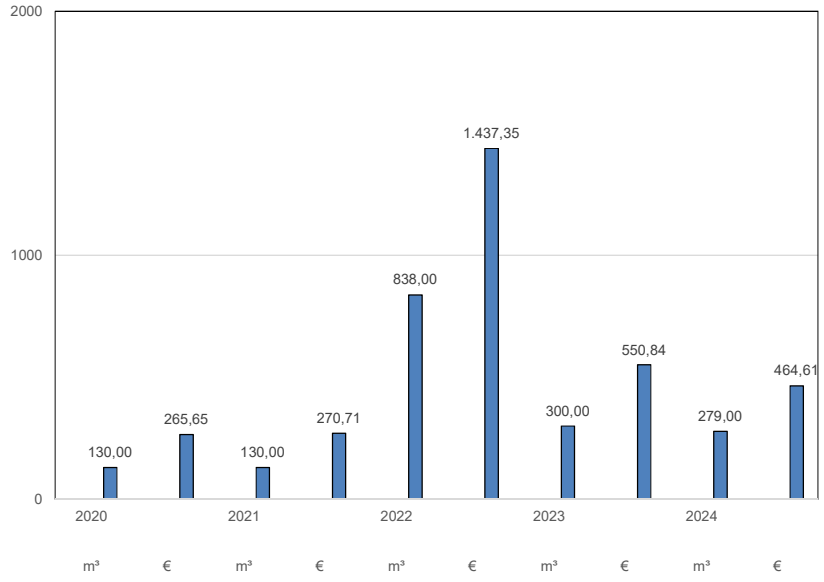
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Vier-Täler-Schule / Neubau GS Ho ab 2023/24



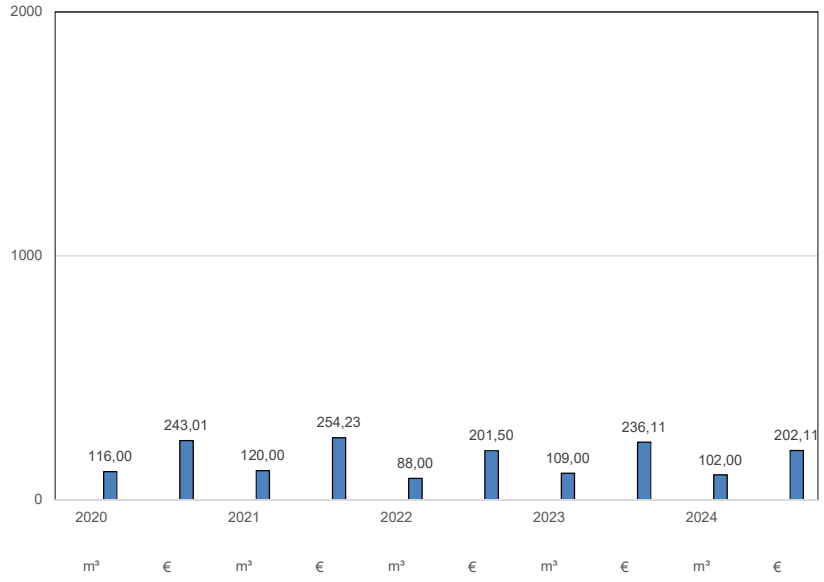
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Grundschule Holthausen



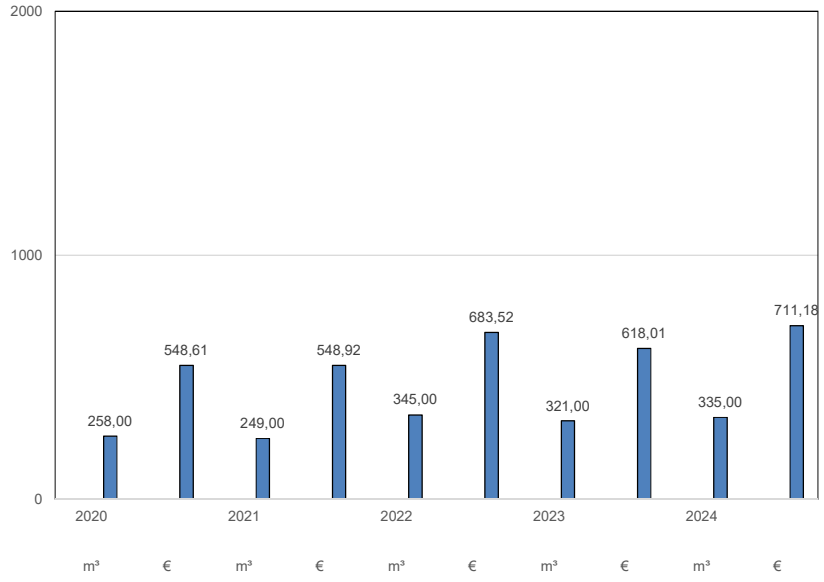
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

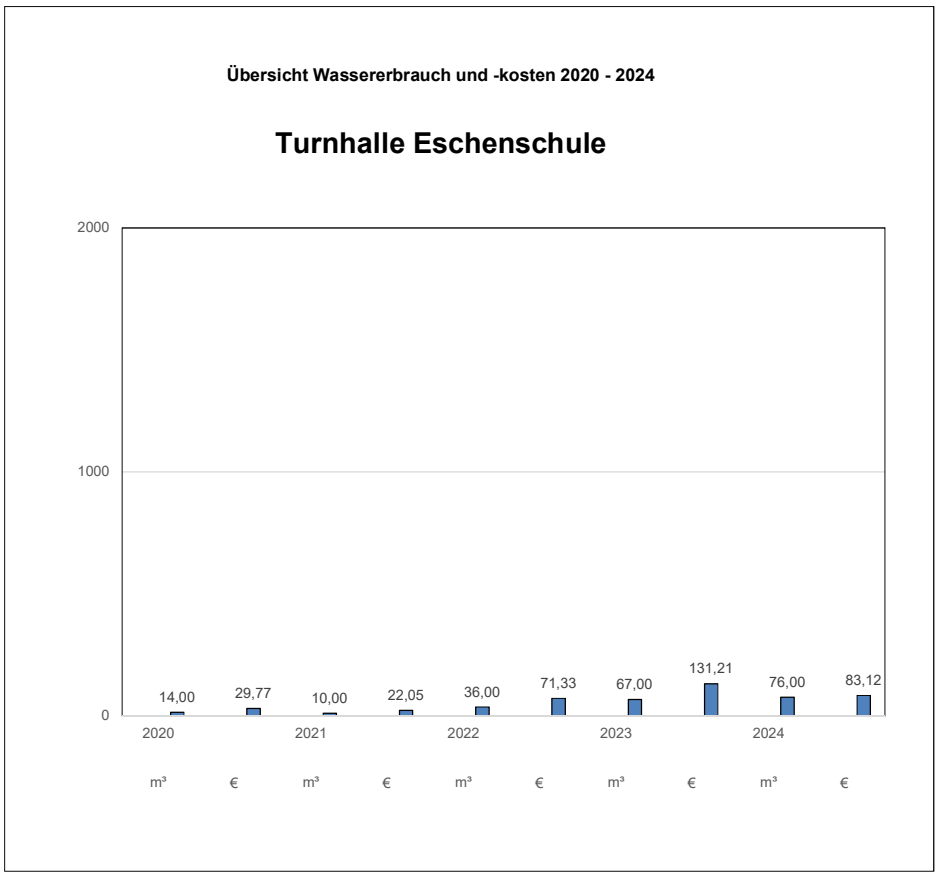
Turnhalle Holthausen

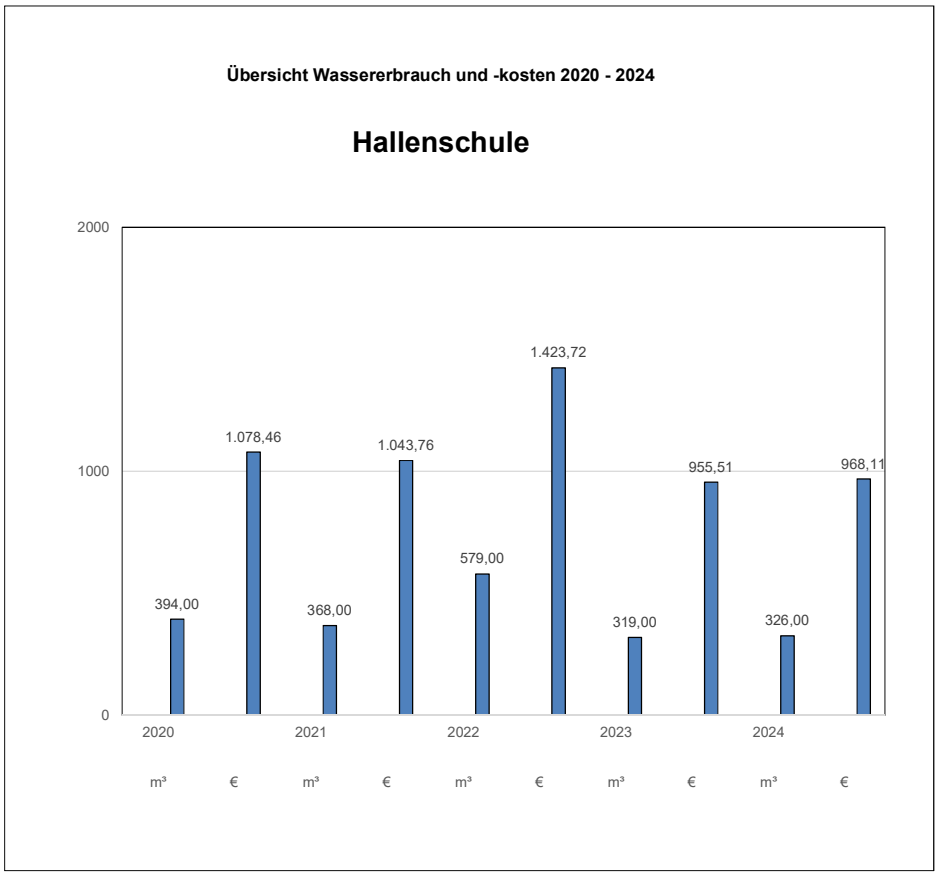


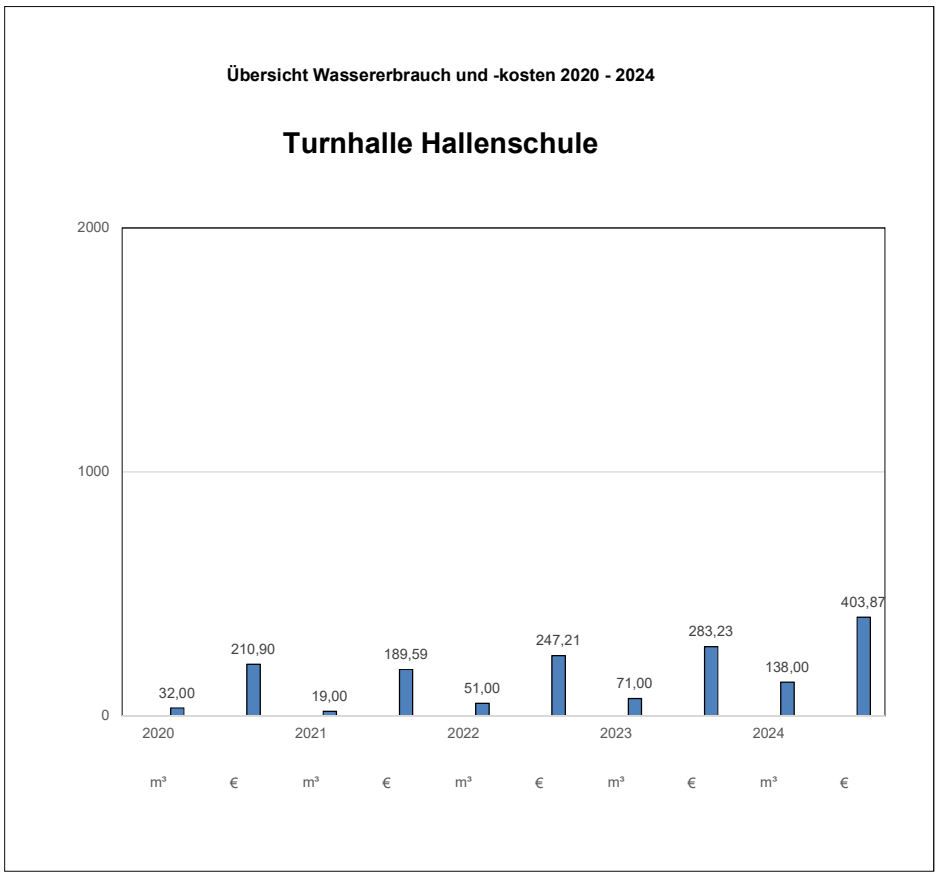
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

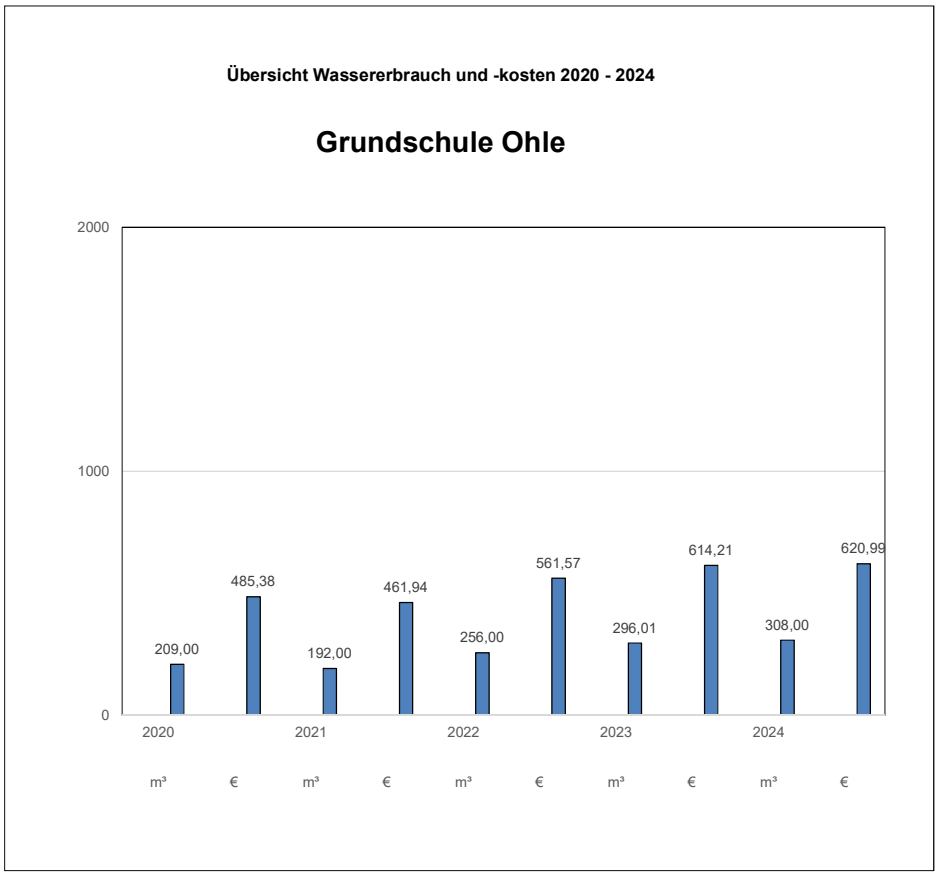
Grundschule Eschenschule
einschließlich Eschentreff




Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Eschenschule
2000
1000
0
14,00
29,77
10,00
22,05
36,00
71,33
67,00
131,21
76,00
83,12
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

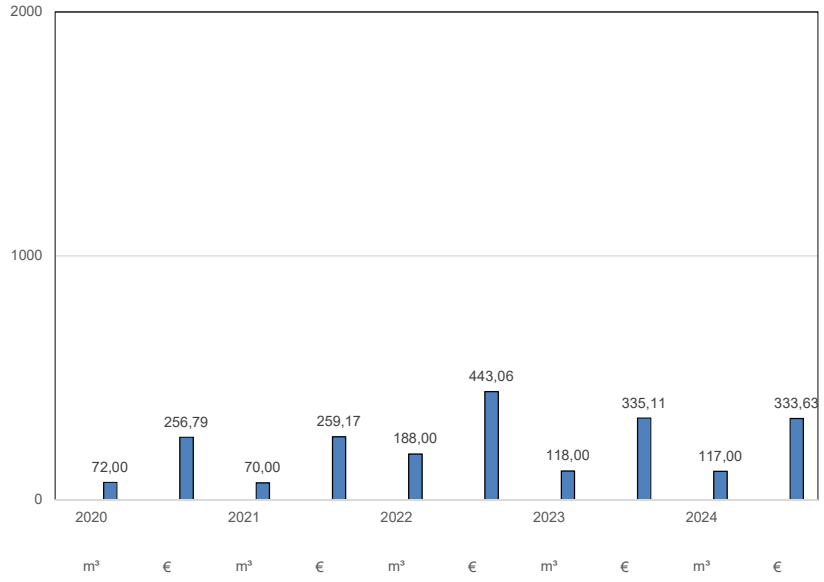

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Hallenschule
2000
1000
0
394,00
1.078,46
368,00
1.043,76
579,00
1.423,72
319,00
955,51
326,00
968,11
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Hallenschule
2000
1000
0
32,00
210,90
19,00
189,59
51,00
247,21
71,00
283,23
138,00
403,87
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Grundschule Ohle
2000
1000
0
209,00
485,38
192,00
461,94
256,00
561,57
296,01
614,21
308,00
620,99
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

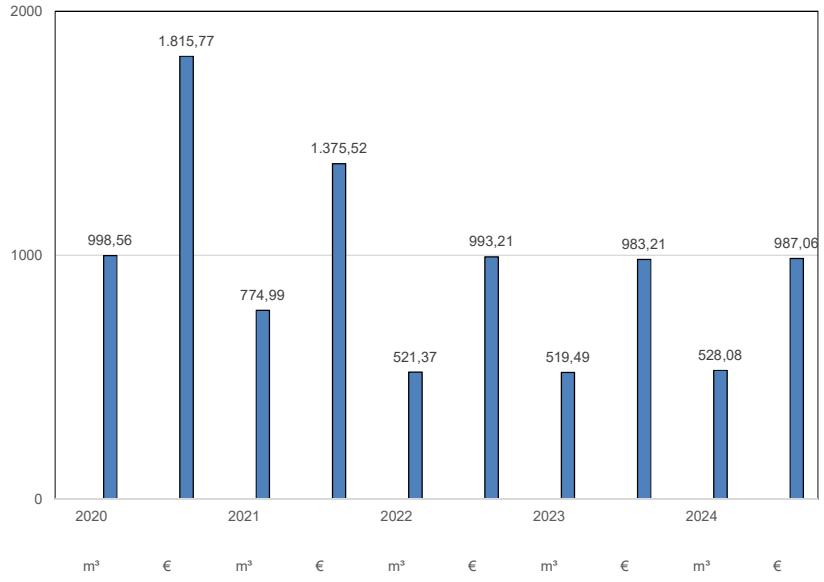
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

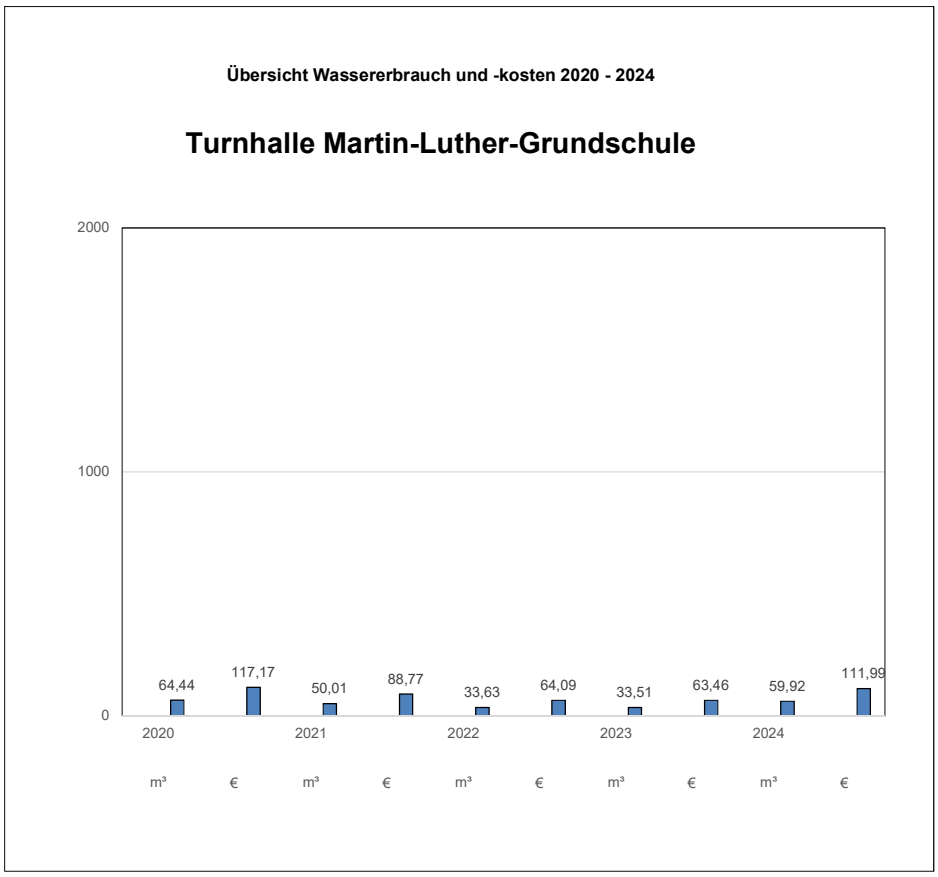
Turnhalle Grundschule Ohle

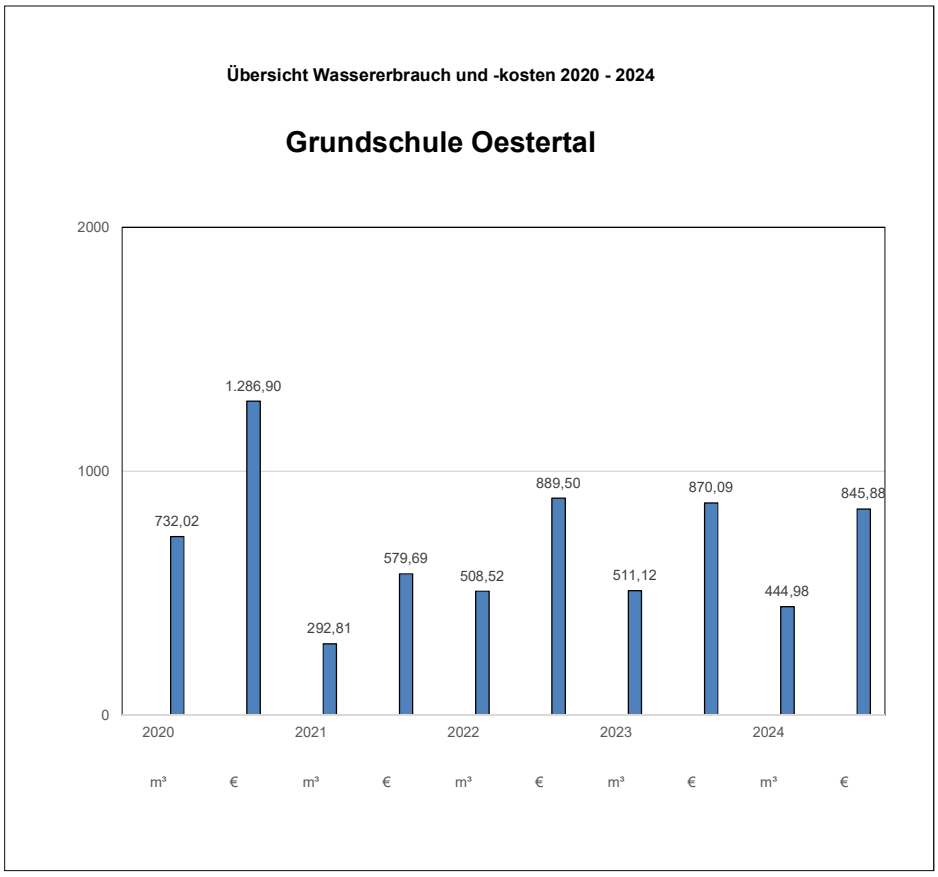


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Martin-Luther-Grundschule

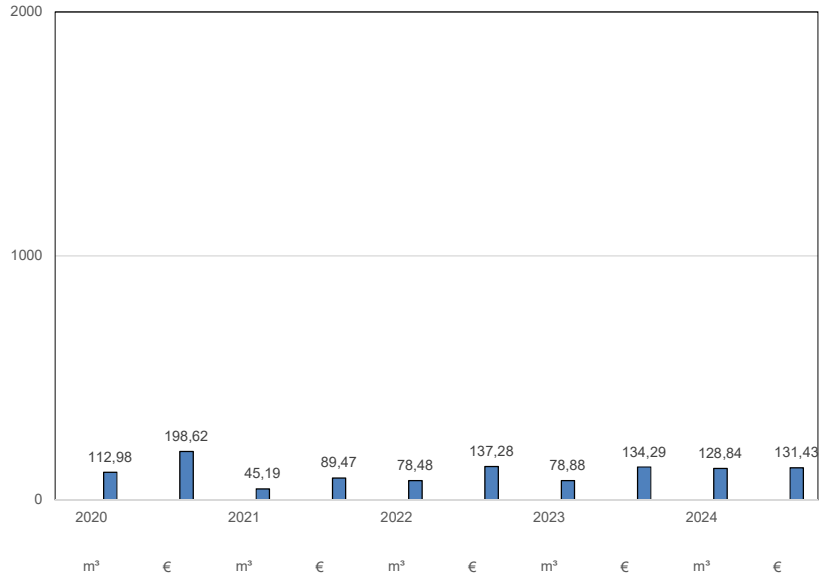



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule
2000
1000
0
64,44
117,17
50,01
88,77
33,63
64,09
33,51
63,46
59,92
111,99
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Grundschule Oestertal
2000
1000
0
732,02
1.286,90
292,81
579,69
508,52
889,50
511,12
870,09
444,98
845,88
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2019 - 2024

Turnhalle Grundschule Oestertal



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Erdgas / Heizöl ab 2020

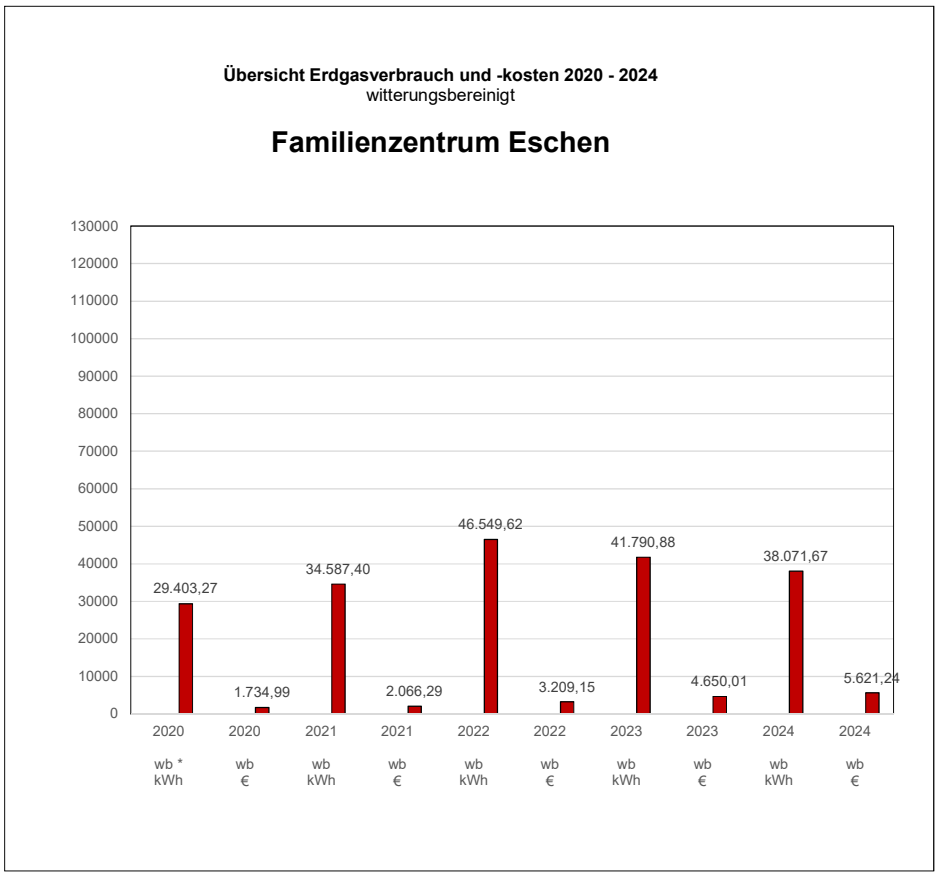
Erdgas

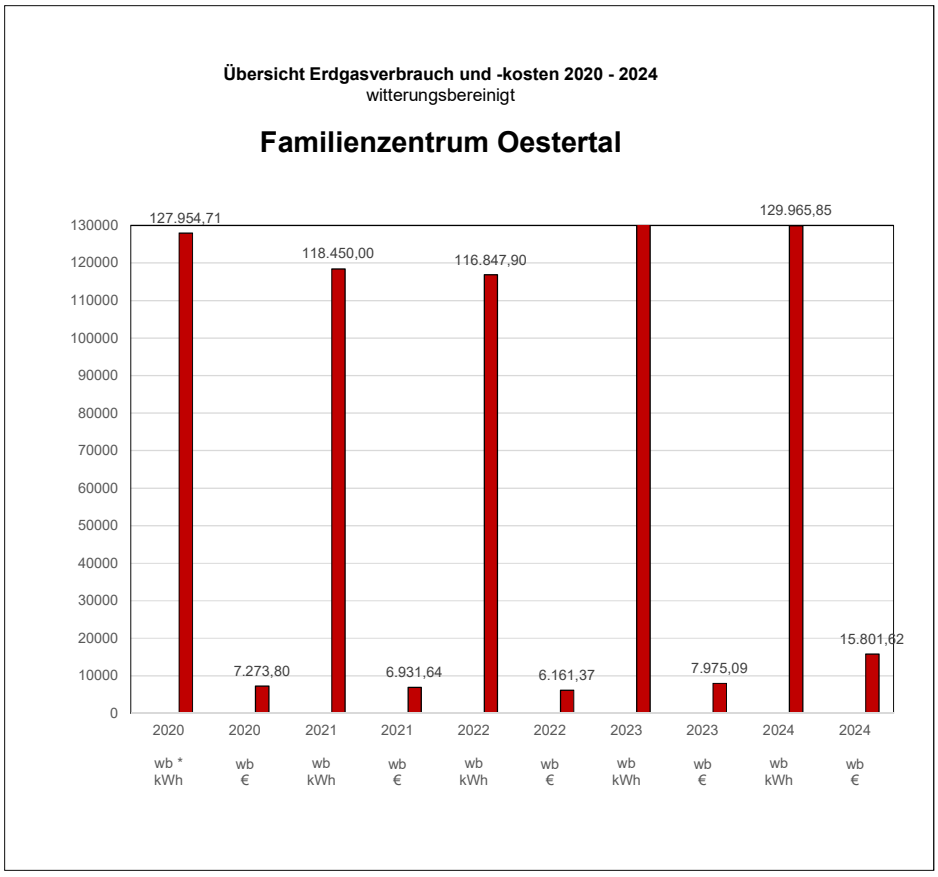
Kita/Jahr	2020 kWh	€	2020 wb * kWh	2020 wb €	2021 kWh	€	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 kWh	€	2022 wb kWh	2022 wb €	2023 kWh	€	2023 wb kWh	2023 wb €	2024 kWh	€	2024 wb kWh	2024 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 HEVW* kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a	2023 HEVW kWh/m²/a	2024 HEVW kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	25.131,00	1.482,90	29.403,27	1.734,99	33.580,00	2.006,11	34.587,40	2.066,29	39.786,00	2.742,86	46.549,62	3.209,15	35.416,00	3.940,69	41.790,88	4.650,01	31.993,00	4.723,73	38.071,67	5.621,24	2000 / 2018 jeweils Buderus 1 Brenner mit 50 kW	4 / 1	471	62,37	73,36	98,74	88,64	80,75
Familienzentrum Oestertal	109.363,00	6.216,92	127.954,71	7.273,80	115.000,00	6.729,75	118.450,00	6.931,64	99.870,00	5.266,13	116.847,90	6.161,37	116.121,00	6.758,55	137.022,78	7.975,09	109.215,00	13.278,67	129.965,85	15.801,62	2018 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	869	147,28	136,34	134,50	157,72	149,60
Familienzentrum Stadtmitte	36.305,00	1.961,03	42.476,85	2.294,41	44.300,00	2.219,87	45.629,00	2.286,47	34.806,00	4.149,95	40.723,02	4.855,44	31.118,40	3.916,28	36.719,71	4.621,21	?	?	?	?	Krankenhaus	?	663	64,06	68,82	61,42	55,38	?
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	24.613,92	1.440,26	28.798,29	1.685,10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	305	94,31	/	/	/	/
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	92.959,70	5.124,80	108.762,85	5.996,02	242.161,00	13.767,23	249.425,83	14.180,25	208.268,00	10.588,53	243.673,56	12.388,58	195.208,72	11.082,47	230.346,29	13.077,31	213.650,40	28.094,84	254.243,98	33.432,86	2001 Weishaupt 1 Brenner mit 200 KW	4	471	230,74	529,15	516,95	488,67	539,37
Kita Holthausen II	55.336,00	3.120,99	64.743,12	3.651,56	70.842,00	4.096,46	72.967,26	4.219,35	62.274,00	3.227,60	72.860,58	3.776,29	56.697,00	3.263,09	66.902,46	3.850,45	51.245,00	6.823,45	60.981,55	8.119,91	Heizungs-anlage der Kirche	1	298	217,02	244,59	244,23	224,26	204,41
DRK Kita Wasserwunder ab 10/2024	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27.861,12	4.266,80	33.154,73	5.077,49	Gastherme Viessmann 1 Brenner mit 80 KW	2	647	/	/	/	/	51,22
Gesamt	343.708,62	19.346,90	402.139,09	22.635,87	505.883,00	28.819,42	521.059,49	29.684,00	445.004,00	25.975,07	520.654,68	30.390,83	434.561,12	28.961,08	512.782,12	34.174,07	433.964,52	57.187,49	516.417,78	68.053,11								

Heizöl

SchuleKita/Jahr	2020 Liter x 10 Brennwertf aktor = kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	2021 Liter x 10 Brennwertf aktor = kWh	€	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 Liter x 10 Brennwertf aktor = kWh	€	2022 wb kWh	2022 wb €	2023 Liter x 10 Brennwertf aktor = kWh	€	2023 wb kWh	2023 wb €	2024 Liter x 10 Brennwertf aktor = kWh	€	2024 wb kWh	2024 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 HEVW kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a	2023 HEVW kWh/m²/a	2024 HEVW kWh/m²/a
Kita Himmelmert	76.390,00	3.133,59	89.376,30	3.666,30	40.030,00	3.363,06	41.230,90	3.463,95	41.540,00	5.940,00	48.601,80	6.949,80	21.290,00	2.257,00	25.122,20	2.663,26	73.950,00	6.508,00	88.000,50	7.744,52	2011 Weishaupt 1 Brenner mit 74 kW	2	417,36	214,15	98,79	116,45	60,19	210,85

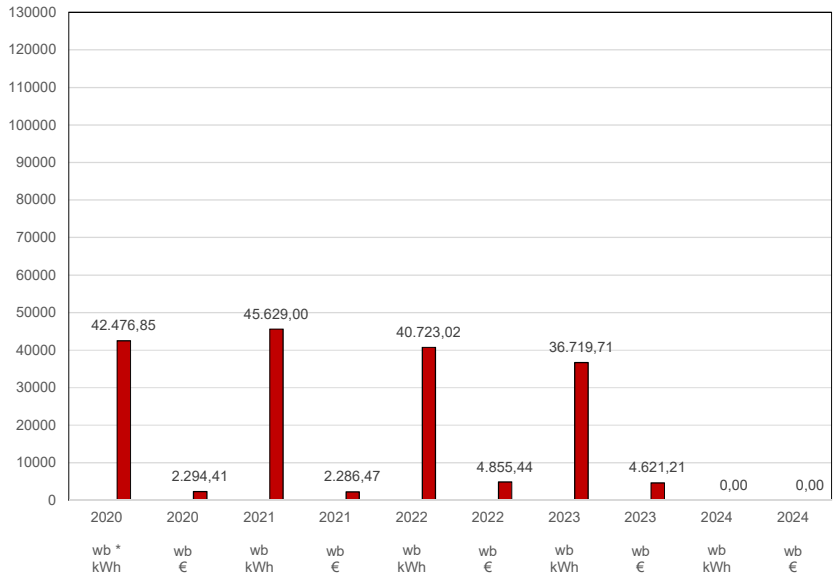
Diagramme Kitas Gas





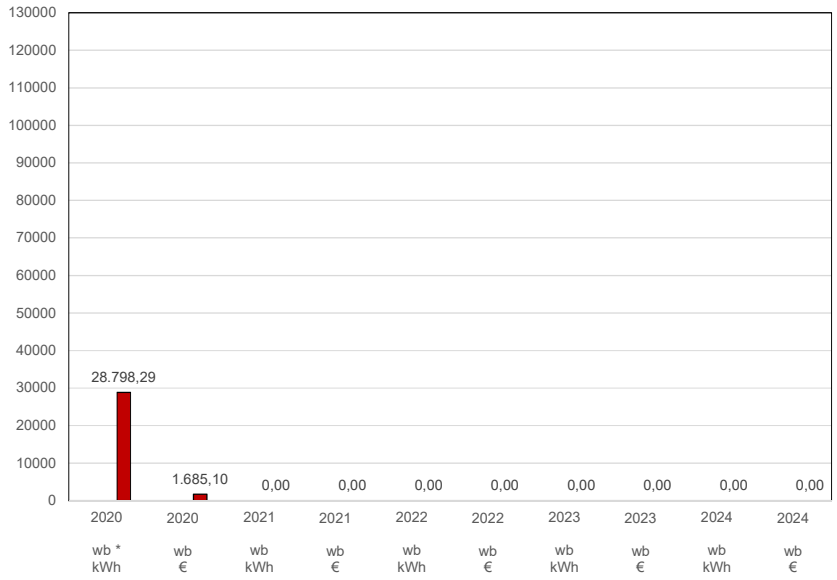
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Familienzentrum Stadtmitte



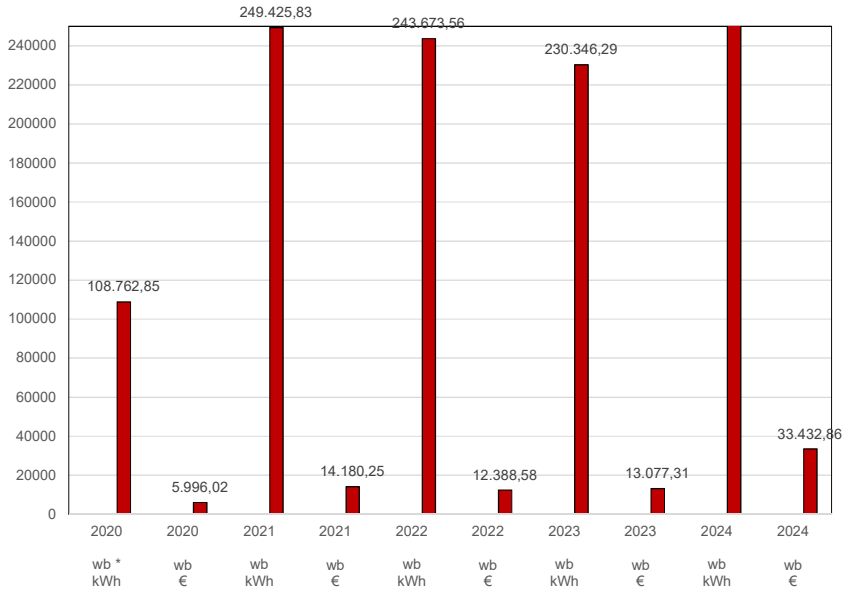
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen



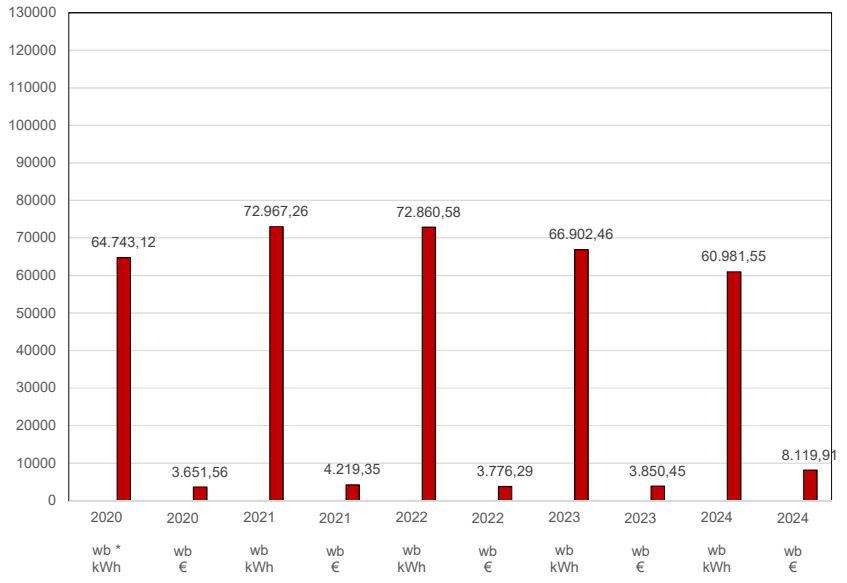
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen



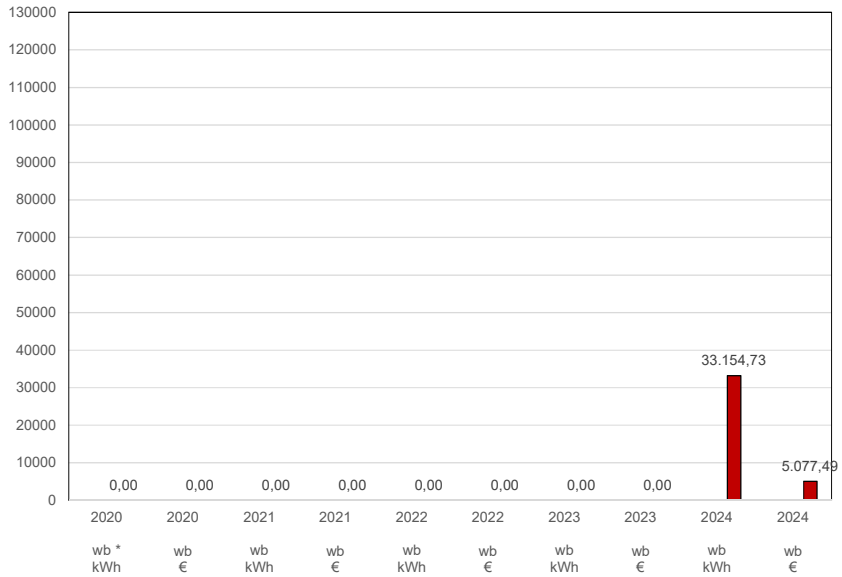
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen II



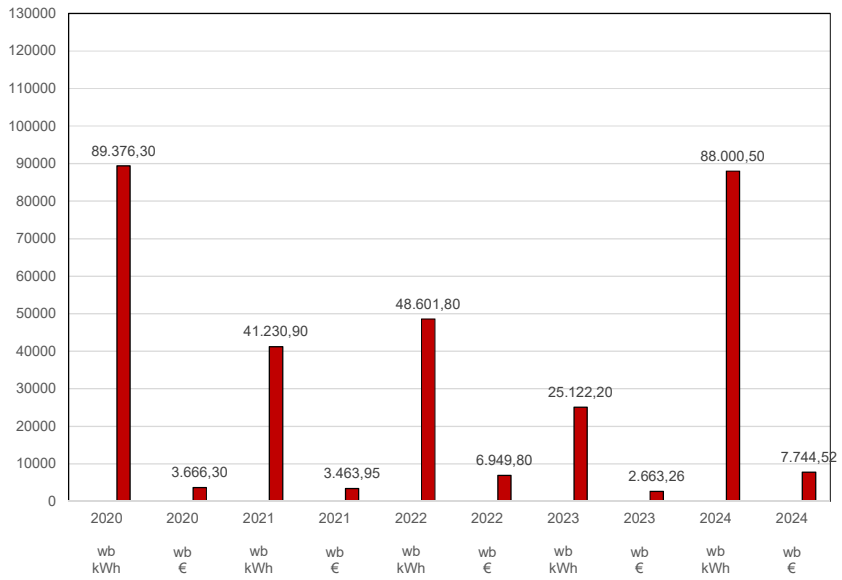
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

DRK Kita Wasserwunder ab 10/2024



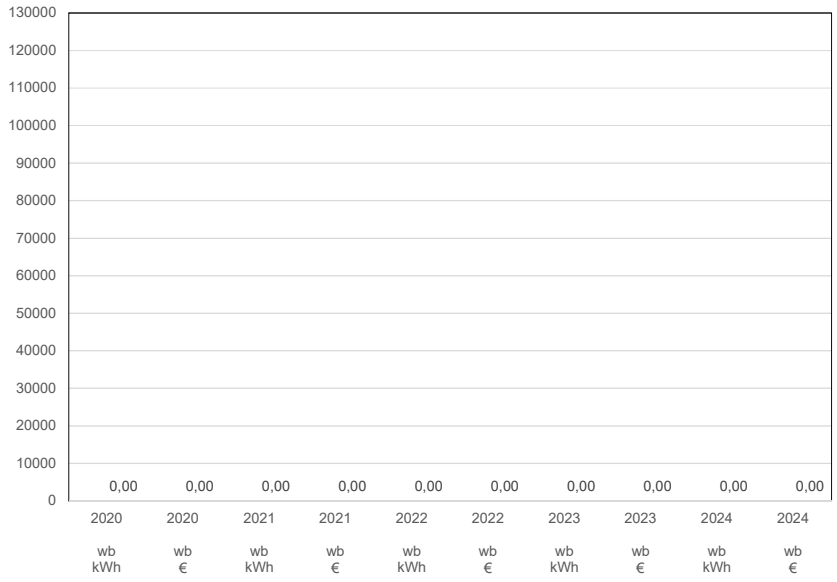
Übersicht Heizölverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Himmelmert



Übersicht Heizölverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Landemert
ab 08/2023



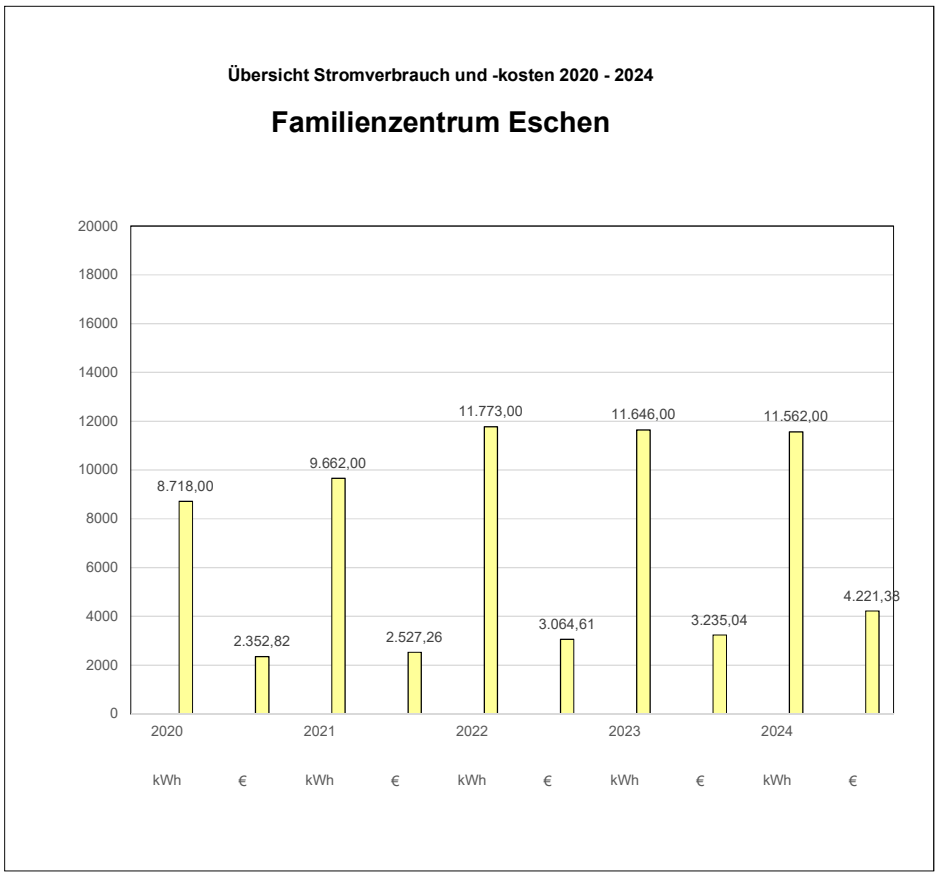
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Strom ab 2020

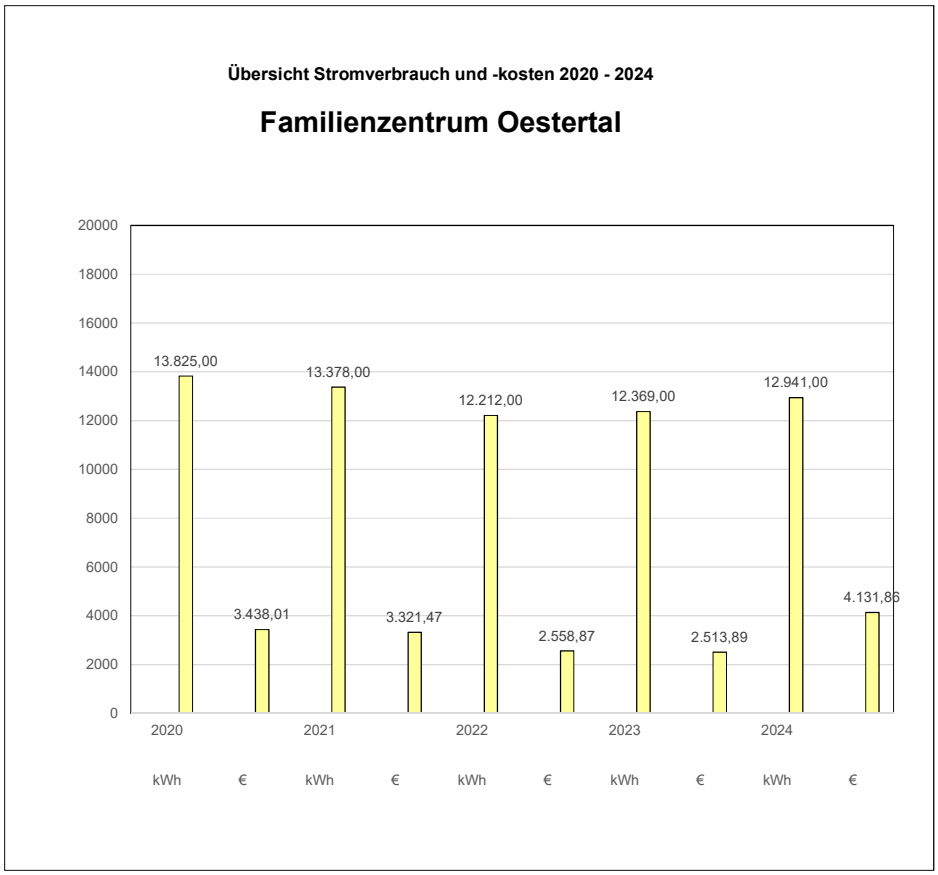
Strom

Kita/Jahr	2020 kWh	€	2021 kWh	€	2022 kWh	€	2023 kWh	€	2024 kWh	€		Zustand Gebäude Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 Strom-verbrauchs-wert kWh/m²/a	2021 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2022 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2023 Stromver-brauchswer t kWh/m²/a	2024 Stromver-brauchswer t kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	8.718,00	2.352,82	9.662,00	2.527,26	11.773,00	3.064,61	11.646,00	3.235,04	11.562,00	4.221,38		2	471	18,49	20,49	24,97	24,70	24,52
Familienzentrum Oestertal	13.825,00	3.438,01	13.378,00	3.321,47	12.212,00	2.558,87	12.369,00	2.513,89	12.941,00	4.131,86		3	869	15,91	15,40	14,06	14,24	14,90
Familienzentrum Stadtmitte	15.772,00	3.209,40	17.191,00	3.493,20	17.553,00	4.443,25	17.787,00	4.501,75	?	?		2	663	23,79	25,93	26,47	26,83	?
Kita Himmelmert inkl. Waldstation Kita ab 06/2023	5.850,00	1.552,97	5.969,00	1.583,88	6.023,00	1.372,47	7.417,00	1.594,83	20.014,00	6.661,68		2	457	12,79	13,05	13,17	16,22	43,76
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	5.652,78	1.345,73	/	/	/	/	/	/	/	/		3	305	18,51	/	/	/	/
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	5.890,00	1.527,23	17.910,00	4.501,69	18.158,00	4.125,37	19.405,00	4.012,93	22.909,00	7.345,55		2	471	12,50	38,00	38,52	41,17	48,60
Kita Holthausen II	3.620,00	990,94	3.908,00	1.043,23	10.721,00	2.367,24	9.936,00	2.047,87	12.450,00	4.077,83		3	298	12,13	13,10	35,94	33,31	41,73
Kita Landemert ab 08/2023	/	/	/	/	/	/	?	?	?	?		3	551	/	/	/	?	?
DRK Kita Wasserwunder Am Hallenbad 6 (städt. Gebäude) ab 10/2024	/	/	/	/	/	/	/	/	1.894,00	571,60		3	647	/	/	/	/	2,93
Gesamt	59.327,78	14.417,10	68.018,00	16.470,73	76.440,00	17.931,81	78.560,00	17.906,31	81.770,00	27.009,90								

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht

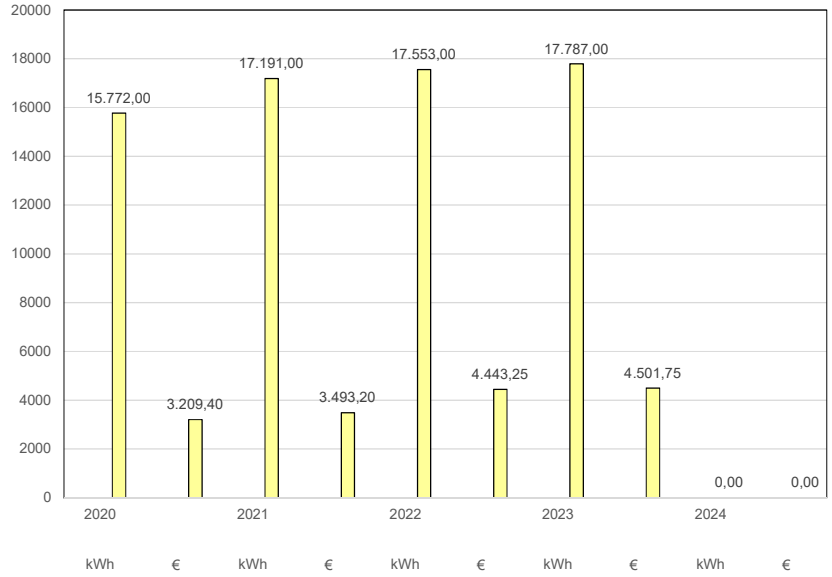
Diagramme Kitas Strom





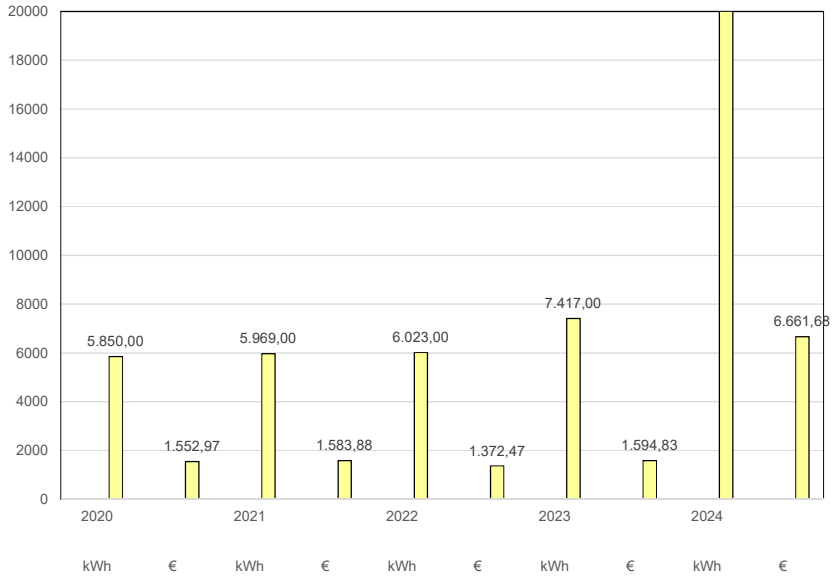
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Familienzentrum Stadtmitte



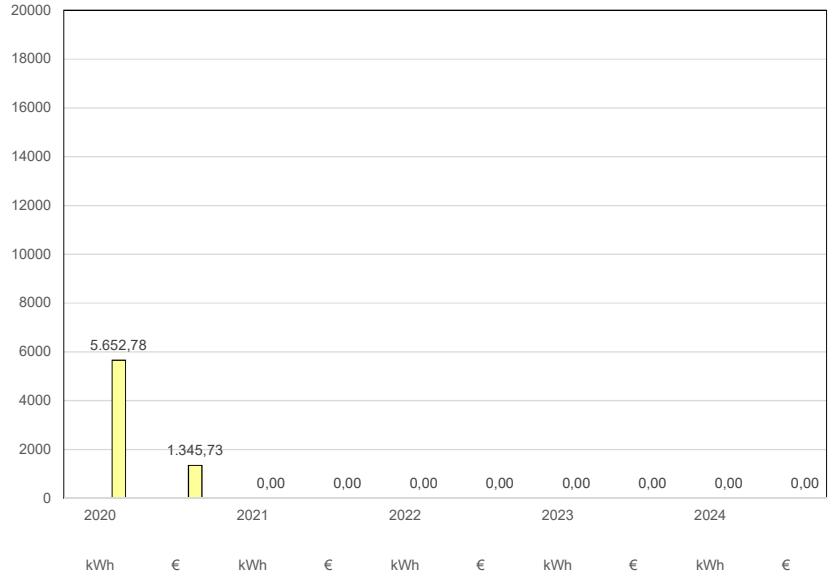
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Himmelmert
inkl. Waldstation Kita ab 06/2023



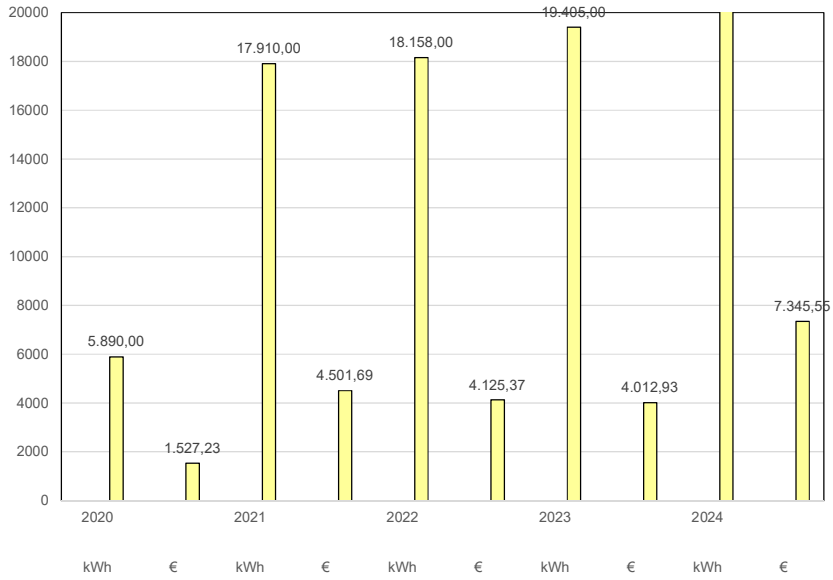
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2021



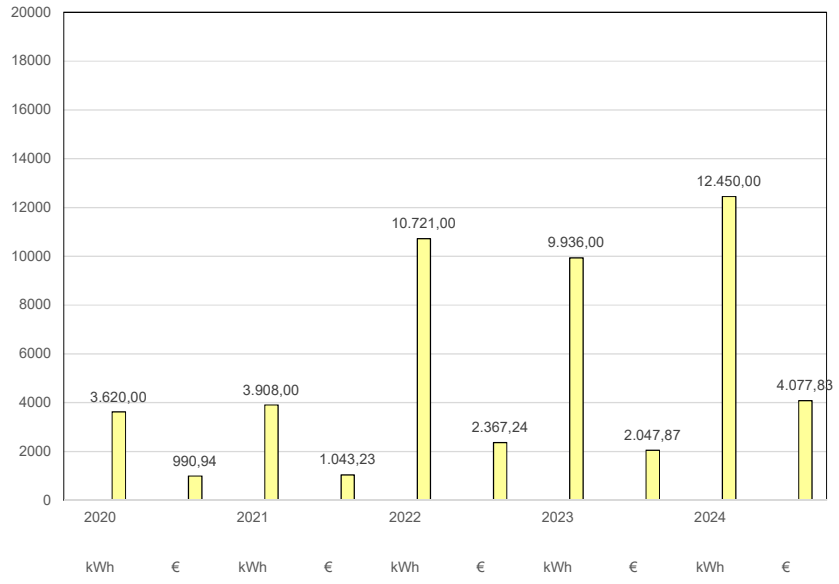
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

St. Bonifatius ab 01.08.2020 ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen I



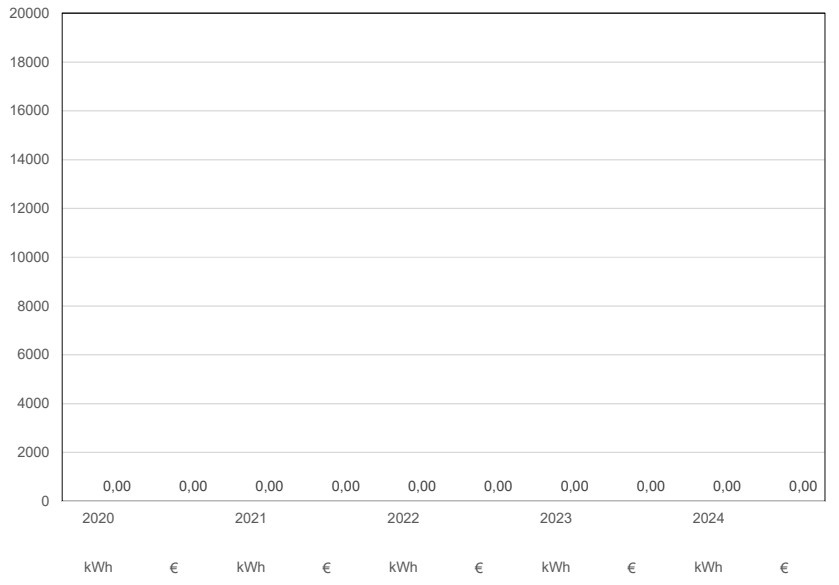
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

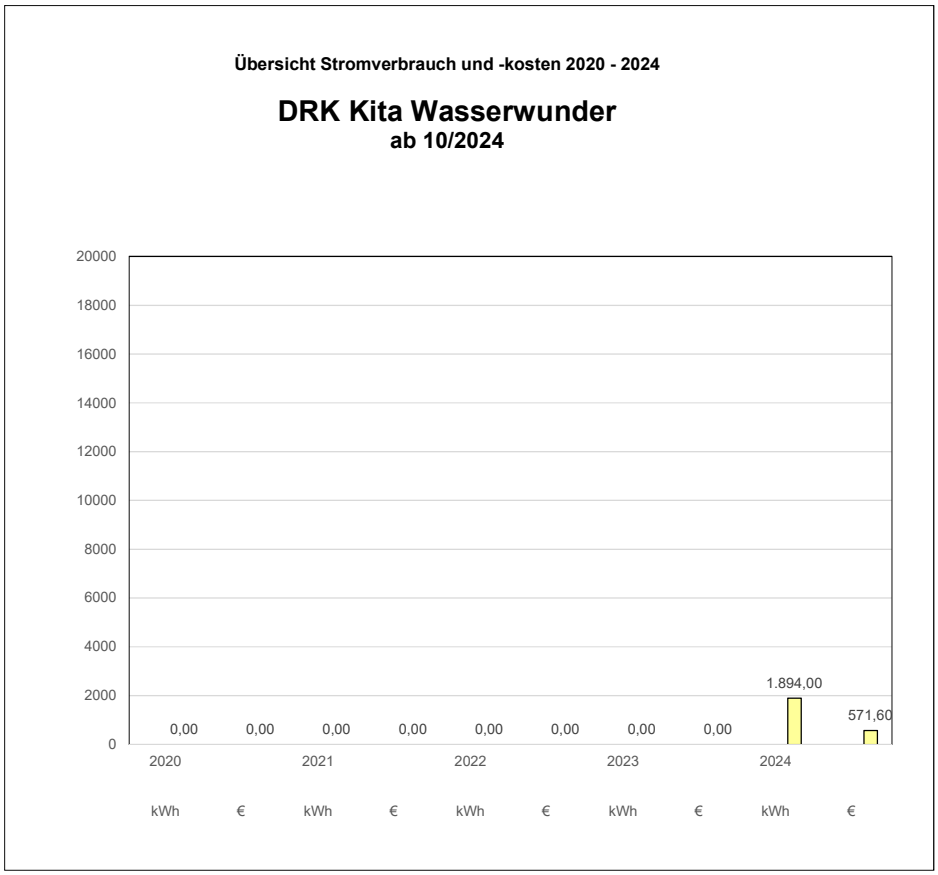
Kindertageseinrichtung Holthausen II



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Landemert
ab 08/2023



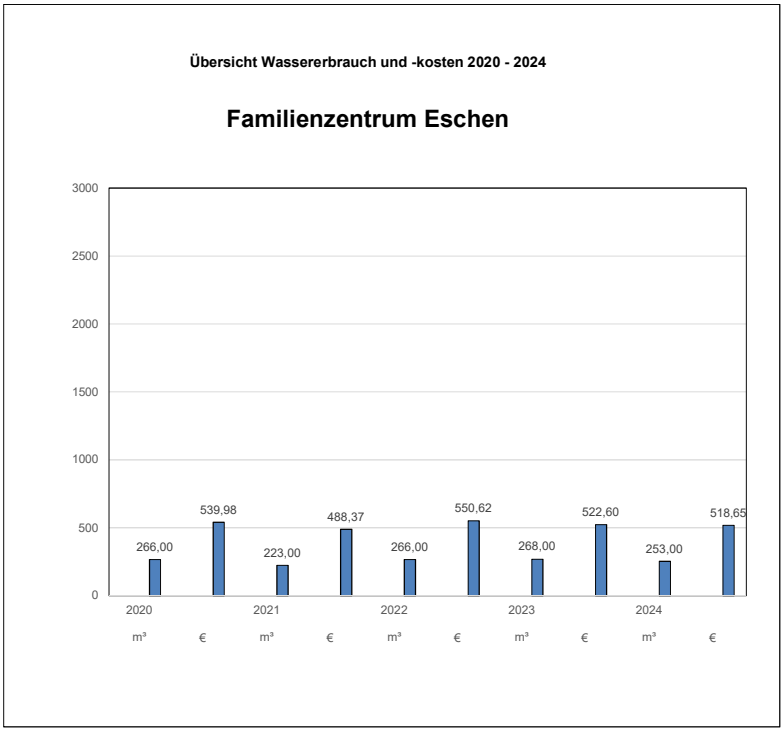

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2020 - 2024
DRK Kita Wasserwunder
ab 10/2024
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.894,00
571,60
2020
2021
2022
2023
2024
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

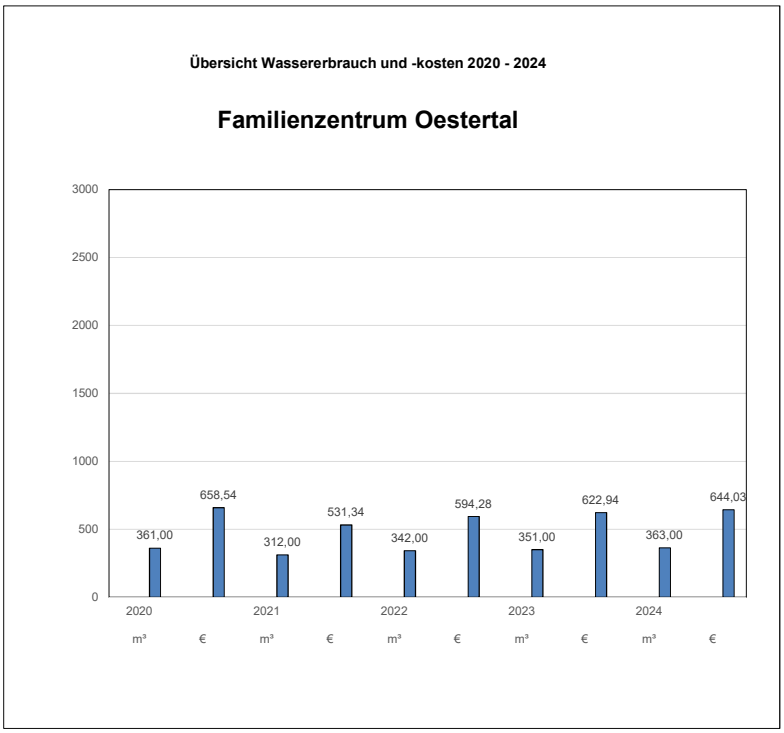
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Wasser ab 2020

Wasser

Kita/Jahr	2020 m³	2020 €	2021 m³	2021 €	2022 m³	2022 €	2023 m³	2023 €	2024 m³	2024 €
Familienzentrum Eschen	266,00	539,98	223,00	488,37	266,00	550,62	268,00	522,60	253,00	518,65
Familienzentrum Oestertal	361,00	658,54	312,00	531,34	342,00	594,28	351,00	622,94	363,00	644,03
Familienzentrum Stadtmitte Kalt- und Warmwasser	441,00	2.531,34	409,00	2.538,12	409,00	3.140,15	412,00	3.214,05	?	?
Kita Himmelmert inkl. Waldstation Kita ab 06/2023	128,00	193,78	111,00	174,24	120,00	185,76	142,00	361,24	146,00	267,24
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	23,68	43,70	/	/	/	/	/	/	/	/
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	56,00	170,24	129,00	378,41	159,00	429,63	155,00	420,50	166,00	424,74
Kita Holthausen II	152,00	301,22	93,00	209,74	119,00	252,58	133,00	275,65	128,00	240,67
Kita Landemert ab 08/2023	/	/	/	/	/	/	?	?	?	?
DRK Kita Wasserwunder Am Hallenbad 6 (städt. Gebäude) ab 10/2024	/	/	/	/	/	/	/	/	45,00	156,41
Gesamt	1.427,68	4.438,80	1.277,00	4.320,22	1.415,00	5.153,02	1.461,00	5.416,98	1.101,00	2.251,74

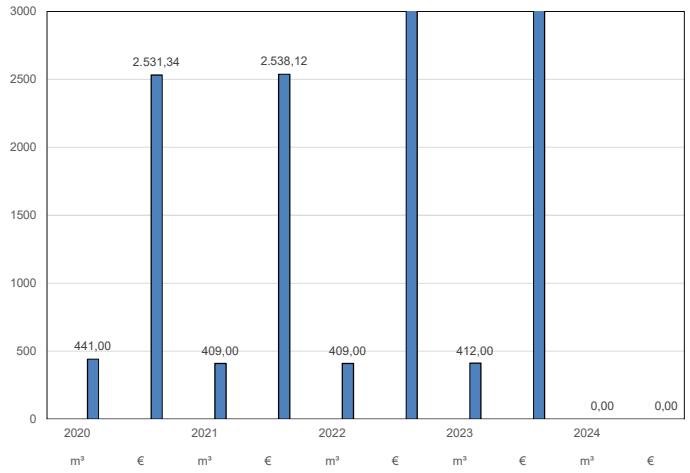
Diagramme Kitas Wasser





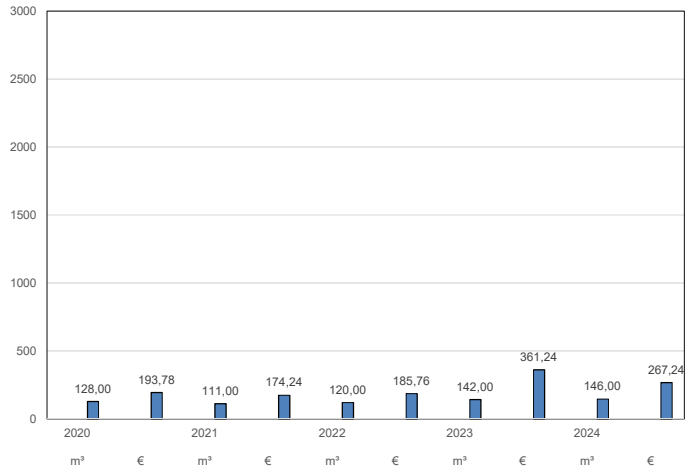
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Familienzentrum Stadtmitte
Kalt- und Warmwasser



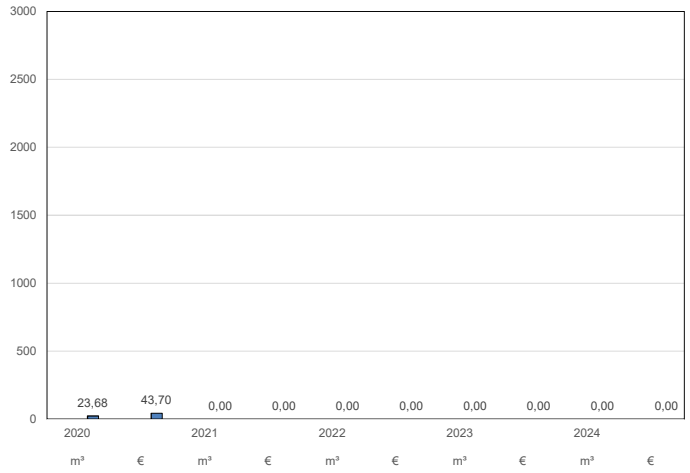
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Himmelmert
inkl. Waldstation Kita ab 06/2023



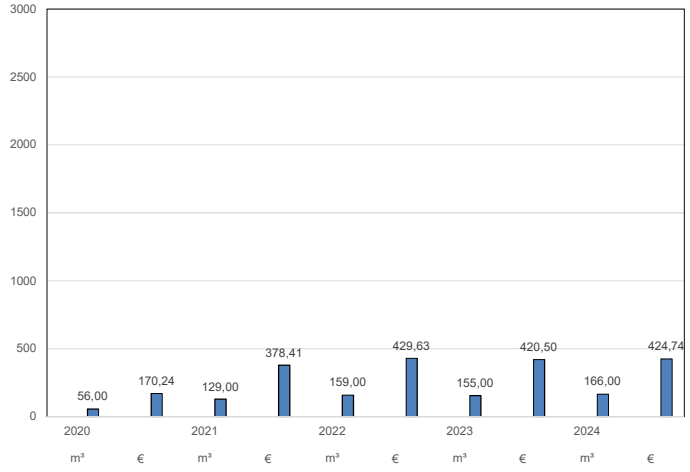
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Holthausen Kunterbunt I
bis 30.06.2020



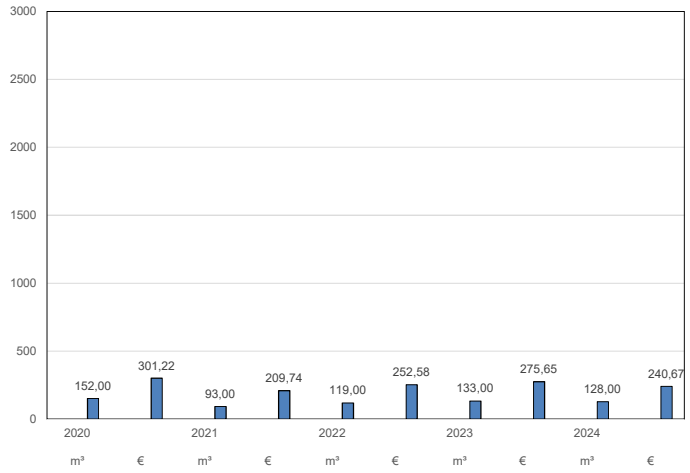
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

St. Bonifatius ab 01.08.2020 ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen I



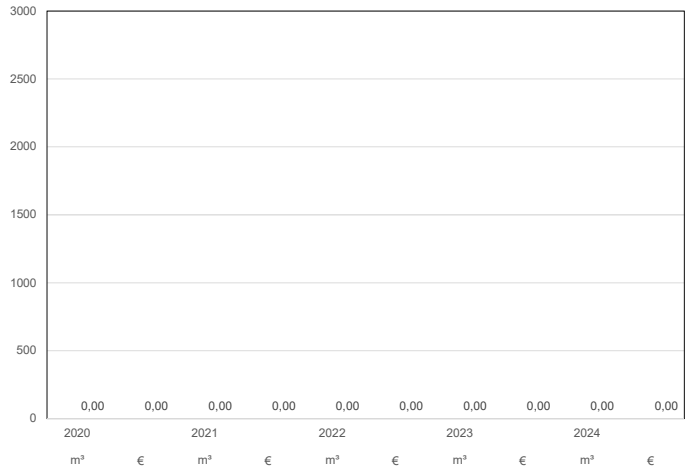
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Holthausen II



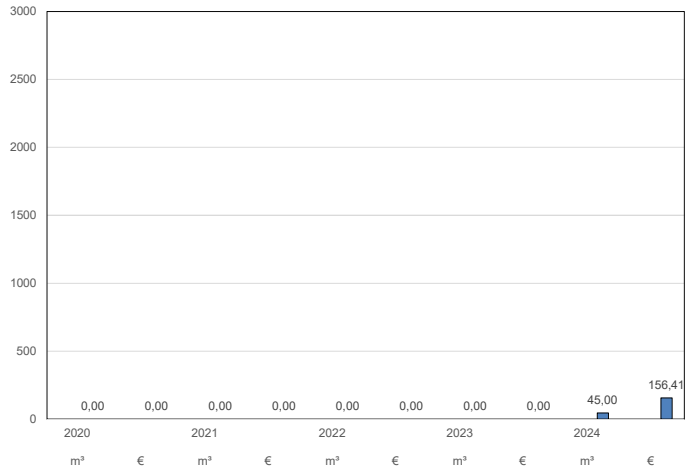
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

Kindertageseinrichtung Landemert
ab 08/2023



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024

DRK Kita Wasserwunder
ab 10/2024



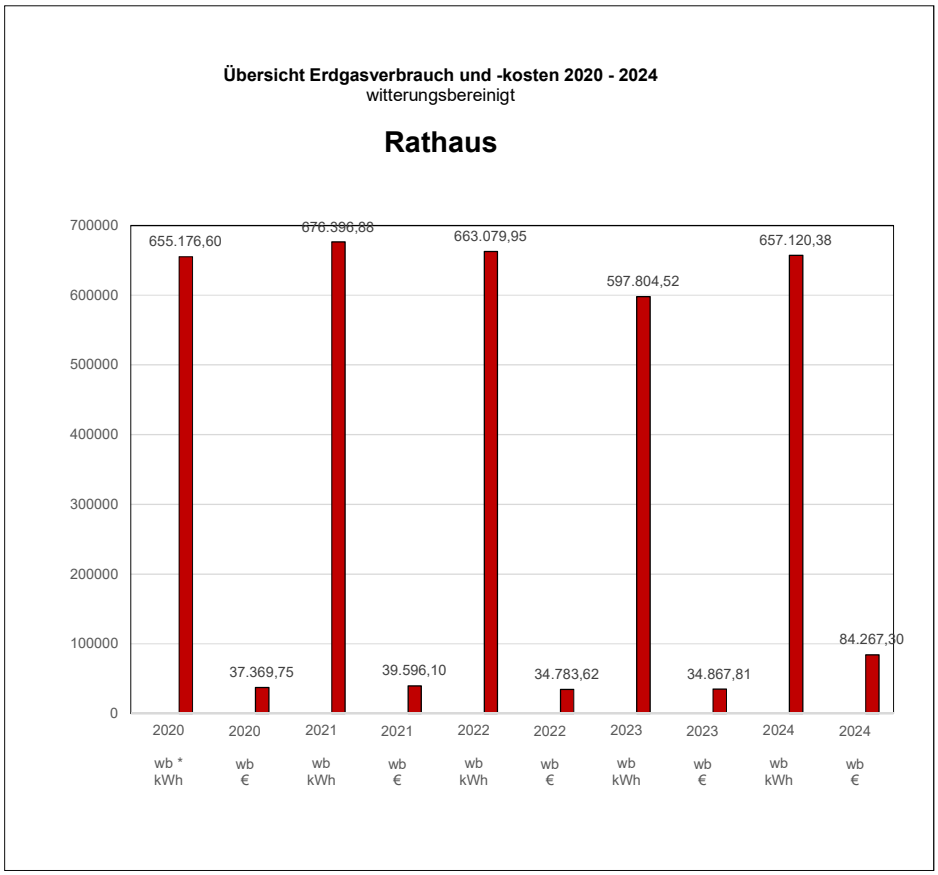
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Erdgas / Heizöl ab 2020

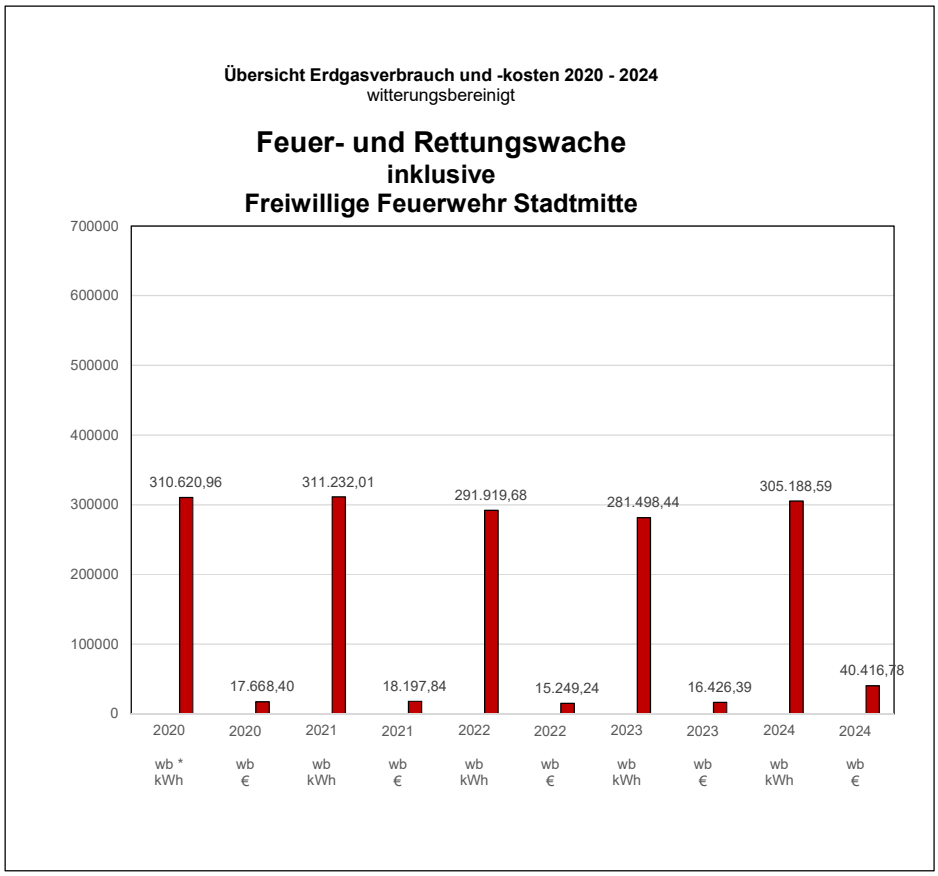
Erdgas

sonstige Gebäude / Jahr	2020 kWh	€	2020 wb * kWh	2020 wb €	2021 kWh	€	2021 wb kWh	2021 wb €	2022 kWh	€	2022 wb kWh	2022 wb €	2023 kWh	€	2023 wb kWh	2023 wb €	2024 kWh	€	2024 wb kWh	2024 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2020 HEVW kWh/m²/a	2021 HEVW kWh/m²/a	2022 HEVW kWh/m²/a	2023 HEVW kWh/m²/a	2024 HEVW kWh/m²/a
Rathaus	559.980,00	31.939,96	655.176,60	37.369,75	656.696,00	38.442,82	676.396,88	39.596,10	566.735,00	29.729,59	663.079,95	34.783,62	506.614,00	29.548,99	597.804,52	34.867,81	552.202,00	70.812,86	657.120,38	84.267,30	2009 Buderus 6 Heizungsanlagen 4 Brenner mit je 100 kW und für HMWohnung und Warmwasser 2 Brenner mit je 50 kW	3	5.919	110,70	114,28	112,03	101,00	111,03
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	265.488,00	15.101,20	310.620,96	17.668,40	302.167,00	17.667,81	311.232,01	18.197,84	249.504,00	13.033,54	291.919,68	15.249,24	238.558,00	13.920,67	281.498,44	16.426,39	256.461,00	33.963,68	305.188,59	40.416,78	1997 Buderus 100 kW für Warmwasser (1. OG) und dadrüber, Hauptbrenner Buderus über Baubetriebs-hof, alles was EG ist!	5	2.586	120,12	120,35	112,89	108,86	118,02
Baubetriebshof	212.401,00	12.598,38	248.509,17	14.740,10	239.695,00	14.550,01	246.885,85	14.986,51	191.468,00	10.421,90	224.017,56	12.193,62	198.706,00	12.005,52	234.473,08	14.166,51	228.447,00	29.793,70	271.851,93	35.454,50	1997 Buderus 1 Brenner mit 115 kW für Feuerwache, 1 Brenner mit 210 kW für Bauhof	5	1.077	230,70	229,19	207,96	217,67	252,37
Stadtarchiv Am Friedhahn 27 a	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	159.676,00	9.684,68	188.417,68	11.427,92	92.639,00	11.872,48	110.240,41	14.128,25	Wand-Gastherme	3	202	/	/	/	932,35	545,50
Gesamt	1.037.869,00	59.639,54	1.214.306,73	69.778,26	1.198.558,00	70.660,64	1.234.514,74	72.780,46	1.007.707,00	53.185,03	1.179.017,19	62.226,49	1.103.554,00	65.159,86	1.302.193,72	76.888,63	1.129.749,00	146.442,72	1.344.401,31	174.266,84								

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht
* wb = witterungsbereinigt
*HEVW = Heizenergieverbrauchswert

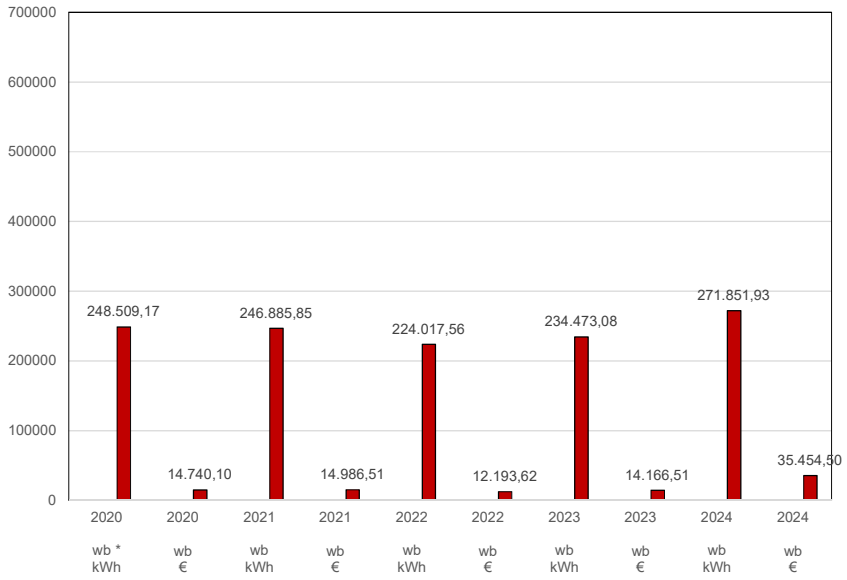
Diagramme sonstige Gebäude Gas





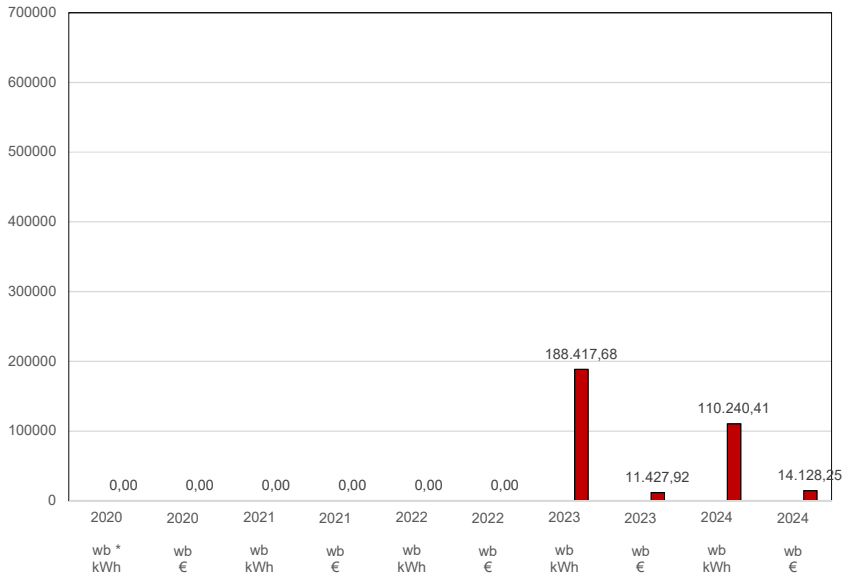
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Baubetriebshof



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2020 - 2024
witterungsbereinigt

Stadtarchiv



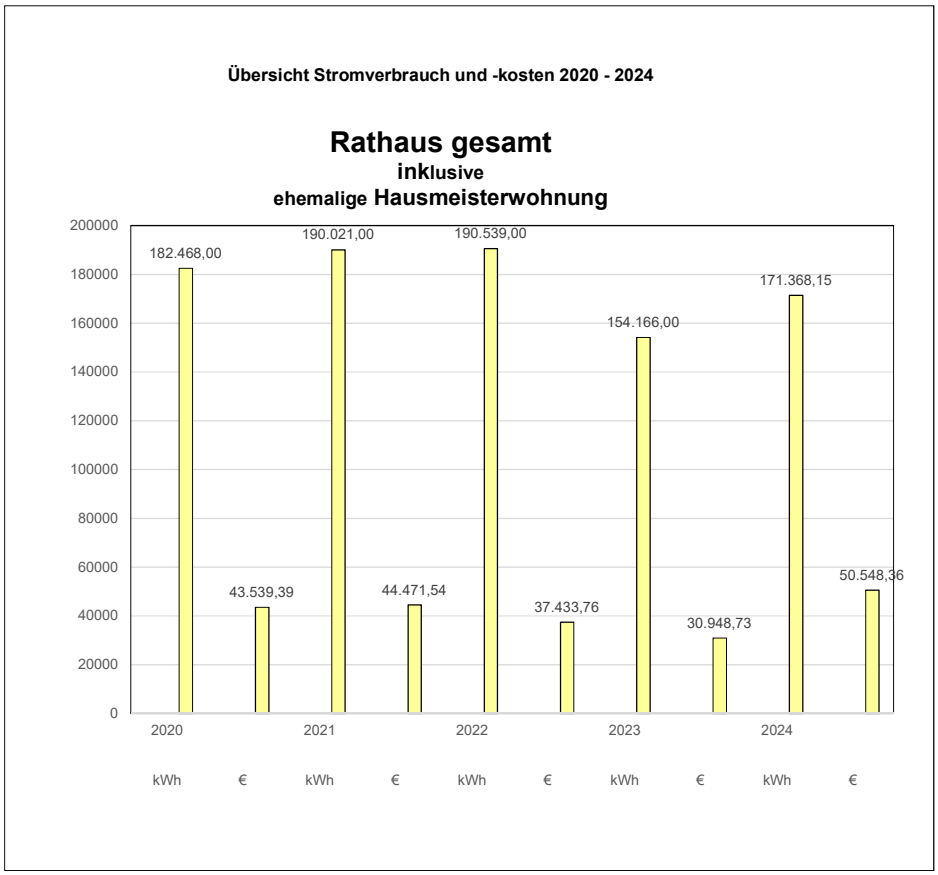
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Strom ab 2020

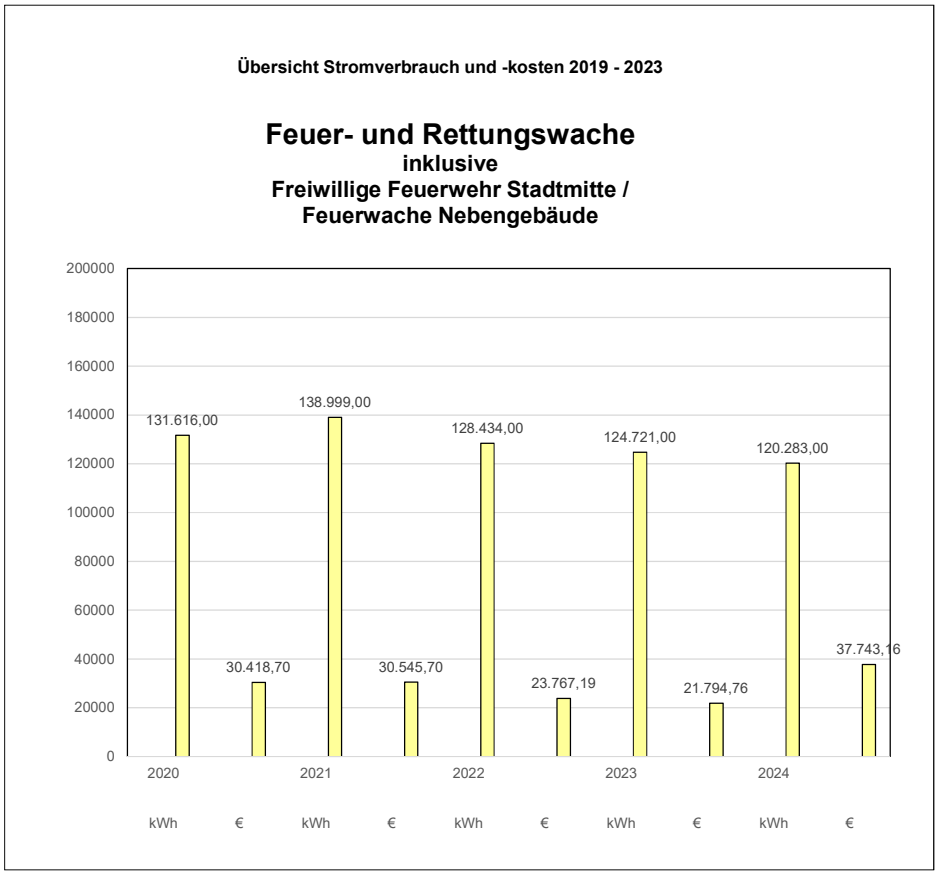
Strom

sonstige Gebäude / Jahr	2020 kWh	€	2021 kWh	€	2022 kWh	€	2023 kWh	€	2024 kWh	€		Zustand Gebäude Stand 31.12.2024 *	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energiegesetz GEG m²	2020 Stromver-brauchs-wert kWh/m²/a	2021 Stromver-brauchs-wert kWh/m²/a	2022 Stromver-brauchs-wert kWh/m²/a	2023 Stromver-brauchs-wert kWh/m²/a	2024 Stromver-brauchs-wert kWh/m²/a
Rathaus Netzstrom inkl. ehemalige Hausmeisterwohnung	182.468,00	43.539,39	190.021,00	44.471,54	190.539,00	37.433,76	154.166,00	30.948,73	155.960,00	50.548,36								
Rathaus PV-Strom Selbstverbrauch inkl. ehemalige Hausmeisterwohnung	/		/		/		/		15.408,15									
Rathaus gesamt inkl. ehemalige Hausmeisterwohnung	182.468,00	43.539,39	190.021,00	44.471,54	190.539,00	37.433,76	154.166,00	30.948,73	171.368,15	50.548,36		2	5.919	30,83	32,11	32,19	26,05	28,95
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte / Feuerwache Nebengebäude	131.616,00	30.418,70	138.999,00	30.545,70	128.434,00	23.767,19	124.721,00	21.794,76	120.283,00	37.743,16		2	2.586	50,90	53,75	49,67	48,23	46,51
Baubetriebshof	44.978,00	10.394,09	49.072,00	10.679,76	45.903,00	8.378,27	50.769,00	8.677,17	56.418,00	15.356,32		2	1.077	41,75	45,55	42,61	47,13	52,37
Gesamt	359.062,00	84.352,18	378.092,00	85.697,00	364.876,00	69.579,22	329.656,00	61.420,66	348.069,15	103.647,84			9.582					

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = schlecht, 5 = sehr schlecht

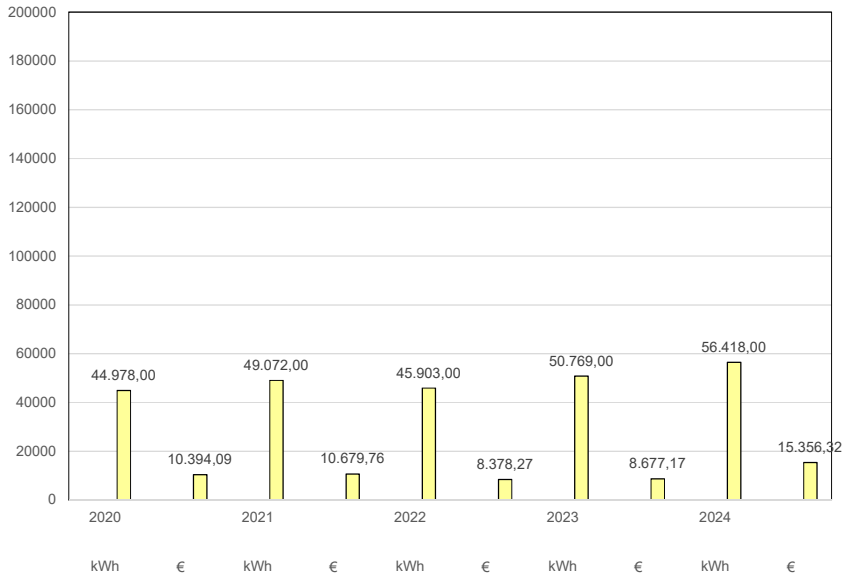
Diagramme sonstige Gebäude Strom





Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2019 - 2023

Baubetriebshof

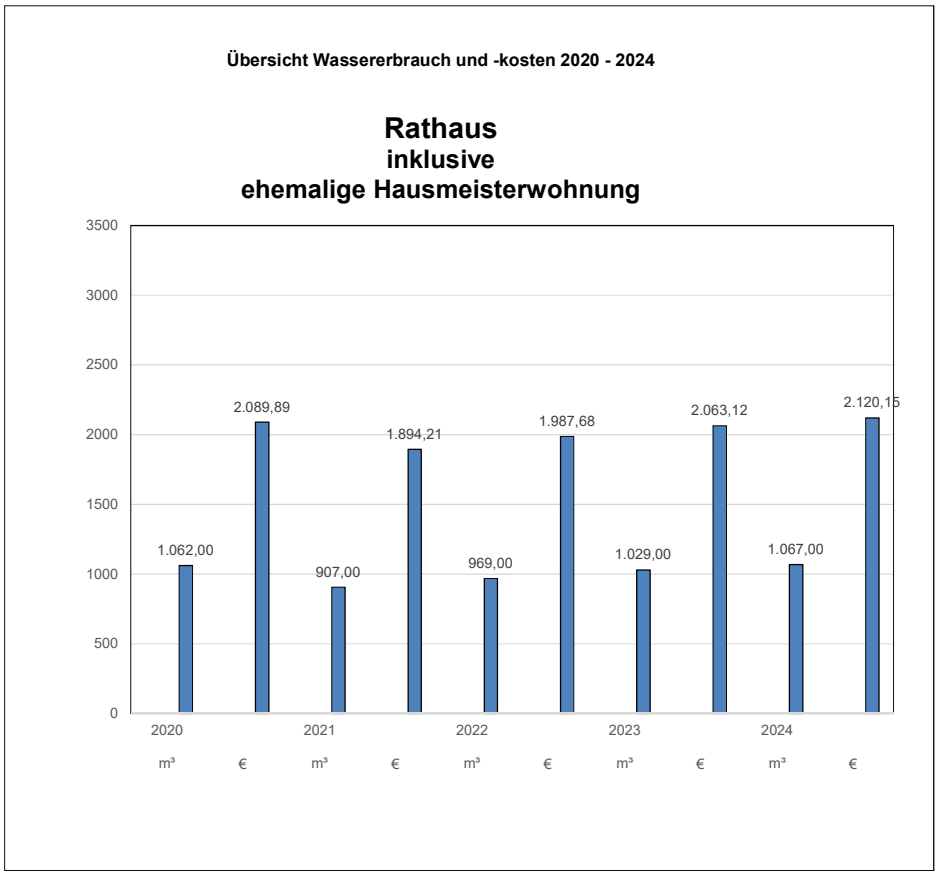


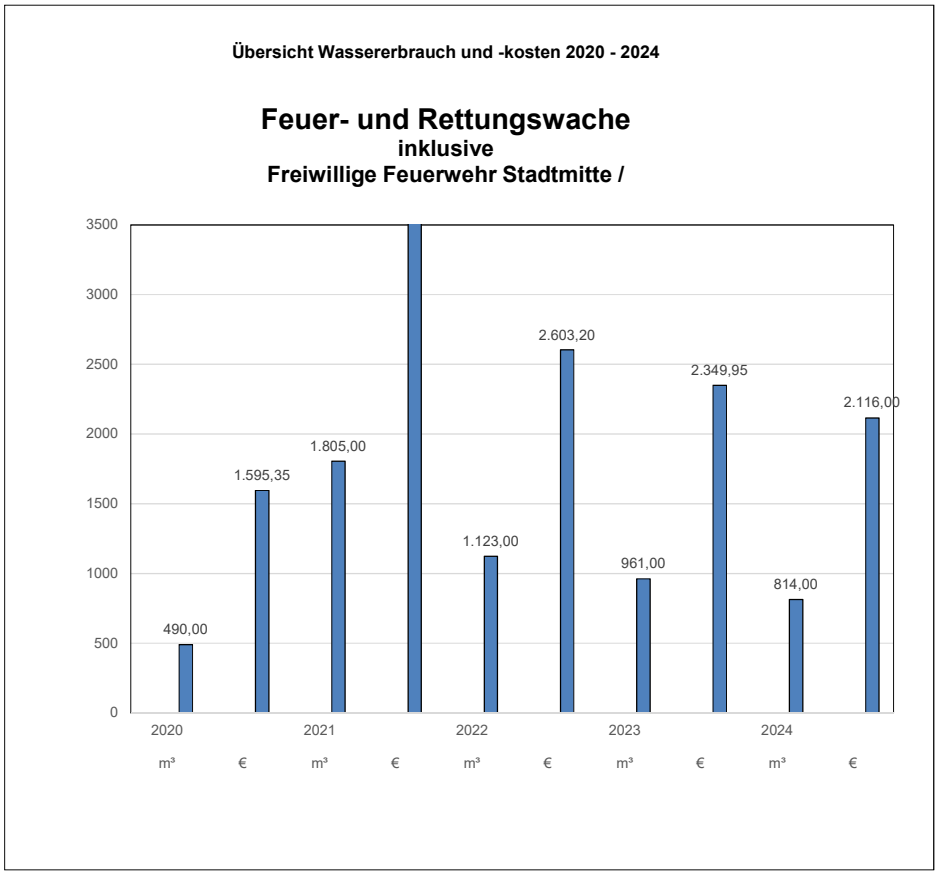
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Wasser ab 2020

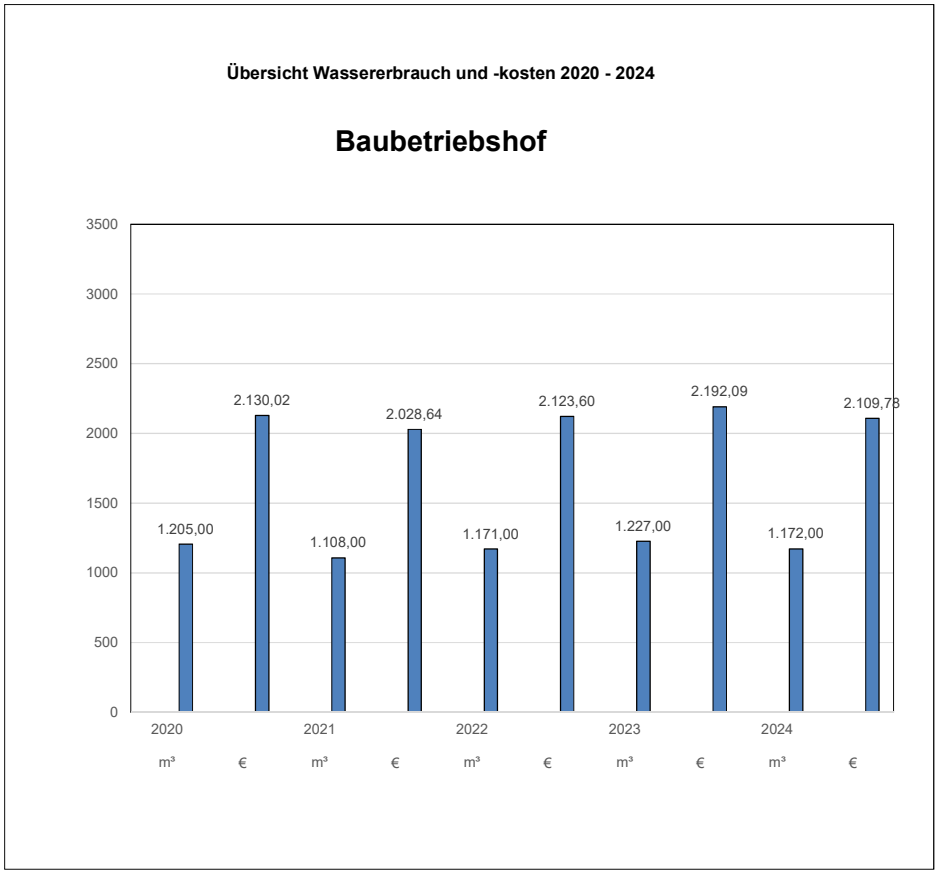
Wasser

sonstige Gebäude / Jahr	2020 m³	€	2021 m³	€	2022 m³	€	2023 m³	€	2024 m³	€
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister-wohnung	1.062,00	2.089,89	907,00	1.894,21	969,00	1.987,68	1.029,00	2.063,12	1.067,00	2.120,15
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte / Feuerwache Nebengebäude	490,00	1.595,35	1.805,00	3.813,94	1.123,00	2.603,20	961,00	2.349,95	814,00	2.116,00
Baubetriebshof	1.205,00	2.130,02	1.108,00	2.028,64	1.171,00	2.123,60	1.227,00	2.192,09	1.172,00	2.109,78
Gesamt	2.757,00	5.815,26	3.820,00	7.736,79	3.263,00	6.714,48	3.217,00	6.605,16	3.053,00	6.345,93

Diagramme sonstige Gebäude Wasser






Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2020 - 2024
Baubetriebshof
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.205,00
2.130,02
1.108,00
2.028,64
1.171,00
2.123,60
1.227,00
2.192,09
1.172,00
2.109,78
2020
2021
2022
2023
2024
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Anlage 3

Stellenplan (Stand 2025)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	2		2	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
städt. Verwaltungsrätin, städt. Verwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
städt. Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	
Brandrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	9	1	8	8	
Brandamtsrat	A 12	1		1	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann/Stadtbauamtfrau/ Stadtbauamtmann	A 11	8	2	8	8	
Brandamtmann	A 11	2		2	2	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	13	1	12	12	
Brandoberinspektor	A 10	6		6	6	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		2	2	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	4		4	4	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	16	1	15	15	
Oberbrandmeister	A 8	11	2	9	9	
Brandmeister	A 7	9	2	11	7	
insgesamt		89	10	86	81	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	4,00	3,00	2,00	
13	0,00	1,00	1,00	
12	8,00	7,00	4,00	
11	10,00	11,00	11,00	
10	17,00	15,00	16,20	oder A11
9c	3,55	2,55	3,00	
9b	7,30	8,80	8,80	
9a	21,00	17,00	16,00	
8	6,50	6,50	8,50	
7	18,85	16,85	16,50	
6	59,30	58,30	56,00	
5	16,90	20,40	20,40	
4	0,10	0,10	0,10	
3	2,10	2,10	2,10	
2	3,00	3,00	3,55	
1	1,60	1,60	1,45	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	3,00	
S14	5,80	5,80	5,00	
S13	6,00	6,00	6,00	
S12	11,00	11,00	10,35	
S11b	1,00	1,00	1,00	
S9	3,00	3,00	2,00	
S8b	5,85	5,85	5,85	
S8a	95,00	90,00	87,00	
S3	5,95	5,25	5,25	
N	16,00	16,00	15,00	
insgesamt	333,80	323,10	313,05	

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			2		1		4	4	5,55	0	1				
12	Sicherheit und Ordnung					1		1	2	4	5,2		19	11	9		
21	Schulträgeraufgaben								0,9								
25	Kultur u. Wissenschaft																
31	Soziale Leistungen								1	0,8	2	1	1	0			
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							1			4,55						
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung								0,1								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,35						
52	Bauen u. Wohnen									1,2	1						
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	2	1	1	2	9	11	19,00	1	21	12	9	0	89

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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung	0,25	2,00		4,00	2,30	12,40	2,00	4,50	12,20	3,50	9,85	57,00	9,40	0,10	0,75	2,80	0,25												3 Stellen 6 mit kw, EG10/A11
12	Sicherheit und Ordnung									2,00	1,00	3,00																	16,00	
21	Schulträgerauf-gaben													5,60																
25	Kultur u. Wissenschaft					0,00	1,60	0,00		0,80		1,00		0,90																
31	Soziale Leistungen							1,55	1,00	4,00		0,30	1,30			0,25							4,00							
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,00			0,45			1,80			2,00	1,00	1,00		1,10	0,20	1,35	1,00	3,00	5,80	6,00	7,00	1,00	3,00	5,85	95,00	5,95		
42	Sportförderung																													
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,20	0,50		1,00	3,00																								
52	Bauen u. Wohnen		0,50			3,00	1,00				1,00	1,70																		1 Stelle 11 kw
53	Ver- u. Entsorgung	0,25			1,55	0,55						0,50																		
54	Verkehrsflächen und Anlagen	0,25			1,45	0,70	2,00			2,00	1,00	0,50																		
55	Natur- u. Landschafts-pflege	0,05																												
57	Wirtschaft u. Tourismus																													
insgesamt		1,00	4,00	0,00	8,00	10,00	17,00	3,55	7,30	21,00	6,50	18,85	59,30	16,90	0,10	2,10	3,00	1,60	1,00	3,00	5,80	6,00	11,00	1,00	3,00	5,85	95,00	5,95	16,00	333,80

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	3	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	4	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	5	3	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	1	1	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	7	5	
Ausbildung für den Beruf der / des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	3	3	
insgesamt		23	22	

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 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	
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	1			1												
11 112 003	Demographischer Wandel									0,85							
11 113 001	Rechnungsprüfung						1			1							
11 114 004	Beschaffung										0,2						
11 114 005	Baubetriebshof																
11 114 006	Gebäudewirtschaft								1		1						
11 116 001	Personalwirtschaft										2	2					
11 116 002	Verwaltungsorganisation										1,4						
11 117 001	Finanzwesen				1				1	3	1		1				
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung								1	1							
11 118 001	Rechtsangelegenheiten					0,3											
11 119 001	Liegenschaftsverwaltung								1		1						
12 121 001	Statistik und Wahlen										0,4						
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung					0,3							0,75				
12 122 002	Gewerbewesen								0,4				0,56	0,55			
12 122 003	Verkehrs- u. Kfz-Angelegenheiten													0,4			
12 122 005	Personenstandswesen								0,6				1,64				

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 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	
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe					0,2		0,8	0,9	1	3,93		7	6,6	5,4		
12 127 001	Rettungsdienst u. Krankentransport					0,2		0,2	0,1	1	1,07		9,00	4,4	3,6		
21 211 001	Schulträgeraufgaben								0,9								
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen								0,5		1						
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber								0,5	0,2	0						
31 341 001	Unterhaltsvorschuss-leistungen									0,75							
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen												1				
36 362 001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien										0,1						
36 363 001	ASD u.familienunterstützende Hilfen							0,45									
36 363 002	Hilfe zur Erziehung										2						
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft										2,2						
36 365 001	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder							0,45									
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger																
36 366 001	offene Kinder-u.Jugendarbeit							0,1									
42 421 001	Sportförderung								0,1								
51 511 001	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,15						
51 511 004	Regionale										0,1						
51 511 005	Leader-Regionalentwicklung										0,1						

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 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	
51 511 006	Lenneschiene																
52 521 001	Bau- und Grundstücksordnung									1	0,55						
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum									0,2							
52 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,45						
53 537 001	Abfallbeseitigung									1							
53 538 001	Stadtentwässerung										0,1						
54 541 001	Verkehrsflächen, Ingenieur-bauwerke u. sonstige Anlagen								1		0,15						
55 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										0,1						
57 573 002	Wochenmarkt													0,15			
insgesamt		1	0	0	2	1	1	2	9	11	19,00	1	21	12	9	0	89

Aufteilung nach Produkten
-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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11 111 001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen																	0,25												
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunter-stützung		1,00								1,50																			
11 112 001	Gleichstellung von Frau und Mann						0,40																							
11 112 003	Demographischer Wandel																													
11 113 001	Rechnungsprüfung					1,00																								
11 114 001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark													2,20																
11 114 002	Postdienst, Information													0,80																
11 114 003	Management Informationstech-nologie				1,00		5,00	1,00																						
11 114 004	Beschaffung u. Materialbeschaffung													1,40																
11 114 005	Baubetriebshof	0,05				1,00			2,00	1,00		1,85	45,00			1,00														
11 114 006	Gebäudewirtschaft	0,20			2,00	0,30	2,00		1,00	4,00		3,00	10,00	3,00	0,10		2,80													
11 115 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00																						
11 116 001	Personalwirtschaft				1,00		1,00			1,40		1,00		2,00																
11 116 002	Verwaltungs-organisation						1,00																							

Aufteilung nach Produkten
-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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11 117 001	Finanzwesen						2,00		1,00	2,00	1,00	4,00	2,00																	
11 118 001	Recht		1,00																											
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung									2,00	1,00																			
12 121 001	Statistik und Wahlen																													
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung										0,80	0,56																		
12 122 002	Gewerbewesen																													
12 122 003	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten									2,00		0,44																		
12 122 004	Einwohnerwesen										0,20	4,00																		
12 122 005	Personenstands-wesen									1,00																				
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe																													
12 127 001	Rettungsdienst und Krankentransport																												16,00	
21 211 001	Grundschulen													1,78																
21 212 001	Zeppelinschule und KBOP													1,18																
21 215 001	Geschister-Scholl-Realschule													0,93																

Aufteilung nach Produkten
-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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
21 217 001	Albert-Schweitzer-Gymnasium													1,71																
21 221 001	Vier-Täler-Schule																													
25 252 001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen						1,00																							
25 272 001	Stadtbücherei						1,60			0,80		1,00		0,75																
25 281 001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung													0,15																
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen								1,00				1,30																	
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber								1,00	1,30													4,00							
31 341 001	Unterhaltsvorschuss-leistungen							0,85	0,00	0,80																				
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen									0,70																				
36362001	Förderung Jugendrichtlinien								0,10																					
36 363 001	ASD u. familienunterstützende Hilfen		0,45																0,50		2,00		1,30				3,20			
36 363 002	Hilfe zur Erziehung								0,67										0,50		3,00		1,15							
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft																				1,80									
36 365 001	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder		0,45						0,45			1,00	0,50	1,00		1,10		1,35		3,00		6,00	0,55		3,00		91,80	5,10		

Aufteilung nach Produkten
-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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger								0,28			1,00	0,50																	
36 366 001	Offene Kinder- u. jugendarbeit		0,10						0,50								0,20						4,00	1,00		5,85		0,85		
36 366 002	Spiel- und Bolzplätze					0,45																								
36 367 001	Planung, Information, Beratung																													
42 424 001	Sportstätten und Bäder																													
51 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung	0,10	0,40		1,00	3,00																								
51 511 002	Bodenordnung u. Vermessung																													
51 511 003	Umweltplanung	0,10	0,10																											
52 521 001	Bau- u. Grundstücksordnung		0,40			3,00	1,00					1,00																		
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum								0,70	1,30	1,00																			
52 523 001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		0,10																											
53 538 001	Stadtentwässerung	0,25		0,00	1,55	0,55																								
54 541 001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen	0,25			1,30	0,70	2,00			2,00	1,00																			
54 541 002	Planung, Bau, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik																													

Aufteilung nach Produkten
-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	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
54 542 001	Unterhaltung Kreisstraßen				0,05																									
54 543 001	Unterhaltung Landesstraßen				0,05																									
54 546 001	Parkplätze				0,05																									
55 551 001	Öffentliche Günanlagen	0,05																												
55 552 001	Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																													
55 553 001	Friedhofs- u. Bestattungswesen																													
55 555 001	Verwaltung u. Betrieb des Gemeindewaldes																													
57 573 002	Wochenmarkt																													
57 575 001	Freizeit und Tourismus																													
insgesamt		1,00	4,00	0,00	8,00	10,00	17,00	2,85	8,70	20,30	6,50	18,85	59,30	16,90	0,10	2,10	3,00	1,60	1,00	3,00	5,80	6,00	11,00	1,00	3,00	5,85	95,00	5,95	16,00	333,80

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung													+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	0,25	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	7,50	7,50	5,50	22,22
11	112	001	Gleichstellung	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00	4,00	2,00	150,00
11	112	003	Demographischer Wandel	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	45,00
11	113	001	Rechnungsprüfung	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	2,15	2,15	2,15	43,33
11	114	002	Postdienst, Information	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,47	2,07	0,80	0,80	0,80	-56,76
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	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	1,10	1,10	-8,33
11	114	005	Baubetriebshof	51,00	49,50	49,60	47,60	47,60	48,10	48,10	48,35	48,35	55,60	56,60	62,57	22,69
11	114	006	Gebäudewirtschaft	25,00	24,25	24,15	24,05	25,05	25,75	24,55	25,00	25,00	26,15	27,15	29,60	18,40
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	1,00	1,00	0,00
11	116	001	Personalwirtschaft	3,55	4,00	4,00	4,00	7,00	8,00	12,00	9,00	12,55	11,70	11,95	10,25	188,73
11	116	002	Verwaltungsorganisation	1,50	1,50	1,50	0,70	0,70	1,50	1,50	2,50	1,50	3,20	2,50	2,40	60,00
11	117	001	Finanzwesen	11,80	12,80	13,80	13,80	12,80	12,00	13,55	13,91	13,91	16,36	17,86	18,36	55,59
11	117	002	Steuern u. Abgaben	4,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,64	3,64	6,19	6,19	6,69	40,84
11	118	001	Rechtsangelegenheiten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30	333,33
11	119	001	Liegenschaftsverwaltung	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00	2,00	2,00	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	0,45	0,40	0,00
12	122	001	Allgemeine öff. Ordnung	3,68	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,23	3,23	3,23	3,04	3,04	3,41	-7,34
12	122	002	Gewerbewesen	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,21	1,21	1,50	20,97
12	122	003	Verkehrsangelegenheiten	3,59	3,59	3,59	2,59	2,59	3,24	3,29	3,29	3,29	2,84	2,84	2,88	-19,78
12	122	004	Einwohnerwesen	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,85	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	5,20	10,64
12	122	005	Personenstandswesen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	2,76	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,04	15,91
12	126	001	Brandschutz	17,76	17,34	17,34	18,18	18,18	19,16	19,58	20,00	25,49	25,49	25,49	24,93	40,37
12	127	001	Rettungsdienst	33,37	32,79	32,79	39,95	39,95	39,37	39,95	40,53	34,54	37,54	37,54	37,07	11,09
21	211	001	Grundschulen	3,38	3,38	2,75	3,05	3,05	3,05	2,85	2,73	2,73	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	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	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	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	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	0,70	0,70	0,70	-58,82
25	272	001	Stadtbücherei	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	3,60	3,60	5,10	5,10	5,10	9,68
25	281	001	kulturelle Veranstaltungen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-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	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	0,00	0,00	-100,00

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung													+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
31	313	001	Leistungen für Asylbewerber	1,20	2,45	3,90	4,90	5,10	9,40	8,40	9,20	9,20	12,90	12,90	10,10	741,67
31	341	001	Unterhaltsvorschussleistungen	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,80	2,20	2,50	2,30	3,45	3,45	3,65	65,91
31	351	001	Sonstige soziale Hilfen	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	3,00	2,00	1,60	-46,67
36	361	001	Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,10	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	7,35	7,35	7,35	15,20
36	363	002	Hilfe zur Erziehung	2,69	3,24	3,24	2,94	2,94	4,12	3,87	4,17	4,17	4,67	4,67	4,47	66,17
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	2,85	4,15	102,44
36	365	001	städt. Tageseinrichtungen	42,45	48,70	48,70	52,05	56,30	58,30	64,60	66,10	74,10	100,10	100,10	97,05	128,62
36	365	002	freie Tageseinrichtungen	0,53	0,53	0,53	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	1,93	1,93	1,93	264,15
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	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	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	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	0,10	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	0,30	0,30	0,30	-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	5,65	5,65	5,25	110,00
51	511	002	Vermessung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,20	1,20	1,20	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	0,10	0,10	0,00
51	511	005	Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,00
51	511	006	Lenneschiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
52	521	001	Bau- u. Grundstücksordnung	4,51	4,51	4,51	4,51	4,65	5,30	4,90	5,95	5,95	6,95	6,95	6,95	54,10
52	522	001	Wohnraumförderung	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,20	1,20	1,90	1,90	1,20	1,20	1,20	-41,46
52	523	001	Denkmalschutz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,50	0,60	0,50	0,55	0,55	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	0,00	0,00	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	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	8,75	9,00	16,88
54	541	002	Straßenbeleuchtung	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-75,00
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	0,05	0,05	0,00
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	0,05	0,05	0,00
54	546	001	Parkplätze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	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	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	0,50	0,60	50,00
55	553	001	Friedhöfe	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	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	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	0,15	0,15	0,00

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung													+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
57	575	001	Tourismus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	-100,00
				306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	349,65	361,90	422,38	424,13	422,80	38,06

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
11.114.006 – I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	200	300		
11.114.006 – I226650029 Anbau Eschenschule	500	4.000	3.000	2.000
11.114.006 – I226650036 Anbau Hallenschule	100	400		
11.114.006 – I226650039 Sanierung Neubautrakt Realschule	6.680	9.620		
11.114.006 – I236650004 Umbau GS Holthausen zur Kita	300	450		
11.114.006 – I1236650005 Feuerwehrgerätehaus Holthausen	500	2.500	2.500	
12.126.001 – I253201260 ELW Ohle		200		
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	30	800		
53.538.001 - I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	100	2.700	300	
53.538.001 – I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	200	400		
53.538.001 - I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	15	75		
53.538.001 - I226620015 Randstraße Kanalsanierung	25	240		
53.538.001 - I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	15	200		
53.538.001 - I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanier.	50	175		
53.538.001 - I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	35	250		
53.538.001 - I236620001 Kanalbau Oesterweg	100	350	350	
53.538.001 – I246620001 Entwässerung Gewerbegebiet Grünetal	30	30		
53.538.001 – I246620004 Kanalsanierung Hechmecker Weg 2. Bauabschnitt	30	15		
54.541.001 - I156600081 Alter Weg Straßenausbau	75	600	350	
54.541.001 - I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	100	100		
54.541.001 - I186601000 Straßenbau Gewerbegebiet Köbbinghausen-West	500	2.000	2.500	
54.541.001 - I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	50	700	400	
54.541.001 - I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	100	800	700	
54.541.001 - I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	15	550		

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
54.541.001 – I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	150	800	450	
54.541.001 - I236600001 Gehwege Oesterweg	50	150		
54.541.001 - I236600003 Radweg Soen	35	500		
54.541.001 – I236600002 Radweg Else/Zeppelinstraße	75	400		
54.541.001 - I246600005 Hechmecker Weg Straßenausbau 2. Abschnitt	15	15		
54.541.001 - I236600006 Oesterufer Wieden mit Anbindung Böhler Park	75	350	300	
54.541.001 – I246600001 Gewerbegebiet Grünetal (ehem. Freibad)	75	75		
55.552.001 - I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	50	225		
55.552.001 - I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	50	50		
55.552.001 - I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	25	50		
55.552.001 – I246625520 Durchlässe in der Blemcke	75	400		
Summe	**10.425**	**30.470**	**10.850**	**2.000**

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen **43.320**

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2025 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2026 keine Ausgaben mehr fällig und die 2026 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2026 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2026 begonnenen Maßnahmen in 2027 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 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**18.700**	**25.840**	**49.990**
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	**18.700**	**25.840**	**49.990**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.700	25.840	49.990
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**876**	**814**	**752**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	876	814	752
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.435**	**1.500**	**1.500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**587**	**600**	**600**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**9.820**	**9.800**	**9.800**
8. Erhaltene Anzahlungen	**981**	**1.000**	**1.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**32.399**	**39.554**	**63.642**

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 31.12.2024 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht geprüft wurde, zum Stichtag 01.01.2026 und 31.12.2026 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 6

Ergebnisrechnung, Finanz-rechnung, Bilanz des Vorvor-jahres (Entwurf 2023)

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2023	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.251.954,87	41.588.000,00	59.247.671,38	17.659.671,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.070.786,70	13.143.620,00	14.094.356,67	950.736,67
3	+ Sonstige Transfererträge	249.200,12	120.000,00	170.705,47	50.705,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.074.796,93	13.317.850,00	14.631.883,05	1.314.033,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.739,81	952.050,00	706.990,53	-245.059,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194.911,79	3.238.250,00	3.907.260,80	669.010,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156.995,04	3.870.400,00	4.622.627,67	752.227,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284.387,86	404.000,00	209.349,99	-194.650,01
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.502.773,12**	**76.634.170,00**	**97.590.845,56**	**20.956.675,56**
11	- Personalaufwendungen	21.971.408,83	24.132.700,00	22.877.832,09	-1.254.867,91
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467.586,78	1.950.000,00	2.153.090,57	203.090,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139.428,00	18.127.850,00	17.633.684,36	-494.165,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.977.716,55	6.894.500,00	7.368.395,78	473.895,78
15	- Transferaufwendungen	35.184.863,06	35.670.140,00	36.109.655,59	439.515,59
16	- Sonstige Aufwendungen	3.800.232,70	4.507.060,00	10.067.629,55	5.560.569,55
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.541.235,92**	**91.282.250,00**	**96.210.287,94**	**4.928.037,94**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.462,80**	**-14.648.080,00**	**1.380.557,62**	**16.028.637,62**
19	+ Finanzerträge	450.045,28	251.940,00	291.769,80	39.829,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.457,21	420.645,00	299.620,62	-121.024,38
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**298.588,07**	**-168.705,00**	**-7.850,82**	**160.854,18**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**260.125,27**	**-14.816.785,00**	**1.372.706,80**	**16.189.491,80**
23	+ Außerordentliche Erträge	10.828,00	11.860.000,00	102.920,83	-11.757.079,17
24	- Außerordentliche Aufwendungen	696.513,38	1.200.000,00	56.285,32	-1.143.714,68
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-685.685,38**	**10.660.000,00**	**46.635,51**	**-10.613.364,49**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-425.560,11**	**-4.156.785,00**	**1.419.342,31**	**5.576.127,31**
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-425.560,11**	**-4.156.785,00**	**1.419.342,31**	**5.576.127,31**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**				
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.172,14	0,00	1.679.195,47	1.679.195,47
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	144.748,30	0,00	1.911.559,20	1.911.559,20
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-27.576,16**	**0,00**	**-232.363,73**	**-232.363,73**

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2023	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2023	Vergl. Ansatz/Ist 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.462.098,49	38.088.000,00	54.020.269,05	15.932.269,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395.140,42	10.335.120,00	12.942.901,33	2.607.781,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	314.663,54	120.000,00	219.304,88	99.304,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.618.806,11	12.492.850,00	11.192.584,51	-1.300.265,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.802,68	952.050,00	699.247,65	-252.802,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550.411,67	3.238.250,00	4.384.765,66	1.146.515,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.320.042,30	8.681.900,00	1.902.549,74	-6.779.350,26
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.492,70	251.940,00	785.381,78	533.441,78
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.431.457,91**	**74.160.110,00**	**86.147.004,60**	**11.986.894,60**
10	- Personalauszahlungen	21.287.903,57	22.410.700,00	22.475.932,55	65.232,55
11	- Versorgungsauszahlungen	1.764.357,13	1.950.000,00	2.244.640,68	294.640,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123.782,42	20.082.850,00	16.151.946,38	-3.930.903,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.639,78	420.645,00	312.495,74	-108.149,26
14	- Transferauszahlungen	35.060.154,40	35.070.140,00	35.641.492,33	571.352,33
15	- Sonstige Auszahlungen	4.093.434,67	4.996.860,00	3.930.245,44	-1.066.614,56
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.474.271,97**	**84.931.195,00**	**80.756.753,12**	**-4.174.441,88**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.957.185,94**	**-10.771.085,00**	**5.390.251,48**	**16.161.336,48**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.640.654,62	7.330.300,00	4.455.607,73	-2.874.692,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.513,76	214.500,00	515.797,27	301.297,27
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.107,75	97.000,00	64.900,44	-32.099,56
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	650.848,23	13.100,00	613.106,40	600.006,40
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.544.124,36**	**7.654.900,00**	**5.649.411,84**	**-2.005.488,16**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	244.787,97	2.178.000,00	80.060,97	-2.097.939,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.305.017,59	23.603.700,00	7.668.335,36	-15.935.364,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.652.906,88	3.913.000,00	1.792.861,12	-2.120.138,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	647.773,85	800.000,00	943.062,50	143.062,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	365.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.215.486,29**	**31.094.700,00**	**10.910.619,95**	**-20.184.080,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.671.361,93**	**-23.439.800,00**	**-5.261.208,11**	**18.178.591,89**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.714.175,99**	**-34.210.885,00**	**129.043,37**	**34.339.928,37**
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsverh.	4.803.559,94	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00
34	+ Einz aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsver	1.828.127,14	1.900.000,00	1.678.585,89	-221.414,11
36	- Auszahlung für Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.744,00	0,00	61.744,00	61.744,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.913.688,80**	**20.100.000,00**	**-1.740.329,89**	**-21.840.329,89**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**199.512,81**	**-14.110.885,00**	**-1.611.286,52**	**12.499.598,48**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.927.173,22	-53.185.310,82	8.185.817,81	61.371.128,63
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.059.131,78	0,00	41.051,95	41.051,95
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.185.817,81**	**-67.296.195,82**	**6.615.583,24**	**73.911.779,06**

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
01000	**0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigk.**	**574.681,04**	**574.681,04**
10000	**1. Anlagevermögen**	**251.228.990,73**	**249.760.877,16**
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.187,64	117.493,73
12000	1.2 Sachanlagen	197.186.972,50	197.000.331,24
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.457.808,78	17.892.746,39
12110	1.2.1.1 Grünflächen	5.876.517,39	5.943.779,76
12120	1.2.1.2 Ackerland	4.368.199,01	4.381.341,18
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.401.234,15	2.465.497,87
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.811.858,23	5.102.127,58
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	48.303.816,54	50.611.157,49
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.220.751,30	2.802.330,60
12220	1.2.2.2 Schulen	25.296.119,50	27.599.487,42
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.031.603,09	3.087.477,55
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.755.342,65	17.121.861,92
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.538.217,78	101.071.283,99
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.891.653,16	11.832.492,59
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.770.729,00	3.202.438,10
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.422.251,01	38.940.677,68
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	48.668.083,82	43.283.673,10
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.785.500,79	3.812.002,52
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.844.491,06	15.958,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	403.374,70	405.442,98
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.536.079,83	5.447.322,08
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.291.571,20	2.847.460,90
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.811.612,61	18.708.958,48
13000	1.3 Finanzanlagen	53.927.830,59	52.643.052,19
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	47.328.713,00	47.265.000,00
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	5.230.198,56	4.262.126,53
13500	1.3.5 Ausleihungen	1.255.884,87	1.002.891,50
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	220.700,00	80.500,00
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	1.035.184,87	922.391,50

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
20000	**2. Umlaufvermögen**	**23.076.455,23**	**17.595.777,26**
21000	2.1 Vorräte	584.647,47	494.177,63
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	347.798,95	370.721,07
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76	718,76
21300	2.1.3 Fertige Erzeugnisse	236.129,76	122.737,80
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.876.224,52	8.915.781,82
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	15.316.251,26	7.896.812,35
22110	2.2.1.1 Gebühren	3.580.751,57	1.003.250,24
22120	2.2.1.2 Beiträge	0,00	26.157,17
22130	2.2.1.3 Steuern	9.384.863,66	4.208.935,53
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.170.438,20	1.194.729,90
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.180.197,83	1.463.739,51
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	364.227,21	805.490,25
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	181.337,06	647.732,08
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	606,81	18.910,08
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	182.283,34	138.848,09
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	195.746,05	213.479,22
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	6.615.583,24	8.185.817,81
30000	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.859.139,93**	**2.322.853,71**
39999	**SUMME AKTIVA**	**278.739.266,93**	**270.254.189,17**

Bilanz Passiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
50000	**1. Eigenkapital**	**-110.411.447,16**	**-109.224.513,58**
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-108.992.104,85	-109.650.073,69
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.419.342,31	425.560,11
60000	**2. Sonderposten**	**-79.573.396,03**	**-71.826.568,31**
61000	2.1 für Zuwendungen	-57.296.971,96	-50.086.948,28
62000	2.2 für Beiträge	-20.861.544,49	-21.541.437,09
63000	2.3 für den Gebührenausgleich	-1.273.681,72	-56.130,48
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-141.197,86	-142.052,46
70000	**3. Rückstellungen**	**-58.083.338,22**	**-54.371.076,93**
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-43.195.558,00	-43.524.823,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-720.270,49	-722.490,23
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.637.132,67	-1.757.662,13
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-11.530.377,06	-8.366.101,57
80000	**4. Verbindlichkeiten**	**-27.442.010,17**	**-32.393.056,51**
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-16.026.508,97	-17.632.471,25
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	-16.026.508,97	-17.632.471,25
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-937.352,00	-999.096,00
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-3.326.821,69	-3.129.584,14
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.572.120,69	-904.579,43
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.959.927,05	-1.835.529,45
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.619.279,77	-7.891.796,24
90000	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-3.229.075,35**	**-2.438.973,84**
99999	**SUMME PASSIVA**	**-278.739.266,93**	**-270.254.189,17**

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	108.992.105 €	110.411.447 €	110.411.447 €	109.836.766 €	102.319.546 €	94.056.756 €	79.135.246 €	63.065.486 €	44.781.146 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	1.419.342 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbuchung Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG			-574.681 €						
Bilanzieller Verlustvortrag	-7.517.220 €	-8.262.790 €	-14.921.510 €	-16.069.760 €	-18.284.340 €	-20.117.830 €			
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	-7.517.220 €	-8.262.790 €	-14.921.510 €	-16.069.760 €	-18.284.340 €	-20.117.830 €
Summe Eigenkapital	110.411.447 €	110.411.447 €	109.836.766 €	102.319.546 €	94.056.756 €	79.135.246 €	63.065.486 €	44.781.146 €	24.663.316 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anmerkung: Jahre 2030-2032 nur als nachrichtlicher Ausweis

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 31.12.2025 €	Bemerkung
1)	Verbundene Unternehmen				0,00	
2)	Sonstiges				0,00	

Anlage 9

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2026 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**	28.894.600,00 €	10%	26.005.140,00 €	2.889.460,00 €
12		**Versorgungsaufwendungen**	2.350.000,00 €	10%	2.115.000,00 €	235.000,00 €
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**	21.381.050,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	1.557.600,00 €	50%	778.800,00 €	778.800,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	4.145.000,00 €	0%	4.145.000,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.595.000,00 €	0%	2.595.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	3.642.500,00 €	10%	3.278.250,00 €	364.250,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	1.123.000,00 €	0%	1.123.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	8.317.950,00 €	100%	0,00 €	8.317.950,00 €
14		**Bilanzielle Abschreibungen**	7.624.650,00 €	0%	7.624.650,00 €	0,00 €
15		**Transferaufwendungen**				
		Gewerbesteuerumlage	1.755.000,00 €		1.755.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	24.290.000,00 €		24.290.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	445.000,00 €		445.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	249.800,00 €		249.800,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	948.000,00 €		948.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	290.000,00 €		290.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.475.000,00 €		2.475.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	2.600.000,00 €		2.600.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	164.600,00 €		164.600,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	570.000,00 €		570.000,00 €	0,00 €
	5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	4.708.200,00 €	10%	4.237.380,00 €	470.820,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.106.500,00 €	10%	4.595.850,00 €	510.650,00 €
16		**Sonstige Aufwendungen**	4.179.220,00 €	50%	2.089.610,00 €	2.089.610,00 €
20		**Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen**	945.550,00 €	0%	945.550,00 €	0,00 €
Summe						**15.656.540,00 €**
Gesamtaufwand						**113.907.370,00 €**

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand **13,74%**

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 2026 €	2027 €	2025 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2025 €
1	CDU	5.563,16	5.563,16	5.797,68	5.797,68
2	SPD	3.260,53	3.260,53	4.969,44	4.969,44
3	PWG	2.273,68	2.273,68	1.656,48	1.656,48
4	FDP	1.615,79	1.615,79	1.242,36	1.242,36
5	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	1.286,84	1.286,84	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 2024 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.
In der konstituierenden Sitzung des Rates vom 04.11.2025 wurde einstimmig beschlossen, die Gesamtzuwendungen auf 14.000 € zu kürzen sowie die Auszahlung der Fraktionszuwendungen dem 01.01.2026 mit einem Sockelbetrag von 300 € und einem Kopfbetrag von 27,41 € pro Ratsmitglied vorzunehmen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

je Fraktion: CDU, SPD, PWG, FDP, GRÜNE (ab 01.11.2020), teilweise wird auf die Nutzung verzichtet	**Geldwert**			
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2026 €**	**Vorjahr 2025 €**	**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)	324	324		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 / Wirtschaftsplan Stadtwerke Plettenberg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Stadtwerke Plettenberg GmbH

Aktivseite

		€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		78.066,38	83
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.203.492,23		1.252
	2. technische Anlagen und Maschinen	26.757.427,04		26.680
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.978,79		117
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	742.719,82	28.787.617,88	0
III.	Finanzanlagen			
	1. Beteiligungen	714.523,75		708
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	5.690.248,63	4.976
			34.555.932,89	33.816
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.528,22		93
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	74.965,29		169
	3. sonstige Vermögensgegenstände	262.505,52	616.999,03	241
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.657.103,34	2.050
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
	sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		295,00	26
			36.830.330,26	36.395

Passivseite

		€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 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/Jahresfehlbetrag		0,00	0
			17.478.813,29	17.479
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		3.046.520,99	3.047
C.	**Rückstellungen**			
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	411.417,00		395
	2. Steuerrückstellungen	11.179,29		0
	3. sonstige Rückstellungen	1.154.453,19	1.577.049,48	1.325
D.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.910.424,67		9.277
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	530.537,10		913
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.161.201,52		3.839
	4. sonstige Verbindlichkeiten	125.783,21	14.727.946,50	120
	davon aus Steuern: 769,36 € (i.V. 19.041,82 €)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
			36.830.330,26	36.395

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
der Stadtwerke Plettenberg GmbH

		2024		2023
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	7.677.300,08		
	./. Stromsteuer	75.097,03	7.602.203,05	7.100
2.	sonstige betriebliche Erträge		34.967,14	160
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	753.417,61		505
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.031,99	1.265.449,60	568
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	107.324,55		87
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.728,78	282.053,33	189
	davon für Altersversorgung: 91.002,62 € (Vj. 135.452,92 €)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.769.254,96	1.763
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		245.320,01	407
7.	Erträge aus Beteiligungen		623.184,42	444
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.610,78	0
	davon aus Abzinsungen 0,00 € (Vj. 0 €)			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		236.526,01	163
	davon aus Aufzinsungen 0,00 € (Vj. 1.398,00 €)			
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		196.638,29	195
11.	Ergebnis nach Steuern		4.269.723,19	3.825
12.	sonstige Steuern		3.171,12	2
13.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		1.056.192,19	996
14.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		3.210.359,88	2.827
15.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**0,00**	**0**

L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2024

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgten die Einwohner bis Ende 2022 über 130 Jahre mit Trinkwasser und Gas. Neben der Gasverteilung an Kunden im Netzgebiet Plettenberg wurden dabei auch Kunden in anliegenden Kommunen beliefert. Dabei hatte 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. Seit dem 01.01.2023 ist das operative Geschäft mit fixen Pachtzahlungen an die Mark E und an die Enervie vernetzt GmbH verpachtet.

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH sind damit vorrangig noch mit dem Stromvertrieb, der Sicherstellung der notwendigen Assets (insbesondere IT) als auch mit der Sicherstellung der Finanzierung beauftragt.

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 0,350433 % Kommanditist an der Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG.

1.1 Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen aus der Verpachtung der Netze Gas, Wasser und Strom sowie der Vertriebe Gas und Wasser. Der in 2016 begonnene Stromvertrieb wird von den Stadtwerken Kierspe im Auftrag der Stadtwerke Plettenberg durchgeführt.

Daneben werden weiterhin Kooperationsvorteile in verschiedenen Arbeitsbereichen wie z.B.:

- der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herborn. Die Stadtwerke Herborn unterstützen die Finanzbuchhaltung mit den dazugehörigen DV-Programmen.
- der Zusammenarbeit mit der AquaMagis Plettenberg GmbH (hier insbesondere der personelle Verbund) und der Stadtwerke Werdohl GmbH.
- der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Iserlohn im Rahmen der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft Elementerra GmbH

generiert.

1.2 Ziele und Strategie

Ziel und Strategie der Stadtwerke Plettenberg GmbH ist es, mit einer kleinen Holdingstruktur handlungsfähig zu bleiben und die bürokratischen, technischen Anforderungen effizient zu meistern, um möglichst hohe Ausschüttungen für den Gesellschafter zu generieren.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Jahr 2024 setzte sich die wirtschaftliche Schwächephase in Deutschland fort. Nach dem bereits rückläufigen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 (-0,3 %) schrumpfte die deutsche Wirtschaft erneut, laut aktuellen Zahlen um rund 0,2 %. Damit verzeichnete die Bundesrepublik das zweite Jahr in Folge ein negatives Wirtschaftswachstum, was auf eine anhaltende wirtschaftliche Stagnation oder sogar eine milde Rezession hindeutet.

Die wirtschaftliche Entwicklung 2024 war dabei geprägt von mehreren Belastungsfaktoren:

- Hohe Inflation und steigende Lebenshaltungskosten bremsten den privaten Konsum, der traditionell als eine wichtige Stütze der Konjunktur gilt.
- Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die Auswirkungen internationaler Konflikte und Handelshemmnisse, belasteten das Exportgeschäft.
- Die Zinswende der EZB wirkte sich dämpfend auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen aus.
- Der anhaltende Fachkräftemangel und strukturelle Probleme wie Bürokratie und Investitionsstaus wirkten hemmend auf das Wachstum.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke in 2024 war unter anderem geprägt von erheblichen Herausforderungen und Veränderungen. Die fortschreitende Energiewende, hohe Investitionsbedarfe und finanzielle Engpässe prägten ihre wirtschaftliche Lage.

2.2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf ist wesentlich durch die Verpachtung des gesamten operativen Geschäfts, mit fixen Pachterlösen, geprägt. Bestandteil der Verpachtung sind der Netzbetrieb der Gas- und Wassernetze sowie die Vertriebssparten Gas- und Wasser.

Der Stromvertrieb wird durch einen Dienstleister für die Stadtwerke Plettenberg erbracht.

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2024 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Erträge aus der Verpachtung betragen für 2024 rd. 5,98 Mio. € jährlich und belaufen sich in den Folgejahren auf einem ähnlich hohen Niveau.

Der Stromvertrieb entwickelte sich planmäßig. Hierbei wurde, wie schon im Vorjahr, auch im Jahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis bei einem Umsatz von 886 T€ erwirtschaftet.

Zudem haben die nachfolgenden projektorientierte Sachverhalte das Jahr 2024 geprägt:

- Nachgelagerte Erstattungen der L/H Gas Umstellung rd. 420 T€
- Hohe Pensionszuführung rd. 45 T€
- Hohe Dividende Mark-E 609 T€

Im Gesamtbild betrachtet haben sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2024 trotz vielfacher Herausforderungen sehr gut behauptet.

Umsatz

Der Umsatz 2024 der Stadtwerke Plettenberg GmbH stieg gegenüber dem Vorjahr von 7.100 T€ auf 7.602 T€.

Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2024 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Anzahl
Geschäftsführung	0
Angestellte	1
Gewerblicher Bereich	1
Auszubildende	0
	2

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen auch in 2024 nachgekommen.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2023 leicht von 36.395 T€ auf 36.830 T€ erhöht. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 2.032 T€, die Kapitalrücklagen 14.051 T€ und die Gewinnrücklagen 1.395 T€.

Die Verbindlichkeiten blieben mit 14.728 T€ auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (14.150 T€).

Der Buchwert des Anlagevermögens blieb mit 34.556 T€ annähernd auf Vorjahresniveau (33.816 T€). Der Anteil an der Bilanzsumme stieg auf 93,8 % (i. V. 92,9 %).

Ertragslage

Die Ertragslage kann, vor dem Hintergrund der vertraglich fest vereinbarten Pachtzahlungen als sehr stabil und auskömmlich bezeichnet werden. Die Gesellschaft weist 2024 ein Jahresergebnis nach Steuern und vor Gewinnausschüttung bzw. Ausgleichszahlung von 4.270 T€ aus.

Finanzlage

Mit 47,5 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei gestiegener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen leicht unter dem Vorjahresniveau (48,0 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2024 zu keiner Zeit gefährdet. Wir erwarten jedoch, aufgrund der „derzeitigen Politik“ der ständigen Vollausschüttung, zukünftig weitere Kreditaufnahmen und mittelfristig aufgrund der hohen Investitionen in das Stromnetz deutliche Veränderungen bei der Eigenkapitalquote.

3. Prognosebericht

Gassparte

Entfällt seit 2023 aufgrund der Verpachtung des Netzes und des Vertriebes an Enervie bzw. Mark-E.

Wassersparte

Entfällt seit 2023 aufgrund der Verpachtung des Netzes und des Vertriebes an Enervie bzw. Mark-E.

Strom

Die Pachterträge werden regulatorisch bedingt auf einem Niveau von rd. 2,0-2,7 Mio. € in den nächsten Jahren liegen. Dazu kommen die anteiligen Beteiligungserträge aus der Elementerra GmbH, in der die gemeinsamen Photovoltaik-Anlagen geführt werden.

Im Segment Stromvertrieb erwarten wir für 2025 einen ähnlichen Umsatzbeitrag wie auch 2024 in Höhe von rd. 0,5-0,8 Mio. € verbunden mit einer niedrigen, positiven Marge.

Andere Erträge

Hinsichtlich unserer Beteiligung an der Enervie AG stellen wir uns auf eine wahrscheinliche Dividendenvereinnahmung für 2025 in einer Höhe von rd. 470 T€ ein.

Ausblick

Die Prognosen für 2025 bleiben gesamtwirtschaftlich verhalten. Die führenden Wirtschaftsinstitute revidierten ihre Wachstumsprognosen nach unten und erwarten für das kommende Jahr lediglich ein minimales Wachstum von rund 0,1 %. Hoffnung besteht vor allem für 2026, für das ein robusteres Wachstum von etwa 1,3 % erwartet wird – getragen von Infrastrukturinvestitionen, Innovationsförderung und möglicherweise entspannterer Geldpolitik. Das Jahr 2024 war für die deutsche Wirtschaft demnach von einer Mischung aus globalen Unsicherheiten, strukturellen Problemen und konjunkturellen Schwächen geprägt. Die Erholung verläuft schleppend, und die Herausforderungen für die kommenden Jahre bleiben groß. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sind gezielte Investitionen, ein Bürokratieabbau und eine verlässliche Energie- und Standortpolitik unerlässlich.

Die Aussichten der Stadtwerke Plettenberg mit berechenbaren hohen Pachteinnahmen, gekoppelt mit Einmaleffekten aus der Auflösung von Rückstellungen sind für 2025 sehr gut. Die hohen Investitionen in das Stromnetz werden ab 2026 das Ergebnis negativ beeinflussen.

Für 2025 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 4.545 T€ prognostiziert. Durch die feststehenden Pachtvereinbarungen und Auflösung von Rückstellungen erwarten wir 2025 ein außerordentlich höheres Jahresergebnis.

4. Chancen und Risiken-Bericht

Risikobericht

Aktuell erwarten wir aufgrund der Klima-/Wärmewende hohe Risiken, die das Geschäftsmodell innerhalb der Stromnetz-Verpachtung, beeinträchtigen. Die ab 2026 extrem hohen, notwendigen Investitionen in Umspannwerke und Netzertüchtigung „Strom“, werden zu einer deutlichen Reduzierung des Eigenkapitals führen. Ebenso ist die dahingehende Fremdfinanzierung zu großen Teilen noch „offen“.

Chancenbericht

Das Unternehmen konnte durch die langfristige Verpachtung die Ertragsstärke der letzten Jahre für die Zukunft sichern und damit höchstmögliche Planungssicherheit für die Gesellschafter erreichen.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Gesamtaussage

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung haben, sind derzeit nicht zu erkennen.

Plettenberg, den 31. März 2025

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Ergebnisplanung Stadtwerke Plettenberg GmbH

Stand: 08-10/2025

Umsätze und Aufwendungen	2025 PLAN	2025 Prognose	2026	2027	2028	2029	2030
			PLANUNG				
Umsätze Stromnetz (i.w. Pachtentgelt)	2.188.790	2.243.000	0	0	0	0	0
Buchgewinn Stromnetz	0	0	6.016.000	0	0	0	0
Pachtentgelt Gas	2.216.000	2.042.720	2.935.000	2.706.000	2.592.000	2.513.000	2.372.000
Pachtentgelt Wasser	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
Umsätze Stromvertrieb	575.000	570.000	580.000	585.000	590.000	595.000	600.000
sonstige betriebliche Umsätze/Erträge	1.162.700	1.608.200	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
Gesamtumsätze	**7.776.490**	**8.097.920**	**11.348.500**	**5.108.500**	**4.999.500**	**4.925.500**	**4.789.500**
Materialaufwand Stromvertrieb	545.000	540.000	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
Abschreibungen (Sachanlagen/Imm. VG)	1.818.000	1.770.000	1.564.000	1.472.000	1.393.000	1.331.000	1.278.000
Holdingkosten	721.000	781.352	624.550	584.550	584.550	584.550	584.550
Gesamtaufwendungen	**3.084.000**	**3.091.352**	**2.738.550**	**2.611.550**	**2.537.550**	**2.480.550**	**2.432.550**
Betriebsergebnis	**4.692.490**	**5.006.568**	**8.609.950**	**2.496.950**	**2.461.950**	**2.444.950**	**2.356.950**
Erträge aus Finanzanlagen / Zinserträge	356.700	484.689	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
Zinserträge (Verkaufspreis 2%)	0	0	379.000	361.000	343.000	325.000	307.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.000	284.000	306.000	284.000	261.000	238.000	215.000
Finanzergebnis	**91.700**	**200.689**	**669.000**	**673.000**	**678.000**	**683.000**	**688.000**
Ergebnis vor Steuern	**4.784.190**	**5.207.257**	**9.278.950**	**3.169.950**	**3.139.950**	**3.127.950**	**3.044.950**
Thesaurierung in Gewinnrücklage		**0**	**5.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**4.784.190**	**5.207.257**	**3.643.950**	**3.169.950**	**3.139.950**	**3.127.950**	**3.044.950**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	239.210	260.363	28.000	144.000	141.000	140.000	135.000
Ergebnis nach Steuern	**4.544.981**	**4.946.894**	**3.615.950**	**3.025.950**	**2.998.950**	**2.987.950**	**2.909.950**
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgleichszahlung Mark-E	**1.269.595**	**1.382.130**	**150.000**	**772.000**	**760.000**	**753.000**	**725.000**
Gewinnabführung AquaMagis	**3.272.386**	**3.561.764**	**3.462.950**	**2.250.950**	**2.235.950**	**2.231.950**	**2.181.950**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2026 - 2030

STADTWERKE PLETTENBERG
...seit Generationen gut versorgt!

	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verfügbare Mittel						
Abschreibungen Sachanlagen	1.770	1.564	1.472	1.393	1.331	1.278
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse/Sonderposten	139	139	139	139	139	139
Baukostenzuschüsse	25	25	25	25	25	25
Summe verfügbare Mittel	**1.656**	**1.450**	**1.358**	**1.279**	**1.217**	**1.164**
Benötigte Mittel						
Darlehenstilgungen	857	909	924	938	956	971
Vorzeitige Tilgung AM		500				
Investitionen						
Gas	608					
Wasser	619					
Wasser Leinschede			200			
Gas/Wasser kumuliert ab 2026 gem. Ergänzung zu Pachtverträgen		1.024	1.045	1.065	1.087	1.087
Strom	1.650	0	0	0	0	0
Summe benötigte Mittel	**3.734**	**2.433**	**2.169**	**2.003**	**2.043**	**2.058**
Liquiditätsüberhang /-unterdeckung	**-2.078**	**-983**	**-811**	**-724**	**-826**	**-894**
Prognose Liquidität per 31.12.25	900					
Liquiditätsüberhang / -unterdeckung kumuliert	-1.178	-2.161	-2.972	-3.696	-4.522	-5.416

Anmerkung:
-Invest 2025: lt. WP 2025 + Altlast Grafweg
-Liquidität 31.12.25 ohne Vorabausschüttung
-Kaufpreis Stromnetz unberücksichtigt

Anlage 12

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan AquaMagis Plettenberg GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2024
der
AquaMagis Plettenberg GmbH

AKTIVSEITE

		€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.098,00	13.606,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.748.372,06		9.625.472,06
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.007.045,00		1.668.204,00
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.879,00		169.528,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	929.748,72	12.893.044,78	1.340.738,44
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.673.270,55	1.730.166,55
			14.572.413,33	14.547.715,05
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.520,87	27.674,89
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.019,19		7.495,12
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	116.034,00		13.139,00
3.	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.292.247,42		3.058.306,83
4.	sonstige Vermögensgegenstände	190.235,92	3.600.536,53	330.360,20
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.610.467,54	1.619.238,37
			5.239.524,94	5.056.214,41
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		38.632,85	101.176,60
			19.850.571,12	19.705.106,06

PASSIVSEITE

		€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 €
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**	3.902.278,31		3.796.982,68
IV.	**Jahresüberschuss**	1.866.324,90	18.240.698,05	1.125.608,92
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	368.781,05		691.521,52
2.	sonstige Rückstellungen	253.372,26	622.153,31	532.639,63
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	453.831,16		523.374,08
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.590,17		360.716,37
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		572,73
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	134.231,99		0,00
5.	sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 41.796,53 € (i.V. 38.084,11 €)	174.923,94	835.577,26	99.776,41
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		152.142,50	101.818,88
			19.850.571,12	19.705.106,06

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
der
AquaMagis Plettenberg GmbH

		2024		2023
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		6.056.920,85	6.151.237,60
2.	sonstige betriebliche Erträge		266.276,37	121.088,40
			6.323.197,22	6.272.326,00
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-997.331,83		-730.235,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-226.361,73	-1.223.693,56	-183.686,27
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.409.114,88		-1.584.484,09
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-355.781,38	-1.764.896,26	-321.425,93
	davon für Altersversorgung: 90.064,14 € (i.V. 78.742,07 €)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.033.612,91	-1.008.761,32
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.714.301,23	-2.901.042,87
7.	Erträge aus Beteiligungen		8.911,87	43.598,97
8.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.210.359,88	2.826.942,68
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.933,04	1,27
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.572,64	-9.167,19
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-876.540,88	-1.214.996,88
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.929.784,53**	**1.189.068,55**
13.	sonstige Steuern		-63.459,63	-63.459,63
14.	**Jahresüberschuss**		**1.866.324,90**	**1.125.608,92**

AquaMagis Plettenberg GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

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 mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es derzeit die notwendige BHKW-Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen, als auch seitens der Tochtergesellschaft (Stadtwerke Plettenberg GmbH) einen Stromvertrieb in einer entsprechenden Größenordnung abzubilden. 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 Geschäftsbetriebes ist ein Erlebnis- und Freizeitbad mit dem Schwerpunkt „WASSER- und RUTSCHENPARK“ sowie dem angrenzenden RESORT mit Bas Camp sowie Wohnmobilstellplätze. Ebenso gilt es, die klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Sportschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen effizient anzubieten bzw. zu gewährleisten. Im Mittelpunkt weiterer „unternehmerischer Aktivitäten“ steht die FITNESSwelt „Wellcome“ (ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernes computergestütztes Gerätetraining als auch mittlerweile ca. 40 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet), sowie die Verpachtung von gastronomischen Angeboten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

Im Jahr 2024 setzte sich die wirtschaftliche Schwächephase in Deutschland fort. Nach dem bereits rückläufigen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 (-0,3 %) schrumpfte die deutsche Wirtschaft erneut – laut aktuellen Zahlen um rund 0,2 %. Damit verzeichnete die Bundesrepublik das zweite Jahr in Folge ein negatives Wirtschaftswachstum, was auf eine anhaltende wirtschaftliche Stagnation oder sogar eine milde Rezession hindeutet.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung 2024 war geprägt von mehreren Belastungsfaktoren:

- Hohe Inflation und steigende Lebenshaltungskosten bremsten den privaten Konsum, der traditionell als eine wichtige Stütze der Konjunktur gilt.
- Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die Auswirkungen internationaler Konflikte und Handelshemmnisse, belasteten das Exportgeschäft.

- Die Zinswende der EZB wirkte sich dämpfend auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen aus.
- Der anhaltende Fachkräftemangel und strukturelle Probleme wie Bürokratie und Investitionsstaus wirkten hemmend auf das Wachstum.
- Trotz der wirtschaftlichen Abschwächung blieb der Arbeitsmarkt relativ robust. Die Arbeitslosenquote stieg nur leicht an, da der Dienstleistungssektor und vor allem der öffentliche Bereich weiterhin Arbeitskräfte nachfragten. In der Industrie hingegen kam es zu Stellenabbau, vor allem in energieintensiven Branchen und im Baugewerbe.

In der Bäderbranche waren auch 2024 im Wesentlichen 3 Herausforderungen sichtbar:

- die Energiekostensteigerungen führen weiterhin zu extremen operativen Belastungen.
- die Bäderbranche ist nach wie vor von einem Führungs- und Fachkräftemangel, sowie auch von allgemeinen Problemen bei der Personalfindung betroffen.
- die Konsumzurückhaltung trifft insbesondere auch den Freizeitbereich.

Im Einzelnen kann das Gesamtbild wie folgt beschrieben werden:
In 2023 konnten wir eine Besucherzahl von 317.000 Gäste erzielen, gegenüber 336.000 Besuchern im Vorjahr. Der Rückgang ist mit der außerordentlich langen Revision (6 Wochen, Kompletterneuerung Wellenbecken) zu begründen. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr (anhaltender Krieg in der Ukraine, Energiekrise, hoher Inflation etc.), ist die Gästeentwicklung im Jahr 2024 zufriedenstellend. Der Gesamtumsatz mit 6,32 Mio. € lag trotz Besucherrückganges auf Vorjahresniveau. Die einzelnen Bereiche „Freizeitbad“, Resort, Fitness, Ruhrtopcard lagen alle dabei alle leicht über Vorjahresniveau.

Sport- und Schulschwimmen
Die Erlöse liegen ebenso leicht über dem Vorjahresniveau.

Gastronomie
Die Pachterlöse liegen mit 96 T€ um 6 T€ über dem Vorjahresniveau. Dies resultiert aus einer Vertragsanpassung.

Technik/Energie
Die Kosten im Energiesektor betrugen 856 T€ und liegen damit erneut deutlich über dem Vorjahreswert (564 T€). Insbesondere die Gasbezugskosten sind nochmals erheblich von 492 T€ im Vorjahr auf 720 T€ gestiegen.

Investitionen
In 2024 wurden rd. 1,1 Mio. € an Investitionen getätigt. Hierbei handelt es sich i.W. um folgende Investitionen:

- Energetische Rutschensanierung
- PV-Anlage Dach
- Energie-Carport mit PV-Anlage
- Kamikaze Rutsche (Shooting Star)

Bis auf die neue Rutsche und die „Steuerung“ des Carports konnten alle Maßnahmen zum Bilanzstichtag abgeschlossen werden.

Finanzierung
Die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter
Am 31. Dezember 2024 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 38 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 15 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen.

Darstellung der Lage

Vermögenslage
Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2023 von 19.705 T€ auf 19.851 T€ erhöht. Das Anlagevermögen lag mit 14.572 T€ annähernd auf dem Vorjahresniveau (14.548 T€). Das Umlaufvermögen stieg von 5.056 T€ auf 5.240 T€. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 5.000 T€ und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert 7.472 T€. Dagegen stieg der Gewinnvortrag von 3.797 T€ auf 3.902 T€. Die Verbindlichkeiten sanken von 984 T€ auf 836 T€. Dies insbesondere begründet durch einen Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 73,41 % (Vorjahr 73,83 %).

Finanzlage
Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg auf 91,9 % (Vorjahr 88,3 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2024 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2024 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage
Das Ergebnis nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr von 1.126 T€ auf 1.866 T€.

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Das Jahr 2024 war für die deutsche Wirtschaft von einer Mischung aus globalen Unsicherheiten, strukturellen Problemen und konjunkturellen Schwächen geprägt. Die Erholung verläuft schleppend, und die Herausforderungen für die kommenden Jahre bleiben groß. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sind gezielte Investitionen, ein Bürokratieabbau und eine verlässliche Energie- und Standortpolitik unerlässlich.
Die Prognosen für 2025 bleiben verhalten. Die führenden Wirtschaftsinstitute revidierten ihre Wachstumsprognosen nach unten und erwarten für das kommende Jahr lediglich ein minimales Wachstum von rund 0,1 %. Hoffnung besteht vor allem für 2026, für das ein robusteres Wachstum von etwa 1,3 % erwartet wird – getragen von Infrastrukturinvestitionen, Innovationsförderung und möglicherweise entspannterer Geldpolitik.

Bei den größten Herausforderungen für die Bäderbranche stehen weiterhin der Personal- und Fachkräftemangel und die Entwicklung der Energiepreise im Vordergrund. Zudem bereitet auch die gesamtgesellschaftliche Stabilität mit insbesondere einem geringeren Budget der Menschen für Freizeitaktivitäten aufgrund der allgemeinen Steigerung der Lebenshaltungskosten der Branche Sorgen. Angesichts weiter steigender Betriebskosten kann dann eine Anpassung der Eintrittspreise nicht ausgeschlossen werden, wobei man wiederum abwarten muss, inwiefern dieses wiederum mit abnehmender Konsumquote evtl. zu geringeren Besucherzahlen führen wird.

In unserer Wirtschaftsplanung haben wir für 2025 ein Jahresergebnis nach Steuern von rd. 1,39 Mio. € prognostiziert. Der Verlauf des ersten Quartals 2025 zeigt sich nicht zufriedenstellend, was Besucherzahlen und Umsätze/Aufwendungen betrifft. Hier hat uns insbesondere das Wetter „getroffen", mit Schnee und Eis (Nichtanfahrt) in den Winterferien/Januar und das milde, trockene Wetter von Februar - Ende März, welches eher zum Radfahren, sonstigen Outdooraktivitäten und Zoobesuch einlädt, ebenso nicht geholfen.

Mit der Eröffnung des Shooting STAR ab Mai 2025 hoffen wir auf Mehrbesucher und dahingehend auch auf eine wirtschaftliche Entspannung.

Plettenberg, den 31. März 2025

Dr. Uwe Allmann
Geschäftsführer

in EUR	2025 Wirtschaftsplan	2025 Forecast	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Umsatzerlöse	**6.405.866 €**	**6.597.413 €**	**6.519.511 €**	**6.712.097 €**	**6.910.460 €**	**7.114.773 €**	**7.325.217 €**
Bad	4.500.000 €	4.669.673 €	4.809.763 €	4.954.056 €	5.102.678 €	5.255.758 €	5.413.431 €
Wellcome	650.000 €	710.764 €	732.087 €	754.050 €	776.671 €	799.972 €	823.971 €
Resort	650.000 €	554.246 €	570.873 €	587.999 €	605.639 €	623.809 €	642.523 €
Personalverbund	285.866 €	341.576 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sonstiges	320.000 €	321.153 €	306.788 €	315.991 €	325.471 €	335.235 €	345.292 €
Umsatzrückgang RuhrtopCard ab 2026	- €	- €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Umsatzerlöse	**6.405.866 €**	**6.597.413 €**	**6.519.511 €**	**6.712.097 €**	**6.910.460 €**	**7.114.773 €**	**7.325.217 €**
Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	**850.000 €**	**887.658 €**	**791.658 €**	**815.408 €**	**839.870 €**	**865.066 €**	**891.018 €**
Bezogene Leistungen	**380.000 €**	**420.112 €**	**312.715 €**	**322.096 €**	**331.759 €**	**341.712 €**	**351.964 €**
Personalaufwand	**1.880.000 €**	**1.848.080 €**	**1.830.001 €**	**1.884.901 €**	**1.941.448 €**	**1.999.692 €**	**2.059.682 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.293.966 €**	**3.235.226 €**	**2.653.073 €**	**2.661.961 €**	**2.702.016 €**	**2.743.272 €**	**2.785.766 €**
Aufwendungen gesamt	**6.403.966 €**	**6.391.076 €**	**5.587.447 €**	**5.684.367 €**	**5.815.093 €**	**5.949.742 €**	**6.088.430 €**
Operatives Ergebnis	**1.900 €**	**206.337 €**	**932.064 €**	**1.027.730 €**	**1.095.366 €**	**1.165.031 €**	**1.236.786 €**
Abschreibungen	**1.136.228 €**	**1.140.000 €**	**1.320.000 €**	**1.320.000 €**	**1.320.000 €**	**1.320.000 €**	**1.320.000 €**
Betriebsergebnis	**- 1.134.328 €**	**- 933.663 €**	**- 387.936 €**	**- 292.270 €**	**- 224.634 €**	**- 154.969 €**	**- 83.214 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	**46.895 €**	**78.764 €**	**75.861 €**	**72.848 €**	**69.721 €**	**66.477 €**
Zinsaufwendungen langf. Verbindlichkeiten	**6.300 €**	**6.282 €**	**6.144 €**	**6.144 €**	**6.144 €**	**6.144 €**	**6.144 €**
Ergebnis vor Steuern und Beteiligungsergebnis	**- 1.140.628 €**	**- 893.050 €**	**- 315.316 €**	**- 222.553 €**	**- 157.930 €**	**- 91.391 €**	**- 22.880 €**
Beteiligungsergebnis	**3.272.386 €**	**3.561.764 €**	**3.462.950 €**	**2.250.950 €**	**2.235.950 €**	**2.231.950 €**	**2.181.950 €**
Ergebnis vor Steuern	**2.131.758 €**	**2.668.714 €**	**3.147.634 €**	**2.028.397 €**	**2.078.020 €**	**2.140.559 €**	**2.159.070 €**
Steuern (Annahme Enervie)	**746.115 €**	**877.432 €**	**2.725.000 €**	**646.000 €**	**636.000 €**	**630.000 €**	**606.000 €**
Jahresüberschuss	**1.385.643 €**	**1.791.281 €**	**422.634 €**	**1.382.397 €**	**1.442.020 €**	**1.510.559 €**	**1.553.070 €**

Investitionsplanung 2026 - 2030

		Prognose	PLANUNG					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Maßnahme gesamt
A. Investitionen								
1. Einzelmaßnahmen (grobe Aufteilung)								
Spray Park	468.000	52.000						520.000
Kamikaze	455.382	763.076						1.218.457
Integration PV-Carport mit Dach		80.000						80.000
Mischwasseranlage		37.950						37.950
Kassensystem	6.367	173.800						180.167
Neuausstattung Armbänder Kasse		57.429						57.429
Parkplatz		36.951						36.951
BHKW		125.000	125.000					250.000
Neuausstattung Wellcome		266.237						266.237
Ladesäulen			250.000					
2. Modernisierungsinvestitionen (i.w.Technik)			500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	
3. Gesamtinvestitionen		**1.592.443**	**875.000**	**500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
B. Abschreibungen		**1.140.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	

Anmerkung:
Investitionen und Abschreibungen 2027ff rein kalkulatorisch

Darlehensentwicklung 2026-2030 AquaMagis Plettenberg

Darlehns-geber	Jahr der Aufn.	Stand 31.12.2025	2026		Stand 31.12.2026	2027		Stand 31.12.2027	2028		Stand 31.12.2028	2029		Stand 31.12.2029	2030		Stand 31.12.2030
			Tilgung	Zins		Tilgung	Zins		Tilgung	Zins		Tilgung	Zins		Tilgung	Zins	
SPK 743	2012	**86.289**	15.993	1.177	**70.295**	16.233	937	**54.062**	16.477	693	**37.585**	16.724	446	**20.861**	16.975	195	**3.886**
SPK 227	2012	**45.391**	8.197	621	**37.194**	8.320	498	**28.874**	8.445	373	**20.430**	8.571	246	**11.858**	8.700	117	**3.158**
SPK 074	2012	**251.565**	47.455	3.425	**204.110**	48.167	2.713	**155.943**	48.889	1.991	**107.054**	49.623	1.257	**57.431**	50.367	513	**7.064**
Summe Kapitaldienst:			**71.645**	**5.223**		**72.720**	**4.148**		**73.811**	**3.057**		**74.918**	**1.949**		**76.042**	**825**	
Langfrist-Darlehen		**383.245**			**311.599**			**238.879**			**165.069**			**90.150**			**14.108**

Anlage 13

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan Plettenberger KulTour GmbH

Bilanz zum 31.12.2024

Plettenberger KulTour GmbH Kultur und Tourismusförderung, Plettenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.021,00		88.149,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.562,41		2.562,41
		95.583,41	90.711,41
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		4.450.000,00	4.450.000,00
Summe Anlagevermögen		4.545.583,41	4.540.711,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.402,63	9.619,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.916,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	101.735,32		93.497,46
	101.735,32		98.414,17
Übertrag		4.550.986,04	4.550.331,14

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.838.713,00	4.838.713,00
III. Bilanzgewinn		82.292,93	74.001,94
- davon Gewinnvortrag EUR 74.001,94 (EUR 73.411,08)			
Summe Eigenkapital		4.971.005,93	4.962.714,94
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.873,82	24.802,71
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		26,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 26,11)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	320,17		2.302,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 320,17 (EUR 2.302,52)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.147,85		17.325,41
	6.468,02		19.654,04
Übertrag		4.981.879,75	4.987.517,65

Bilanz zum 31.12.2024

Plettenberger KulTour GmbH Kultur und Tourismusförderung, Plettenberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.550.986,04	4.550.331,14
	101.735,32		98.414,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	402.619,80		379.055,96
		504.355,12	477.470,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.546,63	107.978,46
Summe Umlaufvermögen		606.304,38	595.068,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.023,60	2.787,56
		5.152.911,39	**5.138.567,29**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.981.879,75	4.987.517,65
	6.468,02		19.654,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.147,85 (EUR 17.325,41)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	152.697,15		109.747,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 152.697,15 (EUR 109.747,19)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	11.866,47		21.648,41
- davon aus Steuern EUR 5.250,19 (EUR 6.309,75)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 460,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.866,47 (EUR 21.648,41)			
		171.031,64	151.049,64
		5.152.911,39	**5.138.567,29**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Plettenberger KulTour GmbH Kultur und Tourismusförderung, Plettenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		144.516,05	174.541,34
2. Gesamtleistung		**144.516,05**	**174.541,34**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		237.367,62	296.364,26
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.098,68		24.059,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	285,72		0,00
		8.384,40	24.059,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	357.853,49		323.265,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.365,63		75.337,90
- davon für Altersversorgung EUR 60,00 (EUR 0,00)			
		443.219,12	398.603,84
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.031,10	35.881,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	152.547,73		151.657,85
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.433,55		20.722,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	24.343,75		28.068,00
d) Fahrzeugkosten	11.600,03		8.952,24
e) Werbe- und Reisekosten	28.095,99		24.407,82
f) verschiedene betriebliche Kosten	440.550,08		485.762,03
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	140,08		0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500,00		4.200,00
		684.211,21	723.770,39
8. Erträge aus Beteiligungen		801.000,00	712.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		746,85	0,00
- davon an verbundene Unternehmen EUR 746,85 (EUR 0,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		**8.290,99**	**590,86**
11. Jahresüberschuss		**8.290,99**	**590,86**

Übertrag	8.290,99	590,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Plettenberger KulTour GmbH Kultur und Tourismusförderung, Plettenberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.290,99	590,86
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		74.001,94	73.411,08
13. Bilanzgewinn		**82.292,93**	**74.001,94**

Das Geschäftsjahr 2024

Plettenberger KulTour GmbH

Die Plettenberger KulTour GmbH hat im Jahr 2024 erneut einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Bereiche **Kultur, Bildung, Freizeit und Tourismus** in der Stadt Plettenberg geleistet.

Veranstaltungen und Kultur

Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 30 unterschiedliche Kulturveranstaltungen und vielfältige Veranstaltungen in der Stadtbücherei organisiert und durchgeführt. Ein besonderer Höhepunkt war die Durchführung der großen PleWo, die erneut zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt lockte.

Ein Teil der Veranstaltungen – insbesondere im Rathausinnenhof – musste auf Grundlage eines Sicherheitskonzepts mit Einzäunung und Sicherheitsdienst durchgeführt werden. Trotz der zusätzlichen Anforderungen verliefen alle Veranstaltungen friedlich, geordnet und trugen in hohem Maße zu einem kulturellen, generationsübergreifenden Miteinander bei.

Bildung und Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Plettenberg etablierte sich auch im Jahr 2024 als beliebter und stark frequentierter Ort der Begegnung, Bildung, Kultur und Freizeit. Das strategische Zukunftsprojekt „Wohnzimmer der Stadt“ wurde kontinuierlich weiterentwickelt und organisatorisch wie konzeptionell vorangetrieben.

Zudem konnte ein Förderprojekt mit einem Volumen von rund 15.000 € im Rahmen des LEADER-Programms (LAG LenneSchiene) erfolgreich umgesetzt werden. Unter dem Titel „Digitalisierung, Gaming und Social Media in der Stadtbücherei Plettenberg“ wurde das Angebot modernisiert und für jüngere Zielgruppen attraktiver gestaltet.

Freizeit und Tourismus

Das touristische Angebot der KulTour GmbH wurde 2024 uneingeschränkt angeboten. Dazu zählten insbesondere:

- Stand-Up-Paddling, E-Bike-Verleih, Wander – und Radtouren, Besichtigungen der Grube Neu Glück

Alle Angebote erfreuten sich stabiler Nachfrage und leisteten einen Beitrag zur Attraktivität Plettenbergs als Ausflugsziel.

Die Umsätze der MVG fielen im Jahr 2024 aufgrund der Einführung und Etablierung des Deutschlandtickets, auch als Schulticket, niedriger aus.

Innenstadtbelebung und Stadtmarketing

Zur Belebung der Innenstadt wurde die Kooperation mit Märcheneis intensiviert. Erste gemeinsame Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Ein bedeutender Meilenstein im Bereich Stadtmarketing war die Einführung des digitalen P-Schecks „VierTälerCARD“ im November 2024. Dieses neue digitale Gutscheinsystem stärkt den lokalen Handel und bindet Kaufkraft vor Ort.

Fördermittel

Im Jahr 2024 konnten insgesamt Fördermittel in Höhe von ca. 30.000 € generiert werden. Davon wurden rund 15.000 € über das LEADER-Programm für das Projekt in der Stadtbücherei bewilligt.

Fazit

Das Jahr 2024 war ein erfolgreiches Jahr für die Plettenberger KulTour GmbH. Trotz steigender Anforderungen konnte das Angebot in allen Bereichen aufrechterhalten und teils erweitert werden.

Das engagierte KulTour-Team hat mit hohem Einsatz wesentlich dazu beigetragen, die Stadt Plettenberg als lebens- und liebenswerte Stadt zu gestalten. Als verlässlicher Netzwerkpartner steht die KulTour GmbH auch überregional als Ansprechpartner für Projekte, Kooperationen und Fragen zur Verfügung.

Plettenberger KulTour GmbH

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise zum Wirtschaftsplan	3
Wirtschaftsplan 2025 und 2026	4
Wirtschaftsplan 2025– Spartenübersicht	5
Wirtschaftsplan 2026– Spartenübersicht	6
Wirtschaftsplan – Übersicht 2025 bis 2030	7
Investitionsplan 2025 und 2026 – Spartenübersicht	8
Investitionsplan – Übersicht 2025 bis 2030	9
Stellenplan 2025 und 2026	10

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan 2025 und 2026, der den Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stellenübersicht umfasst, der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung gemäß § 6 Abs. 7 lit. c) des Gesellschaftsvertrages vor.

Neben dem Wirtschaftsplan 2025 und 2026 wird der Gesellschafterversammlung zugleich die Wirtschaftsplanung der Jahre bis einschließlich 2030 zur Kenntnis gegeben.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres. Die Erträge und Aufwendungen wurden soweit als möglich errechnet, sonst gewissenhaft geschätzt. Fördermittel und Sponsoring sind nach den Grundsätzen des „vorsichtigen Kaufmanns“ eingeplant. Die Generierung von Mehrerträgen zur Ergebnisverbesserung wird angestrebt und konsequent überprüft

Der Investitionsplan zeigt die vorgesehenen Investitionen im Planungszeitraum.

Der Stellenplan weist die Anzahl der Stellen für die Bereiche KulTour, W9 und Stadtbücherei aus.

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Kooperationsvertrag AM / SW	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*
	Erlöse Bücherei, Privatrechtliche Entgelte	*13.000,00 €*	*14.000,00 €*
	Sonstige Erträge	*10.000,00 €*	*11.000,00 €*
	Sponsoring	*15.000,00 €*	*18.000,00 €*
	Einnahmen Veranstaltung Ticketshop Theater	*20.000,00 €*	*21.000,00 €*
	Erlöse Veranstaltungen Foodtruck, Zeitrausch, Waterkant, PleWo	*35.000,00 €*	*40.000,00 €*
	Einnahmen E-Bike SUP-Board Verleih	*5.000,00 €*	*5.500,00 €*
	Einnahmen Verkauf W9	*10.000,00 €*	*10.500,00 €*
1020	Umsatzerlöse	148.000,00	160.000,00
1050			
1051	Gesamtleistung	148.000,00	160.000,00
1052			
1060	Mat./Wareneinkauf	8.000,00	8.000,00
1070			
1080	Rohertrag	140.000,00	152.000,00
1081			
1090	So. betr. Erlöse	11.500,00	13.000,00
1091			
1092	Betriebl. Rohertrag	151.500,00	165.000,00
1093			
1094	Kostenarten:		
1100	Personalkosten KulTour, Aushilfen	350.000,00	360.000,00
	Personalkosten Bücherei	226.000,00	233.000,00
1120	Raumkosten	157.000,00	140.000,00
1150	Versich./Beiträge	19.500,00	19.500,00
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	8.000,00	8.000,00
1200	Reisekosten	2.000,00	2.000,00
1239	Werbekosten	20.000,00	22.000,00
1240	Abschreibungen	40.000,00	41.000,00
1250	Aufwendungen Lizenzen	43.000,00	44.000,00
		865.500,00	869.500,00
	68501 Plewo/Alternative	*30.000,00*	*50.000,00*
	68502 Zeitrausch	*30.000,00*	*25.000,00*
	68505 Sommerleseclub	*1.500,00*	*2.000,00*
	68506 Neujahrskonzert	*3.000,00*	*0,00*
	68507 Leselust	*2.500,00*	*2.500,00*
	68508 Foodtruck	*3.000,00*	*3.500,00*
	68509 Hüttenzauber	*2.000,00*	*2.000,00*
	68510 Lesungen	*1.500,00*	*2.000,00*
	68513 Theater	*50.000,00*	*50.000,00*
	68515 Waterkant	*20.000,00*	*20.000,00*
	68516 Sonstige Veranstaltungen	*1.000,00*	*1.000,00*
	68519 Frühjahrsmarkt	*1.500,00*	*1.500,00*
	Kosten Veranstaltungen	*146.000,00*	*159.500,00*
	63030 Fremdleistungen	*20.000,00*	*16.000,00*
	68000 Porto	*1.500,00*	*1.500,00*
	68050 Telefon	*6.500,00*	*6.600,00*
	68150 Bürobedarf	*3.500,00*	*3.500,00*
	68200 Zeitschriften	*2.000,00*	*2.000,00*
	68210 Fortbildungskosten	*4.000,00*	*4.000,00*
	68250 Rechts- und Beratungskosten	*2.000,00*	*2.000,00*
	68270 Abschluss- und Prüfungskosten	*6.000,00*	*6.500,00*
	68300 Buchführungskosten	*9.000,00*	*6.000,00*
	68330 Sitzungsgelder Gesellschaftervers.	*5.500,00*	*5.500,00*
	68400 Mietlesing bewegl. WG Betriebsaust.	*20.000,00*	*20.500,00*
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	*4.000,00*	*4.000,00*
	68552 Gebühren PayPal	*800,00*	*900,00*
	68590 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	*500,00*	*600,00*
	Sonstige Kosten	*85.300,00*	*79.600,00*
1260	Sonstige Kosten inkl. Veranstaltungen	231.300,00	239.100,00
1280	Gesamtkosten	**1.096.800,00**	**1.108.600,00**
1290			
1300	Betriebsergebnis	**-945.300,00**	**-943.600,00**
1301			
1321			
1322	Beteiligungserträge	801.000,00	801.000,00
1323	Sonst. neutr. Ertr Zuschuss	188.000,00	145.000,00
1330	Neutraler Ertrag	**989.000,00**	**946.000,00**
	Ergebnis	**43.700,00**	**2.400,00**

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan/Spartenübersicht 2025

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	9010 Verwaltung	9020 Kultur	9030 Bücherei	9040 Tourismus	9050 Beteiligungen	9060 WiFö/Stadtmarketin	9070 MVG	9080 W9	9090 Theater
	Kooperationsvertrag AM / SW	*40.000,00 €*		*40.000,00 €*							
	Erlöse Bücherei, Privatrechtliche Entgelte	*13.000,00 €*	*2.000,00 €*	*3.000,00 €*	*8.000,00 €*						
	Sonstige Erträge	*10.000,00 €*		*10.000,00 €*							
	Sponsoring	*15.000,00 €*		*11.000,00 €*	*2.500,00 €*	*1.500,00 €*					
	Einnahmen Veranstaltung Ticketshop Theater	*20.000,00 €*									*20.000,00 €*
	Erlöse Veranstaltungen Foodtruck, Zeitrausch, Waterkant, PleWo	*35.000,00 €*		*35.000,00 €*							
	Einnahmen E-Bike SUP-Board Verleih	*5.000,00 €*								*5.000,00 €*	
	Einnahmen Verkauf W9	*10.000,00 €*								*10.000,00 €*	
1020	Umsatzerlöse	148.000,00	2.000,00	99.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
1050											
1051	Gesamtleistung	148.000,00	2.000,00	99.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
1052											
1060	Mat./Wareneinkauf	8.000,00								8.000,00	
1070											
1080	Rohertrag	140.000,00									
1081											
1090	So. betr. Erlöse	11.500,00							11.500,00		
1091											
1092	Betriebl. Rohertrag	151.500,00	2.000,00	99.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00	11.500,00	7.000,00	20.000,00
1093											
1094	Kostenarten:										
1100	Personalkosten KulTour, Aushilfen	350.000,00	130.000,00	121.000,00		48.000,00				51.000,00	
	Personalkosten Bücherei	226.000,00			226.000,00						
1120	Raumkosten	157.000,00	16.000,00		119.000,00					22.000,00	
1150	Versich./Beiträge	19.500,00	19.500,00								
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	8.000,00								8.000,00	
1200	Reisekosten	2.000,00	2.000,00								
1239	Werbekosten	20.000,00		14.000,00	2.000,00	1.000,00				3.000,00	
1240	Abschreibungen	40.000,00	10.000,00		30.000,00						
1250	Aufwendungen Lizenzen	43.000,00	21.500,00		20.000,00					1.500,00	
		865.500,00	199.000,00	135.000,00	397.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
	68501 Plewo/Alternative	*30.000,00*		*30.000,00*							
	68502 Zeitrausch	*30.000,00*		*30.000,00*							
	68505 Sommerleseclub	*1.500,00*			*1.500,00*						
	68506 Neujahrskonzert	*3.000,00*		*3.000,00*							
	68507 Leselust	*2.500,00*			*2.500,00*						
	68508 Foodtruck	*3.000,00*		*3.000,00*							
	68509 Hüttenzauber	*2.000,00*		*2.000,00*							
	68510 Lesungen	*1.500,00*			*1.500,00*						
	68513 Theater	*50.000,00*									*50.000,00*
	68515 Waterkant	*20.000,00*		*20.000,00*							
	68516 Sonstige Veranstaltungen	*1.000,00*		*1.000,00*							
	68519 Frühjahrsmarkt	*1.500,00*		*1.500,00*							
	Kosten Veranstaltungen	*146.000,00*		*90.500,00*	*5.500,00*						*50.000,00*
	63030 Fremdleistungen	*20.000,00*						*20.000,00*			
	68000 Porto	*1.500,00*	*500,00*		*1.000,00*						
	68050 Telefon	*6.500,00*	*3.500,00*		*3.000,00*						
	68150 Bürobedarf	*3.500,00*	*1.700,00*		*1.800,00*						
	68200 Zeitschriften	*2.000,00*			*2.000,00*						
	68210 Fortbildungskosten	*4.000,00*	*4.000,00*								
	68250 Rechts- und Beratungskosten	*2.000,00*	*2.000,00*								
	68270 Abschluss- und Prüfungskosten	*6.000,00*	*6.000,00*								
	68300 Buchführungskosten	*9.000,00*	*9.000,00*								
	68330 Sitzungsgelder Gesellschaftervers.	*5.500,00*	*5.500,00*								
	68400 Mietlesing bewegl. WG Betriebsaust.	*20.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*						
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	*4.000,00*	*1.000,00*		*1.000,00*				*1.000,00*	*1.000,00*	
	68552 Gebühren PayPal	*800,00*	*800,00*								
	68590 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	*500,00*			*500,00*						
	Sonstige Kosten	*85.300,00*	*44.000,00*	*0,00*	*19.300,00*			*20.000,00*	*1.000,00*		
1260	Sonstige Kosten inkl. Veranstaltungen	231.300,00	44.000,00	90.500,00	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
1280	Gesamtkosten	**1.096.800,00**	**243.000,00**	**225.500,00**	**421.800,00**	**49.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**86.500,00**	**50.000,00**
1290											
1300	Betriebsergebnis	**-945.300,00**	**-241.000,00**	**-126.500,00**	**-411.300,00**	**-47.500,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.500,00**	**-79.500,00**	**-30.000,00**
1301											
1321											
1322	Beteiligungserträge	801.000,00					801.000,00				
1323	Sonst. neutr. Ertr Zuschuss	188.000,00			140.000,00					18.000,00	30.000,00
1330	Neutraler Ertrag	**989.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**30.000,00**
	Ergebnis	**43.700,00**	**-241.000,00**	**-126.500,00**	**-271.300,00**	**-47.500,00**	**801.000,00**	**-20.000,00**	**10.500,00**	**-61.500,00**	**0,00**

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan/Spartenübersicht 2026

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	9010 Verwaltung	9020 Kultur	9030 Bücherei	9040 Tourismus	9050 Beteiligungen	9060 WiFö/Stadtmarketin	9070 MVG	9080 W9	9090 Theater
	Kooperationsvertrag AM / SW	*40.000,00 €*		*40.000,00 €*							
	Erlöse Bücherei, Privatrechtliche Entgelte	*14.000,00 €*	*2.000,00 €*	*3.000,00 €*	*9.000,00 €*						
	Sonstige Erträge	*11.000,00 €*		*11.000,00 €*							
	Sponsoring	*18.000,00 €*		*14.000,00 €*	*2.500,00 €*	*1.500,00 €*					
	Einnahmen Veranstaltung Ticketshop Theater	*21.000,00 €*									*21.000,00 €*
	Erlöse Veranstaltungen Foodtruck, Zeitrausch, Waterkant, PleWo	*40.000,00 €*		*40.000,00 €*							
	Einnahmen E-Bike SUP-Board Verleih	*5.500,00 €*								*5.500,00 €*	
	Einnahmen Verkauf W9	*10.500,00 €*								*10.500,00 €*	
1020	Umsatzerlöse	160.000,00	2.000,00	108.000,00	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	21.000,00
1050											
1051	Gesamtleistung	160.000,00	2.000,00	108.000,00	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	21.000,00
1052											
1060	Mat./Wareneinkauf	8.000,00								8.000,00	
1070											
1080	Rohertrag	152.000,00									
1081											
1090	So. betr. Erlöse	13.000,00							13.000,00		
1091											
1092	Betriebl. Rohertrag	165.000,00	2.000,00	108.000,00	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	13.000,00	8.000,00	21.000,00
1093											
1094	Kostenarten:										
1100	Personalkosten KulTour, Aushilfen	360.000,00	130.000,00	131.000,00		48.000,00				51.000,00	
	Personalkosten Bücherei	233.000,00			233.000,00						
1120	Raumkosten	140.000,00			118.000,00					22.000,00	
1150	Versich./Beiträge	19.500,00	19.500,00								
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	8.000,00								8.000,00	
1200	Reisekosten	2.000,00	2.000,00								
1239	Werbekosten	22.000,00		15.000,00	2.500,00	1.500,00				3.000,00	
1240	Abschreibungen	41.000,00	11.000,00		30.000,00						
1250	Aufwendungen Lizenzen	44.000,00	22.500,00		20.000,00					1.500,00	
		869.500,00	185.000,00	146.000,00	403.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00
	68501 Plewo/Alternative	*50.000,00*		*50.000,00*							
	68502 Zeitrausch	*25.000,00*		*25.000,00*							
	68505 Sommerleseclub	*2.000,00*			*2.000,00*						
	68506 Neujahrskonzert	*0,00*									
	68507 Leselust	*2.500,00*			*2.500,00*						
	68508 Foodtruck	*3.500,00*		*3.500,00*							
	68509 Hüttenzauber	*2.000,00*		*2.000,00*							
	68510 Lesungen	*2.000,00*			*2.000,00*						
	68513 Theater	*50.000,00*									*50.000,00*
	68515 Waterkant	*20.000,00*		*20.000,00*							
	68516 Sonstige Veranstaltungen	*1.000,00*		*1.000,00*							
	68519 Frühjahrsmarkt	*1.500,00*		*1.500,00*							
	Kosten Veranstaltungen	*159.500,00*		*103.000,00*	*6.500,00*						*50.000,00*
	63030 Fremdleistungen	*16.000,00*						*16.000,00*			
	68000 Porto	*1.500,00*	*500,00*		*1.000,00*						
	68050 Telefon	*6.600,00*	*3.600,00*		*3.000,00*						
	68150 Bürobedarf	*3.500,00*	*1.700,00*		*1.800,00*						
	68200 Zeitschriften	*2.000,00*			*2.000,00*						
	68210 Fortbildungskosten	*4.000,00*	*4.000,00*								
	68250 Rechts- und Beratungskosten	*2.000,00*	*2.000,00*								
	68270 Abschluss- und Prüfungskosten	*6.500,00*	*6.500,00*								
	68300 Buchführungskosten	*6.000,00*	*6.000,00*								
	68330 Sitzungsgelder Gesellschaftervers.	*5.500,00*	*5.500,00*								
	68400 Mietlesing bewegl. WG Betriebsaust.	*20.500,00*	*10.500,00*		*10.000,00*						
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	*4.000,00*	*1.000,00*		*1.000,00*				*1.000,00*	*1.000,00*	
	68552 Gebühren PayPal	*900,00*	*900,00*								
	68590 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	*600,00*			*600,00*						
	Sonstige Kosten	*79.600,00*	*42.200,00*	*0,00*	*19.400,00*			*16.000,00*	*1.000,00*		
1260	Sonstige Kosten inkl. Veranstaltungen	239.100,00	42.200,00	103.000,00	25.900,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
1280	Gesamtkosten	**1.108.600,00**	**227.200,00**	**249.000,00**	**429.400,00**	**49.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**86.500,00**	**50.000,00**
1290											
1300	Betriebsergebnis	**-943.600,00**	**-225.200,00**	**-141.000,00**	**-417.900,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**12.000,00**	**-78.500,00**	**-29.000,00**
1301											
1321											
1322	Beteiligungserträge	801.000,00					801.000,00				
1323	Sonst. neutr. Ertr Zuschuss	145.000,00			140.000,00					0,00	5.000,00
1330	Neutraler Ertrag	**946.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Ergebnis	**2.400,00**	**-225.200,00**	**-141.000,00**	**-277.900,00**	**-48.000,00**	**801.000,00**	**-16.000,00**	**12.000,00**	**-78.500,00**	**-24.000,00**

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Kooperationsvertrag AM / SW	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*
	Erlöse Bücherei, Privatrechtliche Entgelte	*13.000,00 €*	*14.000,00 €*	*15.000,00 €*	*15.500,00 €*	*16.000,00 €*	*17.500,00 €*
	Sonstige Erträge	*10.000,00 €*	*11.000,00 €*	*11.000,00 €*	*11.500,00 €*	*12.000,00 €*	*13.000,00 €*
	Sponsoring	*15.000,00 €*	*18.000,00 €*	*15.000,00 €*	*20.000,00 €*	*15.000,00 €*	*22.000,00 €*
	Einnahmen Veranstaltung Ticketshop Theater	*20.000,00 €*	*21.000,00 €*	*21.000,00 €*	*22.000,00 €*	*22.000,00 €*	*24.000,00 €*
	Erlöse Veranstaltungen Foodtruck, Zeitrausch, Waterkant, PleWo	*35.000,00 €*	*40.000,00 €*	*36.000,00 €*	*41.000,00 €*	*37.000,00 €*	*42.000,00 €*
	Einnahmen E-Bike SUP-Board Verleih	*5.000,00 €*	*5.500,00 €*	*5.500,00 €*	*5.500,00 €*	*5.500,00 €*	*5.500,00 €*
	Einnahmen Verkauf W9	*10.000,00 €*	*10.500,00 €*	*11.000,00 €*	*11.500,00 €*	*12.000,00 €*	*12.500,00 €*
1020	Umsatzerlöse	148.000,00	160.000,00	154.500,00	167.000,00	159.500,00	176.500,00
1050							
1051	Gesamtleistung	148.000,00	160.000,00	154.500,00	167.000,00	159.500,00	176.500,00
1052							
1060	Mat./Wareneinkauf	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1070							
1080	Rohertrag	140.000,00	152.000,00	146.500,00	159.000,00	151.500,00	168.500,00
1081							
1090	So. betr. Erlöse	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
1091							
1092	Betriebl. Rohertrag	151.500,00	165.000,00	159.500,00	172.500,00	165.500,00	183.000,00
1093							
1094	Kostenarten:						
1100	Personalkosten KulTour, Aushilfen	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	395.000,00
	Personalkosten Bücherei	226.000,00	233.000,00	235.000,00	242.000,00	250.000,00	255.000,00
1120	Raumkosten	157.000,00	140.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	142.000,00
1150	Versich./Beiträge	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1200	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1239	Werbekosten	20.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00
1240	Abschreibungen	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1250	Aufwendungen Lizenzen	43.000,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
		865.500,00	869.500,00	877.000,00	897.000,00	916.000,00	929.000,00
	68501 Plewo/Alternative	*30.000,00*	*50.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*
	68502 Zeitrausch	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	68505 Sommerleseclub	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	68506 Neujahrskonzert	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	68507 Leselust	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	68508 Foodtruck	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	68509 Hüttenzauber	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	68510 Lesungen	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	68513 Theater	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	68515 Waterkant	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	68516 Sonstige Veranstaltungen	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	68519 Frühjahrsmarkt	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	Kosten Veranstaltungen	*146.000,00*	*159.500,00*	*140.000,00*	*160.000,00*	*140.000,00*	*160.000,00*
	63030 Fremdleistungen	*20.000,00*	*16.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	68000 Porto	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	68050 Telefon	*6.500,00*	*6.600,00*	*6.700,00*	*6.800,00*	*6.900,00*	*7.000,00*
	68150 Bürobedarf	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
	68200 Zeitschriften	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	68210 Fortbildungskosten	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	68250 Rechts- und Beratungskosten	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	68270 Abschluss- und Prüfungskosten	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	68300 Buchführungskosten	*9.000,00*	*6.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	68330 Sitzungsgelder Gesellschaftervers.	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	68400 Mietlesing bewegl. WG Betriebsaust.	*20.000,00*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.500,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	68550 Nebenkosten des Geldverkehrs	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	68552 Gebühren PayPal	*800,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	68590 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*	*700,00*	*800,00*
	Sonstige Kosten	*85.300,00*	*79.600,00*	*77.900,00*	*78.600,00*	*79.300,00*	*79.500,00*
1260	Sonstige Kosten inkl. Veranstaltungen	231.300,00	239.100,00	217.900,00	238.600,00	219.300,00	239.500,00
1280	Gesamtkosten	**1.096.800,00**	**1.108.600,00**	**1.094.900,00**	**1.135.600,00**	**1.135.300,00**	**1.168.500,00**
1290							
1300	Betriebsergebnis	**-945.300,00**	**-943.600,00**	**-935.400,00**	**-963.100,00**	**-969.800,00**	**-985.500,00**
1301							
1321							
1322	Beteiligungserträge	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
1323	Sonst. neutr. Ertr Zuschuss	188.000,00	145.000,00	140.000,00	165.000,00	170.000,00	185.000,00
1330	Neutraler Ertrag	**989.000,00**	**946.000,00**	**941.000,00**	**966.000,00**	**971.000,00**	**986.000,00**
	Ergebnis	**43.700,00**	**2.400,00**	**5.600,00**	**2.900,00**	**1.200,00**	**500,00**

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan

Investitionsplan / Spartenübersicht	Ansatz	Bücherei	Kultur	Tourismus	Stadtmarketing	allgemein
Investitionsplan / Spartenübersicht 2025	Ansatz €	Bücherei €	Kultur €	Tourismus €	Stadtmarketing €	allgemein €
A. Investitionen						
Sachanlagen:						
Medienbestand Bücherei	30.000	30.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	16.500	3.000	500	0	0
Summe Investitionen	**50.000**	**46.500**	**3.000**	**500**	**0**	**0**
B. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen auf Bestand (inkl Bücherei)	40.000	30.000	8.000	2.000	0	0
AfA-Vorschau gesamt	**40.000**	**30.000**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**

Hinweis für 2025: Umbau Bücherei bei Förderprojekt 300 T€. 210 T€ Fördersumme, 90 T€ Eigenanteil.
Eigenanteil finanziert durch Mittel: 100 T€ Kapitaleinlage Stadt

Investitionsplan / Spartenübersicht	Ansatz	Bücherei	Kultur	Tourismus	Stadtmarketing	allgemein
Investitionsplan / Spartenübersicht 2026	Ansatz €	Bücherei €	Kultur €	Tourismus €	Stadtmarketing €	allgemein €
A. Investitionen						
Sachanlagen:						
Medienbestand Bücherei	30.000	30.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	16.500	3.000	500	0	0
Summe Investitionen	**50.000**	**46.500**	**3.000**	**500**	**0**	**0**
B. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen auf Bestand (inkl Bücherei)	41.000	33.000	6.000	2.000	0	0
AfA-Vorschau gesamt	**41.000**	**33.000**	**6.000**	**2.000**	**0**	**0**

KulTour GmbH
Wirtschaftsplan

Investitionen 2025 - 2030	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	€	€	€	€	€	€
A. Investitionen						
Sachanlagen:						
Medienbestand Bücherei	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
Betriebs und Geschäftsausstattung	20.000	15.000	12.000	13.000	14.000	14.000
Summe Investitionen	50.000	45.000	43.000	45.000	47.000	48.000
B. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen auf Best	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
AfA-Vorschau gesamt	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000

Stellenplan KulTour GmbH 2025/2026

Bereich	Anzahl	Bemerkung
Geschäftsführung	1,0	1 GF Vollzeit entsprechend Anstellungsvertrag
Angestellte Angestellte Bücherei	4,5 1,75	1 x W9, 3,5 x KulTour
Auszubildende	0,0	

Hinweise:

Das städtische Personal (2 Personen mit ca. 69 Stunden pro Woche) wird für die Bücherei gegen Weiterberechnung an die KulTour per Gestellungsvertrag überlassen.

Das W9 wird durch Mitarbeiterinnen vom AquaMagis gegen Rechnung betreut.

Plettenberg, im Oktober 2025

Plettenberger KulTour GmbH

gez. Sylvia Eick
Geschäftsführung

Anlage 14

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan
mehr – märkische energie und mehr GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A

		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen	(1)		
Technische Anlagen und Maschinen		733.428,06	837.704,48
		733.428,06	837.704,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.485,31	2.958,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände		19.550,95	8.716,94
		25.036,26	11.675,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten		93.537,83	100.323,57
		118.574,09	111.999,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		853,33	853,33
		852.855,48	**950.556,96**

P A S S I V A

		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	784.254,88	884.254,88
III. Jahresüberschuss		27.518,10	14.969,28
		836.772,98	924.224,16
B. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		0,00	15.428,00
2. Sonstige Rückstellungen		8.069,00	8.927,00
		8.069,00	24.355,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.013,50	1.977,80
		8.013,50	1.977,80
		852.855,48	**950.556,96**

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2024

		2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	224.635,40	200.380,46
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.757,67	53,43
3. Materialaufwand	(8)		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-40.261,79	-32.561,68
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-104.276,42	-104.276,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.842,00	-41.817,51
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.494,76	-6.809,00
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**27.518,10**	**14.969,28**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 221 T€ vergütet und lag damit über dem Vorjahreswert (Vj. 196 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2024 971.279 kWh (Vj. 866.019 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 2024 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 853 T€ (Vj. 951 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 733 T€ einen Anteil von 86 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 809 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 98 % (vor Gewinnverwendung). Im Jahr 2024 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. September 2024 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erlöse aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 25 T€ auf 221 T€ gestiegen. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 226 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 82 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 12 T€ wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 28 T€ (Vj. 15 T€) ausgewiesen. Die negative Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 46 T€) ist auf die sinkenden durchschnittlichen Marktwerte in der Direktvermarktung sowie auf die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres (Jahresüberschuss 27 T€) erwartet. Es wird eine Erzeugungsmenge von 950 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 26.03.2025

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Vorlage

Punkt 5 / Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung

Wirtschaftsplan 2 0 2 6 (Stand: 01.09.2025)

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung 2026 besteht aus

a) Finanzplan
b) Erfolgsplan

Außerdem wird eine

c) Mittelfristplanung

vorgelegt. Da die Gesellschaft kein eigenes Personal vorhält, wurde auf die Vorlage einer Stellenübersicht verzichtet.

Beschlussvorschlag:
Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2026 - Stand 01.09.2025- in der vorgelegten Fassung zu.

Die Gesellschafterversammlung nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis.

Erläuterungen zum Finanzplan 2026 (Stand 01.09.2024)

Der Finanzplan gibt zusammengefasst die finanziellen Auswirkungen aller Aktivitäten im Planungszeitraum wieder. Er ist nach Quellen der Mittelherkunft und nach Arten der Mittelverwendung gegliedert.

Mittelherkunft

1.	Innenfinanzierung	104 T€
2.	Außenfinanzierung	0 T€
		104 T€

Mittelverwendung

1.	Investitionen	0 T€
2.	Entnahme Kapitalrücklage	100 T€
		100 T€
	Überdeckung	4 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 (Stand: 01.09.2025)

Die Erträge aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen werden in 2026 bei einer im Durchschnitt liegenden Sonneneinstrahlung voraussichtlich bei 208 T€ liegen. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg werden Erlöse von 4 T€ generiert.

Der sonstige betriebliche Aufwand wird voraussichtlich bei rund 43 T€ liegen, der Aufwand für bezogene Leistungen bei etwa 27 T€. Abschreibungen auf Sachanlagen werden in Höhe von 104 T€ erwartet. Die Gesellschaft wird demnach in 2026 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 38 T€ erwirtschaften. In der Mittelfristplanung wird ein konstantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwartet.

MEHR GmbH | GV 01/2025 | 15.09.2025

Erfolgsrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2026

	Voranschlag 2026
	T€
1. Umsatzerlöse	212
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Materialaufwand:	0
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	27
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38
10. Steuern vom Ertrag	12
11. Jahresüberschuss	26

Erfolgsrechnung für die Jahre 2026-2030

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	212	211	210	209	208
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand:	0	0	0	0	0
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	27	28	28	29	29
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	104	104	104	104	104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	44	44	44	45
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	35	34	32	30
10. Steuern vom Ertrag	12	11	11	10	9
11. Jahresüberschuss	26	24	23	22	20

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung	104	104	104	104	104
2. Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Mittelverwendung					
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Entnahme Kapitalrücklage	100	100	100	100	100
Überdeckung	4	4	4	4	4

Anlage 15

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A

		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	(1)	1.147.517,00	1.311.421,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.745,73	5.147,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände		23.869,66	13.240,61
		28.615,39	18.388,29
II. Guthaben bei Kreditinstituten		62.220,47	97.982,61
		90.835,86	116.370,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.446,67	1.446,67
		1.239.799,53	**1.429.238,57**

P A S S I V A

		31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	1.086.773,94	1.246.773,94
III. Jahresüberschuss		31.415,37	33.114,42
		1.218.189,31	1.379.888,36
B. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		12.099,00	40.418,00
2. Sonstige Rückstellungen		7.160,00	3.370,00
		19.259,00	43.788,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.960,13	5.184,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		391,09	378,00
		2.351,22	5.562,21
		1.239.799,53	**1.429.238,57**

Elementerra GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2024

		2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	291.980,70	320.889,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		1,24	53,18
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	-35.053,62	-61.404,83
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.904,00	-163.904,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-48.704,04	-48.913,44
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.904,91	-13.606,20
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**31.415,37**	**33.114,42**

Lagebericht 2024

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,2 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,5 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,3 %). 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 2024 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 292 T€ vergütet und lag damit unter dem Vorjahreswert (Vj. 321 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2024 1.355.675 kWh (Vj. 1.485.263 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 im Jahr 2024 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.240 T€ (Vj. 1.429 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.148 T€ einen Anteil von 93 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.187 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 98 % (vor Gewinnverwendung). Im Jahr 2024 erfolgte mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. September 2024 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 292 T€ (Vj. 321 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 84 T€ (Vj. 110 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 13 T€ wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 31 T€ (Vj. 33 T€) ausgewiesen.

Die negative Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 83 T€) ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr niedrigeren Umsatzerlöse durch eine niedrigere Erzeugungsmenge (1.710 MWh geplant) sowie auf die sinkenden durchschnittlichen Marktwerte in der Direktvermarktung zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2025 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von einem Planungsnormjahr (Jahresüberschuss 66 T€) geplant. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.640 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 26.03.2025

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Vorlage

Punkt 5 / Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung

Wirtschaftsplan 2 0 2 6 (Stand: 01.09.2025)

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung 2026 besteht aus

a) Finanzplan
b) Erfolgsplan

Außerdem wird eine

c) Mittelfristplanung

vorgelegt. Da die Gesellschaft kein eigenes Personal vorhält, wurde auf die Vorlage einer Stellenübersicht verzichtet.

Beschlussvorschlag:
Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2026 - Stand 01.09.2025 - in der vorgelegten Fassung zu.

Die Gesellschafterversammlung nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis.

Erläuterungen zum Finanzplan 2026 (Stand 01.09.2025)

Der Finanzplan gibt zusammengefasst die finanziellen Auswirkungen aller Aktivitäten im Planungszeitraum wieder. Er ist nach Quellen der Mittelherkunft und nach Arten der Mittelverwendung gegliedert.

Mittelherkunft

1.	Innenfinanzierung	163 T€
2.	Außenfinanzierung	0 T€
		163 T€

Mittelverwendung

1.	Investitionen	0 T€
2.	Entnahme Kapitalrücklage	160 T€
		160 T€
	Überdeckung	3 T€

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 (Stand: 01.09.2025)

Die Erträge aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen werden in 2025 bei einer im Durchschnitt liegenden Sonneneinstrahlung voraussichtlich bei 354 T€ liegen.

Der sonstige betriebliche Aufwand wird voraussichtlich rund 49 T€ betragen, der Aufwand für bezogene Leistungen etwa 45 T€. Abschreibungen auf Sachanlagen werden in Höhe von 163 T€ erwartet. Die Gesellschaft wird demnach in 2025 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 97 T€ erwirtschaften. In der Mittelfristplanung wird ein recht konstantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwartet.

Elementerra GmbH | GV 01/2025 | 15.09.2025

Erfolgsrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2026

	Voranschlag 2026
	T€
1. Umsatzerlöse	354
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Materialaufwand:	
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	45
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	163
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97
10. Steuern vom Ertrag	31
11. Jahresüberschuss	66

Erfolgsrechnung für die Jahre 2026-2030

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	354	352	350	349	347
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand:					
A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
B. Aufwendungen für bezogene Leistungen	45	46	47	48	49
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	163	163	163	164	164
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49	49	49	49	49
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97	94	92	88	85
10. Steuern vom Ertrag	31	30	29	28	27
11. Jahresüberschuss	66	64	62	60	58

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft					
1. Innenfinanzierung	163	163	163	163	163
2. Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Mittelverwendung					
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Entnahme Kapitalrücklage	160	160	160	160	160
Überdeckung	3	3	3	3	3

Anlage 16

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan Vermögensverwaltungs-gesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Vermögensverwaltungsgesellschaft
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	455.920,68		466.787,68
2. technische Anlagen und Maschinen	1.394,00		1.750,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	457.317,68	3,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.562,91		1.468,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.617,73		200,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.129,34	13.309,98	5.979,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**17.362,86**	**28.805,75**
SUMME AKTIVA		**487.990,52**	**504.994,63**

Passivseite

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.564,59**	**25.564,59**
II. Kapitalrücklage		**960.286,31**	**800.286,31**
III. Verlustvortrag		**-556.889,48**	**-564.850,79**
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**-15.217,37**	**7.961,31**
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.000,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 6.292,33 (1.149,33)	6.292,33		1.149,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 14.500,00 (14.897,08) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 45.500,00 (212.500,00)	60.000,00		227.397,08
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 954,14 (1.486,80)	954,14	67.246,47	1.486,80
SUMME PASSIVA		**487.990,52**	**504.994,63**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		65.012,59	55.408,98
2. sonstige betriebliche Erträge		0,20	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.946,48		-5.050,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.909,30	-31.855,78	-5.007,30
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.223,00	-10.215,07
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-27.477,60	-23.351,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00		17,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.251,75	-8.241,75	-2.758,93
8. Ergebnis nach Steuern		**-13.785,34**	**9.043,88**
9. sonstige Steuern		-1.432,03	-1.082,57
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**-15.217,37**	**7.961,31**

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Anhang

für das Geschäftsjahr 2024
der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

I. Angaben zum Unternehmen

Firma:	Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
Sitz:	Plettenberg
Registergericht:	Iserlohn
Handelsregister:	HRB 2892

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Zudem wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Gliederung gemäß § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin erweitert.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die nachfolgend dargestellt sind, haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss nach den für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB geltenden Vorschriften und macht von den Vereinfachungsregelungen nach § 264 HGB sowie § 316 HGB Gebrauch.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten unter Berücksichtigung gewährter Rabatte und gezogener Skonti bewertet.

Das unter Denkmalschutz gestellte Empfangsgebäude des Bahnhofs wird ebenso wie das restliche abnutzbare Anlagegut planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem angefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht geboten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben keine Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Bankguthaben

Der Ausweis erfolgte zum Nennwert.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt gemäß aktuellem Handelsregisterauszug 50.000 DM. Eine Umstellung auf Euro ist noch nicht erfolgt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für die voraussichtliche Inanspruchnahme aufgrund öffentlich rechtlicher Verpflichtungen gebildet. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag ermittelt.

Es werden Rückstellungen ausgewiesen für die Kosten des Jahresabschlusses (5 T€) sowie für die Archivierung (2 T€).

Verbindlichkeitenspiegel

	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.292,33 €	0,00 €	0,00 €	6.292,33 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Plettenberg	14.500,00 €	28.000,00 €	17.500,00 €	60.000,00 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	954,14 €	0,00 €	0,00 €	954,14 €
Gesamt	21.746,47 €	28.000,00 €	17.500,00 €	67.246,47 €

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Bahnhof zum Betrieb von Ladenlokalen (42 T€) und zur Nutzung der Musikschule Lennetal e.V. (23 T€). Durch die Vermietung von Ladenlokalen im Bahnhof wurden einschließlich Nebenkosten somit Einnahmen von rd. 65 T€ erzielt. Weitere erwähnenswerte Einnahmen wurden nicht erwirtschaftet.

Materialaufwand

Diese Position setzt sich aus den Energiebezugskosten für den Bahnhof (11 T€) und den notwendigen Reparatur-/Wartungskosten im Kontext der Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof (21 T€) zusammen. Über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern wird der größte Teil der Energiekosten wieder ausgeglichen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Betrachtungsjahr 11,2 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 27 T€ über dem Vorjahresniveau (Vj. 23 T€) und beinhalten insbesondere Verwaltungskosten an die Stadt Plettenberg (7,5 T€) und Abschluss- und Prüfungskosten (6,2 T€).
Die Grundbesitzabgaben und Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge werden über die Nebenkostenabrechnung mit den Mietern größtenteils erstattet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An Zinsaufwendungen waren Darlehenszinsen in Höhe von 8.251,75 € zu zahlen. Hierbei handelt es sich um Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen aus 2007 über ursprünglich 206 T€ (Restkapital zum 31.12.2024: 0 €), ein Gesellschafterdarlehen aus 2022 über ursprünglich 70 T€ (Restkapital zum 31.12.2024: 52,5 T€) und ein Gesellschafterdarlehen aus 2023 über 160 T€ (Restkapital zu, 31.12.2024: 0 €).

VI. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.217,37 € auf neue Rechnungen vorzutragen.

VII. Ergänzende Angaben

Organe

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Ulrich Schulte, Plettenberg, bis zum 03.09.2024, Herr Jannik Brinkmann, Lennestadt, ab dem 04.09.2024, und Frau Vanessa Ploegert, Plettenberg.

Mitglied der Gesellschafterversammlung war im Berichtsjahr Ratsmitglied Wolfgang Rothstein, Pensionär, Plettenberg.

Der Aufsichtsrat setzt sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Wolfgang Rothstein, Pensionär
Vorsitzender

Herr Dirk Finder, Angestellter
Herr Andreas Patry, Pensionär
Frau Karina Hennecke, Diplom-Geografin
Herr Heiko Hillert, Rechtsanwalt
Herr Michael Schulte, Geschäftsführer
Herr Peter Tillmann, Dipl. Ingenieur
Herr Martin Seuthe, Dipl. Wirtschaftsingenieur
Herr Matthias Steinhoff, Kommunalbeamter, bis 03.09.2024
Herr Ulrich Schulte, Bürgermeister, ab 04.09.2024

Vergütungen an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat wurden nicht geleistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen lagen im Geschäftsjahr bei 3 T€.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2024 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.217,37 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.217,37 € auf neue Rechnungen vorzutragen.

Plettenberg, 21.10.2025

Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

- Jannik Brinkmann -

- Vanessa Ploegert -

Plettenberg
Vier-Täler-Stadt

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

- Wirtschaftsplan 2026 -

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026 2

Erfolgsplan 2026 3

Erfolgsplan – Übersicht 2026 bis 2030 4

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026

Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan 2026, der den Erfolgsplan 2026 und die Übersicht der Erfolgspläne von 2026 bis 2030 umfasst, dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung gemäß § 10 i.V.m. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages vor.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres. Die Erträge und Aufwendungen wurden soweit als möglich errechnet, sonst unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2024 und des Geschäftsverlaufes 2025 als Kalkulationsgrundlage gewissenhaft geschätzt und gerundet.

Die Mieterlöse wurden in Anbetracht der in 2023 beschlossenen Mieterhöhung entsprechend angehoben (die Mieterhöhung sollte stufenweise über drei Jahre – 2024, 2025, 2026 – abgewickelt werden).

Die Nebenkostenvorauszahlungen (NK) für die Folgejahre wurden anhand der Werte aus dem Jahr 2024 gewissenhaft kalkuliert mit einer jährlichen Steigung um 1 %.

Da die VVG die Verwaltung des Parkhauses an der Offenbornstraße seit dem 01.01.2025 übernommen hat, werden die Mieterlöse für die Vermietung von Stellplätzen dargestellt. Demgegenüber steht der Verpachtungsaufwand, der an die Stadt Plettenberg als Eigentümerin des Parkhauses gezahlt wird (aktuell noch geschätzt, da der Vertrag noch nicht fertig gestellt ist).

Der Materialaufwand sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit einer jährlichen Steigerung von 2 % berechnet.

Für die Jahre 2026 bis 2030 wird optimistisch mit vollwertigen Erträgen kalkuliert. Die VVG zahlt nur noch ein Darlehen für die Liegenschaft an der Gesebrinkstr. 1 ab, sodass weniger Zinsaufwendungen und Liquiditätsabflüsse zu kalkulieren sind.

Investitionen sind vorerst nicht geplant.
Insofern ist kein Investitionsplan aufzustellen.

Mangels angestelltem Personal entfällt darüber hinaus ein Stellenplan.

Erfolgsplan 2026

Ertragsart	Einzelbetrag in €	Summe in €
1. Mieterlöse Bahnhofsgebäude		55.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge (NK)		17.400,00
3. Erträge Gesebrinkstr. 1/Bahnhofstr. 74		0,00
4. Mieterlöse Parkhaus Offenborn		30.800,00
Summe Erträge:		**104.000,00**
Aufwandsart	**Einzelbetrag in €**	**Summe in €**
5. Materialaufwand		21.000,00
a) Gas/Wasser/Strom	11.000,00	
b) Reparaturen und sonstiges	10.000,00	
6. Abschreibungen (planmäßig)		11.200,00
7. Verpachtungsaufwand Stadt Plettenberg		23.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.800,00
a) Beratungs- und Jahresabschlusskosten	5.100,00	
b) sonst. betriebl. Aufwendungen	200,00	
c) Versicherungen, Beiträge	4.800,00	
d) Verwaltungskostenbeitrag	7.500,00	
e) Gebühren	7.200,00	
f) Steuern	2.000,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800,00
Summe Aufwendungen:		**82.800,00**
Ergebnis	**Einzelbetrag in €**	**Summe in €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**21.200,00**
Grundsteuer		-2.100,00
Jahresergebnis		**19.100,00**

Investitionsplan

Investitionen sind für 2026 vorerst nicht geplant.

Erfolgsplan – Übersicht 2026 bis 2030

Ertragsart	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1. Mieterlöse Bahnhofsgebäude	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge (NK)	17.400,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.800,00
3. Umsätze Gesebrinkstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Mieterlöse Parkhaus Offenborn	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Summe Erträge:	**104.000,00**	**104.300,00**	**104.700,00**	**105.100,00**	**105.400,00**
Aufwandsart	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
5. Materialaufwand	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00
6. Abschreibungen (planmäßig)	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
7. Verpachtungsaufwand Stadt Plettenberg	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	600,00	500,00	400,00	300,00
Summe Aufwendungen:	**82.800,00**	**83.500,00**	**84.300,00**	**85.300,00**	**86.200,00**
Ergebnis	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**21.200,00**	**20.800,00**	**20.400,00**	**19.800,00**	**19.200,00**
Grundsteuer	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Jahresergebnis	**19.100,00**	**18.700,00**	**18.300,00**	**17.700,00**	**17.100,00**

Plettenberg, 24.10.2025

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Gez.
- Jannik Brinkmann -
Geschäftsführer

Gez.
- Vanessa Ploegert -
Geschäftsführerin

Anlage 17

Jahresabschluss / Wirtschaftsplan Plettenberger LernZeit gGmbH

Bilanz zum 31. Juli 2024
der
Plettenberger LernZeit gGmbH, Plettenberg

			Stand 31.07.2024	Stand 31.07.2023
		€	€	€
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.680,00		12.220,00
2.	Fertige Erzeugnisse, Waren	13.500,00	25.180,00	9.900,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.716,57
2.	sonstige Vermögensgegenstände	2.883,35	2.883,35	2.585,52
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		241.431,11	102.216,53
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		3.837,37	0,00
			273.331,83	131.638,62

			Stand 31.07.2024	Stand 31.07.2023
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	50.000,00		50.000,00
III.	**Gewinnvortrag**	399,84		-237,60
IV.	**Jahresüberschuss**	3.087,16	78.487,00	637,44
B.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		11.500,00	12.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlicheiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.611,83
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.574,42		8.994,97
3.	sonstige Verbindlichkeiten	11.046,41	36.620,83	5.980,98
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		146.724,00	27.151,00
			273.331,83	131.638,62

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024
der
Plettenberger LernZeit gGmbH, Plettenberg

		2023/2024		Vorjahr
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) Essensgelder	555.147,85		446.070,11
	b) erhaltene Zuschüsse	1.776.148,88	2.331.296,73	1.501.706,93
2.	Bestandsveränderungen		+ 3.060,00	+ 22.120,00
3.	sonstige betriebliche Erträge		15.693,91	34.915,19
			2.350.050,64	2.004.812,23
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	435.088,31		340.374,87
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.219,46	645.307,77	210.319,75
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.322.282,41		1.129.046,49
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	293.370,21	1.615.652,62	250.735,07
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		86.003,09	73.698,61
7.	**Jahresüberschuss**		**3.087,16**	**637,44**

Lagebericht

Für das Geschäftsjahr 2023/2024

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die Plettenberger LernZeit gGmbH (nachfolgend LernZeit) wurde am 27.04.2022 gegründet und hat zum 01.08.2022 mit rund 100 Mitarbeitenden ihre operative Aufgabe vom Verein zur Betreuung von Kindern der Plettenberger Schulen e.V. übernommen.
Gemäß Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 29.03.2022 unterstützt die LernZeit Eltern, Schulen und Schulträger in Plettenberg bei ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag, insbesondere durch qualifizierte Betreuungsangebote, Hausaufgaben- und Lernzeithilfe sowie durch gesunde Verpflegung. Das Aufgabenspektrum umfasst den Offenen Ganztag, die Randzeitenbetreuung 8-1, die Pädagogische Übermittagsbetreuung, das Mensaangebot sowie Zusatzaufträge und –aufgaben für und in Plettenberg. Ab November 2024 kam mit der Schulbegleitung ein neues Aufgabenfeld hinzu.

2. Ziele und Strategien

Die LernZeit wurde gegründet um dem wachsenden Bedarf an Ganztagsplätzen und Betreuungsangeboten sowie der stetig steigenden Anforderungen dieser Angebote und dem beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2026 Rechnung zu tragen.
Familienfreundliche Strukturen mit flexiblen Betreuungs- und Unterstützungsangeboten, die es Müttern und Vätern gleichermaßen ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinen sind nicht nur zeitgemäß und zukunftsweisend, sondern immer stärker auch Maßeinheit für die Attraktivität eines Wohnortes und Wirtschaftsraumes.
Zukunftsfähige Strukturen durch eine transparente Finanzierung, eine engere Angliederung und damit übersichtliche Berichterstattung an die Stadt Plettenberg zu entwickeln als auch wachsende Anforderungen der kommunalen Bedarfe abzudecken waren Kernziele bzw. Anforderungen bei der Gründung. Wesentliche weitere Ziele und Inhalte dahingehend sind:

- Unterstützung der Stadt bei der Entwicklung der Plettenberger Bildungslandschaft zu einem attraktiven, qualitativ hochwertigen und umfassenden örtlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien orientiert.
- Vereinheitlichung der Betreuungsangebote an Plettenberger Schulen
- Quantitativer Ausbau der Ganztagsbildung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs
- Förderung der Chancengerechtigkeit
- Unterstützung der Schulen auf dem Weg zu einem Lern- und Lebensort
- Angebot einer gesunden, vielseitigen und bezahlbaren Verpflegung an allen Plettenberger Schulen – orientiert an den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Krise als Normalzustand lautet die Überschrift, mit der das Berichtsjahr weiterhin treffend beschrieben werden kann. Es war geprägt von hohen Inflationsraten, wirtschaftlicher Schwäche sowie einem herausfordernden Arbeitsmarkt. Die vielfältigen außenpolitischen Herausforderungen wie der andauernde Krieg in der Ukraine, die Konfliktherde im Nahen Osten sowie die Klimakrise, verursachten auch innerpolitische Unsicherheiten und eine systemische Überforderungstendenz.

Auf kommunaler Ebene sorgen die schlechte Konjunktur, die steigenden Sozialkosten, die hohe Inflation sowie die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen für eine Finanznot, die für die Stadt Plettenberg ein Haushaltssicherungskonzept absehbar notwendig werden lässt.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) vom 2. Oktober 2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Dafür müssen noch mehr als 800.000 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Geregelt wird der Rechtsanspruch auf Bundesebene im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII, § 24). Dieser sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten, dabei können Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. Für die Kommunen bzw. die Jugendamtsbezirke, die das Gesetz gegen sich gelten lassen müssen, ist der Rechtsanspruch mit erheblichen finanziellen und organisatorischen Herausforderungen und Problemen verbunden.

Trotz der vielen Unsicherheiten gilt es, die Handlungsfähigkeit und Qualitätssicherung sowie den Ausbau des Ganztags in Plettenberg zu sichern. Aktive Unterstützung der Schulen bei der möglichst umfangreichen ganztägigen Nutzung der bestehenden Gebäude, kreative Lösungen für die Verpflegung und Mensa sowie die Förderung einer stärkeren Verzahnung aller Akteure, ist hierbei weiterhin Mittelpunkt der kommunalen Aufgabe.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Der Geschäftsverlauf wurde in allen Sparten und Bereichen in erheblichem Umfang durch die bereits genannten Krisen und allgemeinen gesellschaftlichen Herausforderungen beeinflusst und geprägt.

Während im Vorjahr noch erhebliche Zusatzmittel durch Bund und Länder zur Verfügung gestellt wurden um die Folgen von Corona abzumildern, ebbten die zusätzlichen Zuwendungen im Berichtsjahr ab und endeten zum 31.12.2023 vollständig. Die vielfältigen Probleme und Herausforderungen in den Schulen blieben weiterhin bestehen, Lernförderangebote, Willkommensklassen oder Alltagshelfer konnten aber nicht weitergeführt bzw. weiter angeboten werden.

Alltagshelferprogramm

Ein durch die Coronakrise hervorgerufener Mittelzufluss ergab aus dem Alltagshelferprogramm. Für unterstützende und ergänzende Tätigkeiten im Offenen Ganztag, die durch die Corona Pandemie entstanden sind, wurden im Vorjahr noch rund 50.000€ abgerufen und der LernZeit zur Verausgabung zugeführt. Im Berichtsjahr reduzierte sich der Betrag auf rund 22.000€ und ab dem 01.01.2024 wurde die Zahlung vollständig eingestellt. Die Stundenerhöhungen der Beschäftigten, die daraus finanziert waren und die gestiegenen hygienischen und organisatorischen Anforderungen erfüllen sollten, wurden demnach wieder reduziert.

Mensen an allen Schulstandorten

Durch die moderate Preisanpassung der Elternbeiträge im Vorjahr, konnten die Preissteigerungen der Lieferanten und Vertragspartner des Offenen Ganztages und der Mensen abgefedert werden und haben auch im Berichtsjahr keine Kündigungswelle ausgelöst.

Offener Ganztag

Analog zum Vorjahr wurden im Berichtsjahr weiterhin viele Gespräche - auch unter Einbeziehung externer Beratung – geführt und Termine zur Weiterentwicklung des Offenen Ganztags in Vorbereitung auf den Rechtsanspruch wahrgenommen. Zusammen mit den Grundschulleitungen und dem Schulträger fand ein intensiver Austausch über mögliche Lösungen und Konzepte statt, die dazu beitragen sollen, möglichst vielen Familien und Kindern einen OGS Platz anbieten zu können und die Platzanzahl auszuweiten. Bei dieser quantitativen Erweiterung ist es gleichzeitig wichtig, die Qualität des Offenen Ganztags zu stärken und auszubauen. Nur über eine gemeinsame Weiterentwicklung der Lehr- und Betreuungsangebote kann diese Herausforderung gelöst werden. Besuche anderer Schulen und Gespräche mit Schulleitungen, Schulträgern und Trägern in anderen Kommunen, können Anregungen und Ideen liefern und wurden weiterhin intensiv genutzt.

Die bestehenden Wartelisten für den Ganztag sind an allen Grundschulen stetig steigend und untermauern die Wichtigkeit des Ausbaus. Alle Standorte beschäftigen sich mittlerweile mit optimierten Abläufen und Konzepten und verstärken die Zusammenarbeit zwischen Vor- und Nachmittag in Vorbereitung auf den Rechtsanspruch. Einzelne Standorte haben bereits - in enger Abstimmung aller Akteure – Ganztagsklassen eingeführt.

Die Gewinnung von Fachkräften sowie die Bindung und Aus- und Weiterbildung langjähriger Beschäftigter kann nur durch eine Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität im Ganztag gelingen. Im Berichtsjahr wurde deshalb ein Haustarif verabschiedet, der eine jährliche Gehaltsanpassung – orientiert am WSI Index – vorsieht und damit die dringende Professionalisierung als Arbeitgeber mit sich bringt und allen Beschäftigten der LernZeit fairere Konditionen bietet und gleichzeitig keine finanzielle Überforderung der Geldgeber darstellt.

Der Haustarif greift selbstverständlich nicht nur für den Ganztag, sondern für alle Sparten der LernZeit.

Pädagogische Übermittagsbetreuung und Ganztagsangebot an den weiterführenden Schulen

An Gymnasium und Realschule fand im Berichtsjahr die Hausaufgabenaufsicht und – unterstützung in gewohntem Umfang für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 statt.

An der Hauptschule als gebundene Ganztagsschule wurden Teile der Nachmittagsangebote und Projekte über die LernZeit finanziert.

Projekt vorschulisches Angebot

Das Projekt wurde im Berichtsjahr zum vierten Mal angeboten und ist damit fester Bestandteil des Aufgabenrepertoires der LernZeit geworden. In einer gemeinsamen Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum MK, dem Diakonischen Werk, den Grundschulen und der Stadt Plettenberg werden Kinder ohne Deutschkenntnisse im letzten Jahr vor der Einschulung und ohne Kindergartenplatz an fünf Wochentagen je zwei Stunden in den Räumen der Martin-Luther-Grundschule durch Fachkräfte der LernZeit auf die Einschulung vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen der deutschen Sprache und den Kernkompetenzen, die für den Schulbesuch von Bedeutung sind. Ziel ist es, die Heterogenität in den Eingangsklassen zu reduzieren und den Schulstart für alle Beteiligten zu

optimieren. Mit dem Start als Pilotprojekt in 2020 wurden die Gelder durch das Kommunale Integrationszentrum gestellt. Im Berichtsjahr fand die Finanzierung durch Landesmittel statt.

a. Ertragslage

Die LernZeit unterstützt die Stadt Plettenberg in erster Linie bei der Ausführung von kommunalen Pflichtaufgaben und wird somit in großen Teilen durch die Weiterleitung von Landesmitteln und kommunalen Pflichtzuschüssen sowie durch einen freiwilligen Pauschalbetrag finanziert. Der Einfluss auf die Höhe der Erträge ist damit minimal und richtet sich in erster Linie nach Landesgesetzen und festgelegten Sätzen. Die Verwendung der Mittel ist in vollem Umfang zielgerichtet und zweckgebunden. Die Anzahl der Kinder im Ganztag bzw. die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Schule entscheiden über die Gesamthöhe der Erträge für die einzelnen Sparten. Einzig die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung sowie die Beiträge für die Randzeitenbetreuung 8-1 in den Grundschulen und die pädagogische Übermittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen können in ihrer Höhe von der LernZeit beeinflusst werden und tragen zur Ertragslage bei.

Leistung	2022/2023	2023/2024
Zuschüsse	1.350.400,12	1.754.122,97
Elternbeiträge	446.070,11	546.851,49
Sonstige Erträge	51.035,00	18.192,14
Helferprogramm	50.307,00	22.025,00
Lernförderung	103.000,00	0,0
Spenden	4.000,00	8.859,04
Gesamtertrag	**2.004.812,23**	**2.350.050,64**
Personalaufwand	1.454.575,81	1.683.652,62
Honorare	135.525,50	142.219,46
Mensa und Küche	304.269,38	385.959,74
Sonstige Aufwendungen	109.804,10	135.131,66
Gesamtaufwand	**2.004.174,79**	**2.346.963,48**
Ergebnis	**637,44**	**3.087,16**

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Plettenberger LernZeit gGmbH wird ausgeglichen eingeschätzt.

c. Vermögenslage

Wesentliche Bilanzposten	2022/2023	2023/2024
Aktiva		
Vorräte	22.120,00	25.180,00
Forderungen/ sonstige Vermögensgegenstände	7.302,09	2.883,35
Kassenbestand	102.216,53	241.431,11
Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.837,37

Passiva		
Eigenkapital	75.399,84	78.487,00
Rückstellungen	12.500,00	11.500,00
Verbindlichkeiten	33.738,78	36.620,83
Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00	146,724,00
Bilanzsumme	**131.638,62**	**273.331,83**

Die LernZeit tätigt Ausgaben ausschließlich konsumtiv und budgetär. Investitionen werden durch die Stadt Plettenberg getätigt und aktiviert. Die Gesellschaft verfügt deshalb über kein eigenes Anlagevermögen.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren wird der Fokus auf den Wirtschaftsplan und die Kostendeckung gelegt. Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung und dem Rat der Stadt Plettenberg zur Genehmigung vorgelegt wird. Wesentlicher Bestandteil sind die Einnahmen aus Landesmitteln und Pflichtzuschüssen, die als Basis für die Ausgabenplanung und zur Einhaltung des Budgets herangezogen werden. Ein Liquiditätsplan unterstützt die Planung und deckt Zahlungsflüsse und etwaige Auszahlungsspitzen auf. Das prognostizierte ausgeglichene Ergebnis konnte im Berichtsjahr eingehalten werden.

4. Gesamtaussage

Die LernZeit finanziert sich größtenteils aus zweckgebundenen Landesmitteln und Pflichtzuschüssen sowie Fördergeldern, investiert selber nicht und richtet ihre konsumtiven Ausgaben und Kosten hieran aus, so dass weiterhin von einer ausgeglichenen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgegangen werden kann.

III. Prognosebericht

Der ab dem Jahr 2026 greifende Rechtsanspruch für Plätze im Offenen Ganztag wirft seine Schatten voraus und macht eine aktuelle Vorbereitung und Umorganisation sowie ein stetes Wachstum der LernZeit notwendig. Der wachsende Bedarf an Plätzen in den Familien lässt sich bereits jetzt durch die ständig steigenden Wartelisten und bei einem Blick auf die Platzvergaben in der 45 Stunden Betreuung in den Kindergärten bemerken und erahnen. Für das kommende Wirtschafts- und Schuljahr wird bereits eine Platzausweitung an verschiedenen Standorten geplant. Ein sukzessiver Ausbau der Plätze in den Folgejahren ist notwendig, um zum einen den Familien in Plettenberg weiterhin und auch bis zur Umsetzung des Rechtsanspruchs die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich zu machen, eine „Lücke" der Betreuungssituation für Eltern nach dem Kindergarten zu vermeiden und gleichzeitig den Platzanstieg auch qualitativ vorzubereiten. Durch eine stärkere Verzahnung des aktuell additiven Modells „Unterricht und Betreuung" hin zu einem neuen Schul-Ganztag, orientiert am Bedarf der Schülerinnen und Schüler und deren Familien sowie durch die Ganztagsbildung mit multiprofessionellen Teams soll der Offene Ganztag qualitativ weiterentwickelt und zukunftsfähig auf den Rechtsanspruch vorbereitet und organisiert werden.

Neue Plätze bedingen zwar mehr Landesmittel und Zuschüsse, sorgen aber auch für einen Mehrbedarf an Fachpersonal und stellen die LernZeit in Zeiten von Fachkräftemangel weiterhin vor eine große Herausforderung.

Auch die Schulverpflegung ist regelmäßig Teil politischer und gesellschaftlicher Diskussion. Der Anspruch an ausgewogenes, abwechslungsreiches, nachhaltiges und ökologisches Schulessen, dass für die Familien bezahlbar bleibt auf der einen Seite, steht den finanziellen Auswirkungen auf der anderen Seite gegenüber.

IV. Chancen- und Risikobericht

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen ist das Ein-Träger-Modell in Plettenberg mit der LernZeit als städtische Tochtergesellschaft ein erheblicher Vorteil bei der Umsetzung selbst gesteckter Ziele und externer Vorgaben. Eine vergleichbare Qualität und Unterstützung an allen Plettenberger Schulen als Zielsetzung zu gewährleisten, ist mit einem Träger einfacher und schlanker zu steuern und umzusetzen. Auch Synergien in Bezug auf Einkäufe, Personal und Administration lassen sich mit einem Träger besser erzielen.

Ein großes Risiko für die LernZeit stellt die Fachkräftegewinnung unter bezahlbaren Bedingungen dar. Der zunehmende quantitative und qualitative Anspruch an die Aufgaben im Ganztag lässt sich nur durch qualifiziertes Personal und ausreichende Personalschlüssel decken. Die LernZeit steht hier in Konkurrenz zu kommunalen und freien Trägern der Jugendhilfe, die in hoher Anzahl tarifliche Konditionen versprechen und teilweise sogar übertarifliche Leistungen gewähren.

Die problematischen Rahmenbedingungen in Bezug auf unsichere Kostenübernahme von Bund und Ländern, fehlende Ausführungsgesetze und Handlungsempfehlungen und eine extrem kurze Zeitschiene, bleiben als kommunales und unternehmerisches Risiko bestehen, verringern die aktuelle Handlungsfähigkeit allerdings nicht. Die bestehenden Qualitätsstandards für Plettenberg lassen sich weiterhin erfüllen und flexibel und schnell an neue Vorgaben anpassen.

Die transparenten Strukturen und die enge und übersichtliche Berichtserstattung an die Stadt Plettenberg sorgen für gute Wachstums-Voraussetzungen und schnelle Kontrollfunktionen und machen die LernZeit zukunftsfähig. Die Möglichkeit der flexiblen Übernahme weiterer Aufgaben ist dadurch gegeben und stellt die Handlungsfähigkeit – auch in unsicheren Rahmenbedingungen – sicher.

Plettenberg, 08.10.2025

Gez. Katharina Kreikebaum
Geschäftsführung

Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	Plan 23/24 €	IST 23/24 (vorl.)	Plan 24/25	**Plan 25/26**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	906.000	906.000	934.228	**997.000**		725.000	0	45.000	160.000		33.500	0	33.500			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	223.000	223.000	241.400	**251.000**		251.000										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	160.000	160.000	200.000	**250.000**		250.000										
Transferleistung: Schulbegleitung				**90.000**											90.000	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	410.000	550.000	491.000	**665.000**			300.000	135.000		80.000		90.000		60.000		
Sonstige Erlöse	38.000	18.000	40.000	**25.000**								25.000				
Helferprogramm/ Integration	0	66.000	0													
Ttransferleistung: Stärkungspakt	10.000	10.000	0													
Transferleistung: Vorschulprojekt	38.000	38.000	20.000													
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	375.000	375.000	435.000	**343.000**												
Summe Erträge	**2.160.000**	**2.346.000**	**2.361.628**	**2.621.000**		**1.226.000**	**300.000**	**180.000**	**160.000**	**80.000**	**33.500**	**115.000**	**33.500**	**60.000**	**90.000**	**0**
Aufwand	0		0													
Löhne/Gehälter	1.654.960	1.663.700	1.853.320	**2.002.000**		1.285.000	173.000	140.000	0	128.000	27.000	54.000	7.500	33.500	90.000	64.000
Honorare	75.000	133.665	78.000	**100.000**		20.000			60.000				20.000			
Lohnbuchhaltungskosten	20.000	19.282	17.000	**17.000**												17.000
Buchhaltungskosten	10.000	19.282	15.000	**15.000**												15.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten	5.000		5.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	5.000	2.750	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	140.000	184.018	169.000	**195.000**						80.000		75.000		40.000		
Wareneinkauf Mensen OGS	160.000	199.236	160.000	**200.000**			200.000									
Handgeld OGS	40.000	44.524	36.000	**40.000**		40.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	6.000	1.790	2.500	**5.000**				5.000								
EOS Freiwilligendienste	18.000	7.300	5.000	**8.000**												8.000
Unfallkasse NRW	4.500	5.000	5.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	3.000	5.000	3.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	3.000	23.733	3.000	**5.000**												5.000
Interne Verrechnung Personalkosten				**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**2.144.460**	**2.309.280**	**2.356.820**	**2.615.000**		**1.325.000**	**373.000**	**165.000**	**60.000**	**208.000**	**27.000**	**129.000**	**27.500**	**73.500**	**90.000**	**137.000**
	0		0							0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**15.540**	**36.720**	**4.808**	**6.000**		**-99.000**	**-73.000**	**15.000**	**100.000**	**-128.000**	**6.500**	**-14.000**	**6.000**	**-13.500**	**0**	**-137.000**
Interne Verteilung Overhead	0	0	0			-54.800	-27.400	-13.700	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850		137.000
Interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss	0	0	0			153.800	100.800			46.000	350	20.850	850	20.350		
Jahresgewinn / Jahresverlust	**15.540**	**36.720**	**4.808**	**6.000**		**0**	**400**	**1.300**	**93.150**	**-88.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verteilung Overhead						40%	20%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		

Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	906.000	934.228	997.000	**1.035.560**		756.750	0	45.000	164.800	0	34.505	0	34.505			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	223.000	241.400	251.000	**258.530**		258.530										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	160.000	200.000	250.000	**250.000**		250.000										
Transferleistung: Schulbegleitung				**115.000**											115.000	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	410.000	491.000	665.000	**683.150**			309.000	139.050	0	82.400	0	92.700	0	60.000		
Sonstige Erlöse	38.000	40.000	25.000	**40.000**								40.000				
Helferprogramm	0	0	0	**0**												
Ttransferleistung: Stärkungspakt	10.000	0	0	**0**												
Transferleistung: Vorschulprojekt	38.000	20.000	0	**0**												
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	375.000	435.000	343.000	**348.000**												
Summe Erträge	**2.160.000**	**2.361.628**	**2.621.000**	**2.730.240**		**1.265.280**	**309.000**	**184.050**	**164.800**	**82.400**	**34.505**	**132.700**	**34.505**	**60.000**	**115.000**	**0**
Aufwand	0	0	0													
Löhne/Gehälter	1.208.000	1.454.040	2.002.000	**2.093.511**		1.310.001	203.190	144.200	0	131.840	27.810	55.620	7.725	34.505	112.700	65.920
Honorare	75.000	78.000	100.000	**100.000**		20.000			60.000				20.000			
Sozialversicherungsbeiträge	362.400	312.038														
Lohnsteuer	84.560	87.242														
Lohnbuchhaltungskosten	20.000	17.000	17.000	**17.000**												17.000
Buchhaltungskosten	10.000	15.000	15.000	**15.000**												15.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	10.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	140.000	169.000	195.000	**198.900**						81.600	0	76.500	0	40.800		
Wareneinkauf Mensen OGS	160.000	160.000	200.000	**204.000**			204.000									
Handgeld OGS	40.000	36.000	40.000	**45.000**		45.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	6.000	2.500	5.000	**5.000**				5.000								
EOS Freiwilligendienste	18.000	5.000	8.000	**8.000**												8.000
Unfallkasse NRW	4.500	5.000	8.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	3.000	3.000	5.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	3.000	3.000	5.000	**5.000**												5.000
Interne Verrechnung Personalkosten				**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**2.158.460**	**2.356.820**	**2.615.000**	**2.719.411**		**1.355.001**	**407.190**	**169.200**	**60.000**	**213.440**	**27.810**	**132.120**	**27.725**	**75.305**	**112.700**	**138.920**
										0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**		**-89.721**	**-98.190**	**14.850**	**104.800**	**-131.040**	**6.695**	**580**	**6.780**	**-15.305**	**2.300**	**-138.920**
Interne Verteilung Overhead	0	0	0			-55.568	-27.784	-13.892	-6.946	-6.946	-6.946	-6.946	-6.946	-6.946	0	138.920
Interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss	0	0	0			145.289	125.974	0	0	47.703	251	6.366	166	22.251	0	
Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**		**0**	**0**	**958**	**97.854**	**-90.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**0**

Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																		
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	759.000	906.000	934.228	997.000	1.035.560	**1.075.277**		789.453	0	45.000	169.744	0	35.540	0	35.540			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	180.000	223.000	241.400	251.000	258.530	**266.286**		266.286										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	80.000	160.000	200.000	250.000	250.000	**250.000**		250.000										
Transferleistung: Schulbegleitung						**140.000**											140.000	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	331.000	410.000	491.000	665.000	683.150	**701.845**			318.270	143.222	0	84.872	0	95.481	0	60.000		
Sonstige Erlöse	38.000	38.000	40.000	25.000	40.000	**40.000**								40.000				
Helferprogramm	20.600	0	0	0	0	**0**												
Ttransferleistung: Stärkungspakt	0	10.000	0	0	0	**0**												
Transferleistung: Vorschulprojekt	0	38.000	20.000	0	0	**0**												
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	331.400	375.000	435.000	343.000	348.000	**348.000**												
Summe Erträge	**1.740.000**	**2.160.000**	**2.361.628**	**2.621.000**	2.730.240	**2.821.407**		**1.305.738**	**318.270**	**188.222**	**169.744**	**84.872**	**35.540**	**135.481**	**35.540**	**60.000**	**140.000**	**0**
Aufwand	0	0	0	0	0													
Löhne/Gehälter	918.000	1.208.000	1.454.040	2.002.000	2.093.511	**2.176.316**		1.349.301	209.286	148.526	0	135.795	28.644	57.289	7.957	35.540	136.081	67.898
Honorare	84.000	75.000	78.000	100.000	100.000	**100.000**		20.000			60.000				20.000			
Sozialversicherungsbeiträge	339.000	362.400	312.038															
Lohnsteuer	69.000	84.560	87.242															
Lohnbuchhaltungskosten	14.400	20.000	17.000	17.000	17.000	**17.000**												17.000
Buchhaltungskosten	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	**15.000**												15.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten	2.000	5.000	5.000	10.000	10.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	75.000	140.000	169.000	195.000	198.900	**202.878**						83.232	0	78.030	0	41.616		
Wareneinkauf Mensen OGS	130.000	160.000	160.000	200.000	204.000	**208.080**			208.080									
Handgeld OGS	36.000	40.000	36.000	40.000	45.000	**45.000**		45.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	6.000	6.000	2.500	5.000	5.000	**5.000**				5.000								
EOS Freiwilligendienste	18.000	18.000	5.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Unfallkasse NRW	4.500	4.500	5.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	2.500	3.000	3.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Interne Verechnung Personlakosten						**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**1.749.400**	**2.158.460**	**2.356.820**	**2.615.000**	**2.719.411**	**2.810.274**		**1.394.301**	**417.366**	**173.526**	**60.000**	**219.027**	**28.644**	**135.319**	**27.957**	**77.156**	**136.081**	**140.898**
												0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**		**-88.563**	**-99.096**	**14.696**	**109.744**	**-134.155**	**6.896**	**162**	**7.583**	**-17.156**	**3.919**	**-140.898**
interne Verteilung Overhead								-56.359	-28.180	-14.090	-7.045	-7.045	-7.045	-7.045	-7.045	-7.045		140.898
interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss								144.922	127.275	0	0	44.571	149	6.882	0	24.201	0	
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**		**0**	**0**	**606**	**102.699**	**-96.629**	**0**	**0**	**539**	**0**	**3.919**	**0**

Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	**Ansatz 2028**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																			
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	759.000	906.000	934.228	997.000	1.035.560	1.075.277	**1.114.705**		821.136	0	45.000	174.836	0	36.606	0	36.606			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	180.000	223.000	241.400	251.000	258.530	266.286	**274.275**		274.274										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	80.000	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000	**257.500**		257.500										
Transferleistung: Schulbegleitung							**165.000**											165.000	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	331.000	410.000	491.000	665.000	683.150	701.845	**721.100**			327.818	147.518	0	87.418	0	98.345	0	60.000		
Sonstige Erlöse	38.000	38.000	40.000	25.000	40.000	40.000	**40.000**								40.000				
Helferprogramm	20.600	0	0	0	0	0	**0**												
Ttransferleistung: Stärkungspakt	0	10.000	0	0	0	0	**0**												
Transferleistung: Vorschulprojekt	0	38.000	20.000	0	0	0	**0**												
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	331.400	375.000	435.000	343.000	348.000	348.000	**348.000**												
Summe Erträge	**1.740.000**	**2.160.000**	**2.361.628**	**2.621.000**	2.730.240	2.821.407	**2.920.580**		**1.352.911**	**327.818**	**192.518**	**174.836**	**87.418**	**36.606**	**138.345**	**36.606**	**60.000**	**165.000**	**0**
Aufwand	0	0	0	0	0	0	**0**												
Löhne/Gehälter	918.000	1.208.000	1.454.040	2.002.000	2.093.511	2.176.316	**2.261.606**		1.389.780	215.564	152.982	0	139.869	29.504	59.007	8.195	36.606	160.163	69.935
Honorare	84.000	75.000	78.000	100.000	100.000	100.000	**100.000**		20.000			60.000				20.000			
Sozialversicherungsbeiträge	339.000	362.400	312.038																
Lohnsteuer	69.000	84.560	87.242																
Lohnbuchhaltungskosten	14.400	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	**17.000**												17.000
Buchhaltungskosten	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**15.000**												15.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten	2.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	75.000	140.000	169.000	195.000	198.900	202.878	**208.964**						85.729	0	80.371	0	42.864		
Wareneinkauf Mensen OGS	130.000	160.000	160.000	200.000	204.000	208.080	**214.322**			214.322									
Handgeld OGS	36.000	40.000	36.000	40.000	45.000	45.000	**45.000**		45.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	6.000	6.000	2.500	5.000	5.000	5.000	**5.000**				5.000								
EOS Freiwilligendienste	18.000	18.000	5.000	8.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Unfallkasse NRW	4.500	4.500	5.000	8.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	2.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
interne Verrechnung Personalkosten							**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**1.749.400**	**2.158.460**	**2.356.820**	**2.615.000**	**2.719.411**	**2.810.274**	**2.907.893**		**1.434.780**	**429.887**	**177.982**	**60.000**	**225.598**	**29.504**	**139.378**	**28.195**	**79.471**	**160.163**	**142.935**
													0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**	**12.687**		**-81.870**	**-102.069**	**14.536**	**114.836**	**-138.180**	**7.103**	**-1.033**	**8.411**	**-19.471**	**4.837**	**-142.935**
interne Verteilung Overhead									-57.174	-28.587	-14.293	-7.147	-7.147	-7.147	-7.147	-7.147	-7.147		142.935
interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss									139.043	130.655	0	0	43.461	44	8.179	0	26.618	0	
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**	**12.687**		**0**	**0**	**243**	**107.690**	**-101.866**	**0**	**0**	**1.264**	**0**	**4.837**	**0**

Plettenberger LernZeit gGmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

Erfolgsplan 2025-2026 / Spartenübersicht **Wirtschaftsplan**	Ansatz 2022	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	**Ansatz 2029**	davon	OGS	OGS Mensa	Betreuung 8-1	Hauptschule	Hauptschule Mensa €	Realschule €	Realschule Mensa/Kiosk €	Gymnasium	Gymnasium Mensa	Schulbegleitung	Overhead €
Ertrag																				
Transferleistung: Weiterleitung Landesmittel	759.000	906.000	934.228	997.000	1.035.560	1.075.277	1.114.705	**1.157.611**		855.770		46.350	180.081		37.705		37.705			
Transferleistung: OGS Pflichtanteil Stadt	180.000	223.000	241.400	251.000	258.530	266.286	274.275	**282.503**		282.503										
Transferleistung: OGS Weiterleitung Elternbeiträge	80.000	160.000	200.000	250.000	250.000	250.000	257.500	**257.500**		257.500										
Transferleistung: Schulbegleitung								**190.000**											190.000	
Einnahmen Elternbeiträge/Essensgelder	331.000	410.000	491.000	665.000	683.150	701.845	721.100	**740.933**			337.653	151.944	0	90.041	0	101.296	0	60.000		
Sonstige Erlöse	38.000	38.000	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000	**40.000**								40.000				
Helferprogramm	20.600	0	0	0	0	0	0	**0**												
Ttransferleistung: Stärkungspakt	0	10.000	0	0	0	0	0	**0**												
Transferleistung: Vorschulprojekt	0	38.000	20.000	0	0	0	0	**0**												
allgemeiner Betriebskostenzuschuss	331.400	375.000	435.000	343.000	348.000	348.000	348.000	**348.000**												
Summe Erträge	**1.740.000**	**2.160.000**	**2.361.628**	**2.621.000**	**2.730.240**	**2.821.407**	**2.920.580**	**3.016.546**		**1.395.773**	**337.653**	**198.294**	**180.081**	**90.041**	**37.705**	**141.296**	**37.705**	**60.000**	**190.000**	**0**
Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	**0**												
Löhne/Gehälter	918.000	1.208.000	1.454.040	2.002.000	2.093.511	2.176.316	2.261.606	**2.349.454**		1.431.473	222.031	157.571	0	144.065	30.389	60.777	8.441	37.705	184.968	72.033
Honorare	84.000	75.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**100.000**		20.000			60.000				20.000			
Sozialversicherungsbeiträge	339.000	362.400	312.038																	
Lohnsteuer	69.000	84.560	87.242																	
Lohnbuchhaltungskosten	14.400	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	**17.000**												17.000
Buchhaltungskosten	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**15.000**												15.000
sonst. Rechts- und Beratungskosten	2.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**10.000**												10.000
Versicherungen	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Wareneinkauf Mensen/Kiosk	75.000	140.000	169.000	195.000	198.900	202.878	208.964	**213.144**						87.444	0	81.978	0	43.722		
Wareneinkauf Mensen OGS	130.000	160.000	160.000	200.000	204.000	208.080	214.322	**218.609**			218.609									
Handgeld OGS	36.000	40.000	36.000	40.000	45.000	45.000	45.000	**45.000**		45.000										
Wareneinkauf/Wirtschaftsgeld 8-1	6.000	6.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**				5.000								
EOS Freiwilligendienste	18.000	18.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Unfallkasse NRW	4.500	4.500	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	**8.000**												8.000
Werksarzt	2.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
Sonstige Kosten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**5.000**												5.000
interne Verrechnung Personalkosten								**0**		-20.000		20.000								
Summe Aufwand	**1.749.400**	**2.158.460**	**2.356.820**	**2.615.000**	**2.719.411**	**2.810.274**	**2.907.893**	**3.004.207**		**1.476.473**	**440.640**	**182.571**	**60.000**	**231.509**	**30.389**	**142.756**	**28.441**	**81.426**	**184.968**	**145.033**
								0						0	0	0				
Erg. gewöhnliche Gesch.Tä.	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**	**12.687**	**12.340**		**-80.701**	**-102.987**	**15.722**	**120.081**	**-141.468**	**7.316**	**-1.460**	**9.263**	**-21.426**	**5.032**	**-145.033**
Interne Verteilung Overhead										-58.013	-29.007	-14.503	-7.252	-7.252	-7.252	-7.252	-7.252	-7.252		145.033
Interne Verteilung allgemeiner Betriebskostenzuschuss										138.714	131.994	0	0	39.902	0	8.712	0	28.678		
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-9.400**	**1.540**	**4.808**	**6.000**	**10.829**	**11.133**	**12.687**	**12.340**		**0**	**0**	**1.219**	**112.830**	**-108.818**	**64**	**0**	**2.012**	**0**	**5.032**	**0**

Anlage 18

Kennzahlen

Kennzahlenbericht der Stadt Plettenberg

Stand: 22.01.2026

Anmerkung: Die Kennzahlen aus dem ersten und dem zweiten Kapitel sind auf dem Stand der Entwurfsfassung des Jahresabschlusses 2023.

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 27
   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 30
   3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 31
   3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 33
   3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 33

4. Schuldenstatistik 36
4.1 Allgemeine Übersicht 36
4.2 Schuldendienst 37

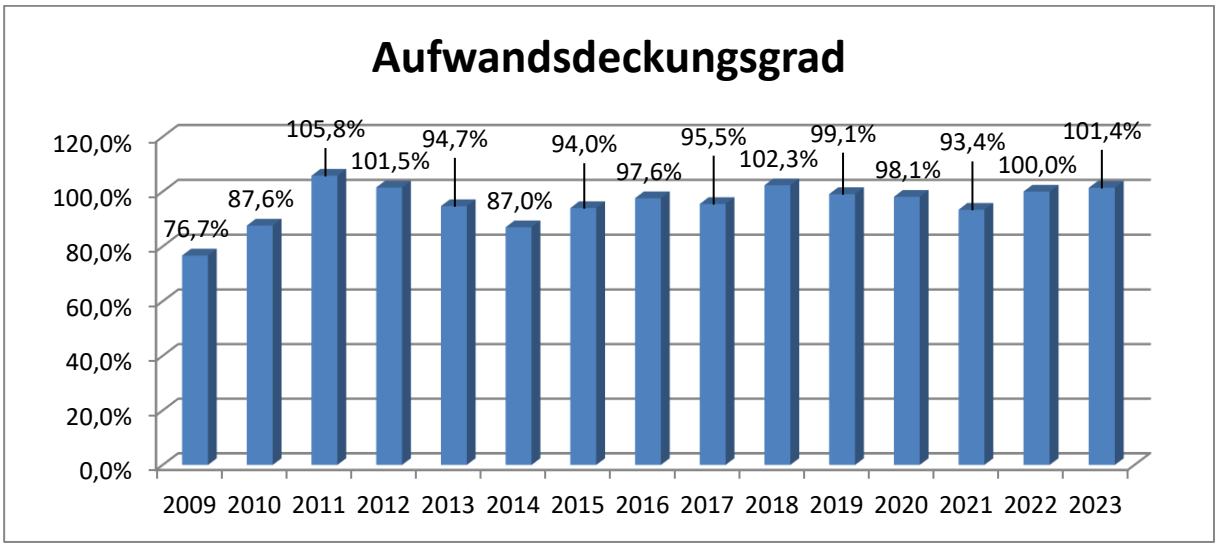
1. Finanzkennzahlen (NKF)

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.

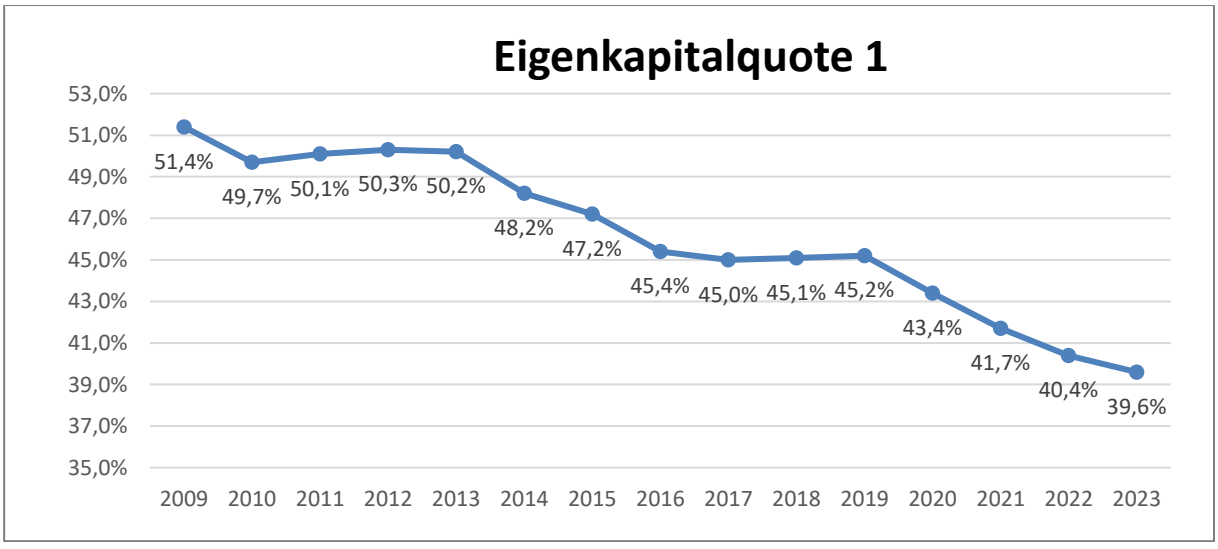
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Ordentliche\ Erträge}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



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.

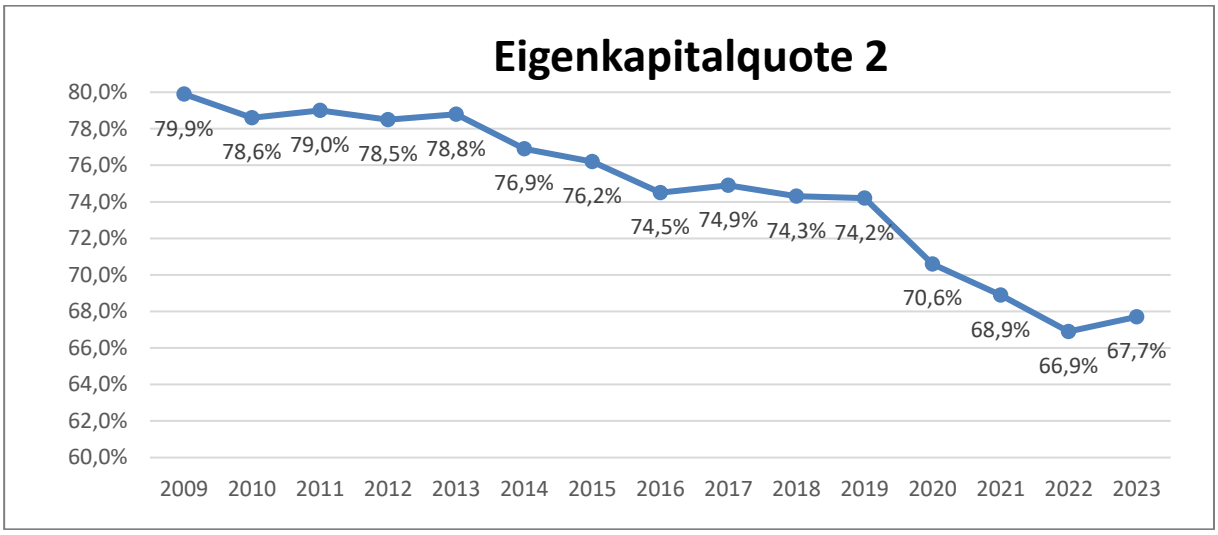
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



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.

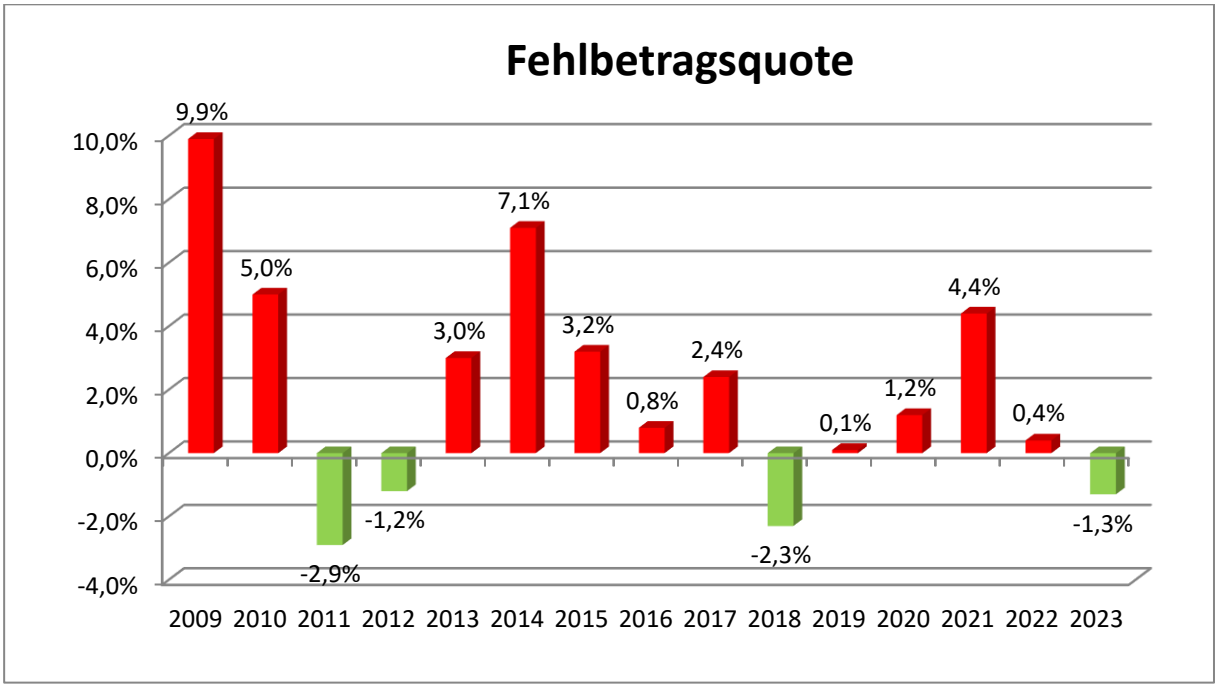
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{(Eigenkapital+SoPo\ Zuwendungen+SoPo\ Beiträge)}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



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: $\frac{Negatives\ Jahresergebnis}{Ausgleichsrücklage+Allg.\ Rücklage}\ x\ (-100)$

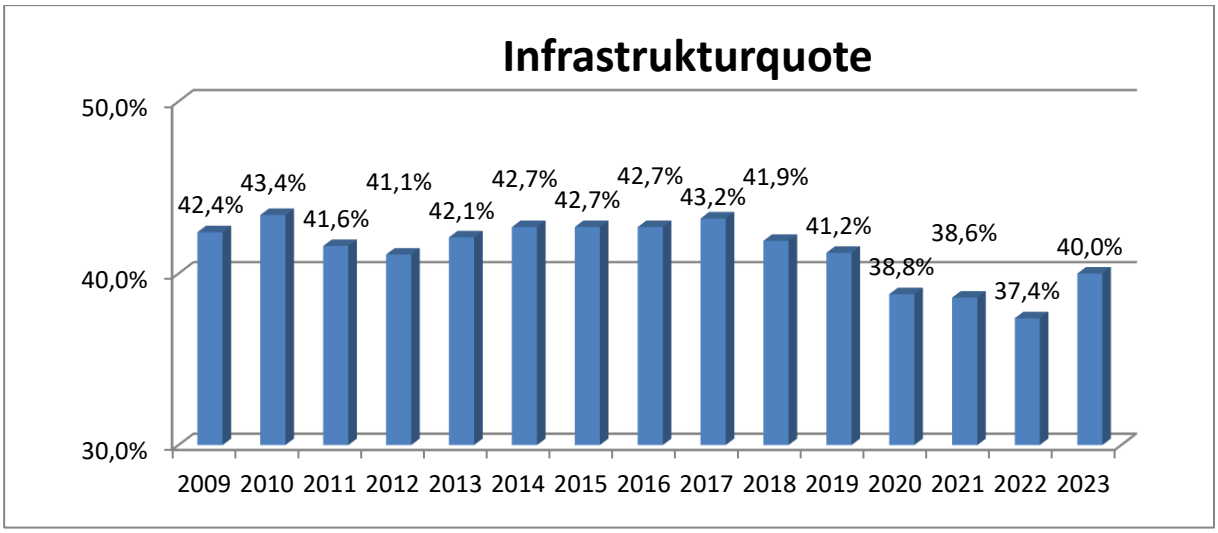


1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

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.

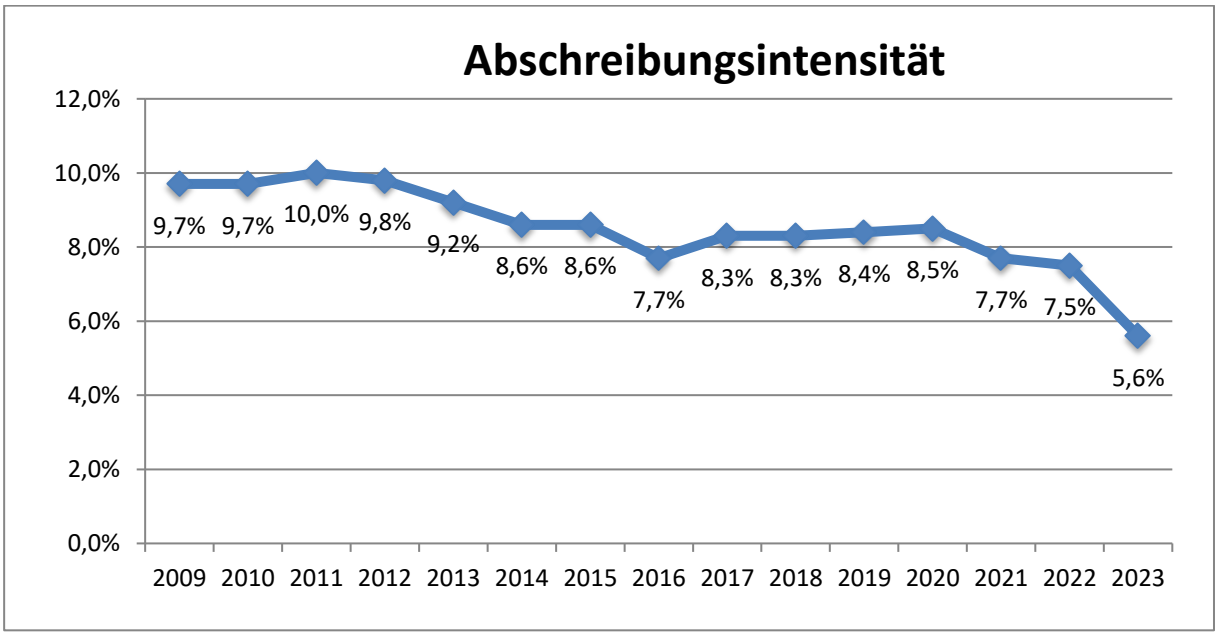
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Infrastrukturvermögen}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

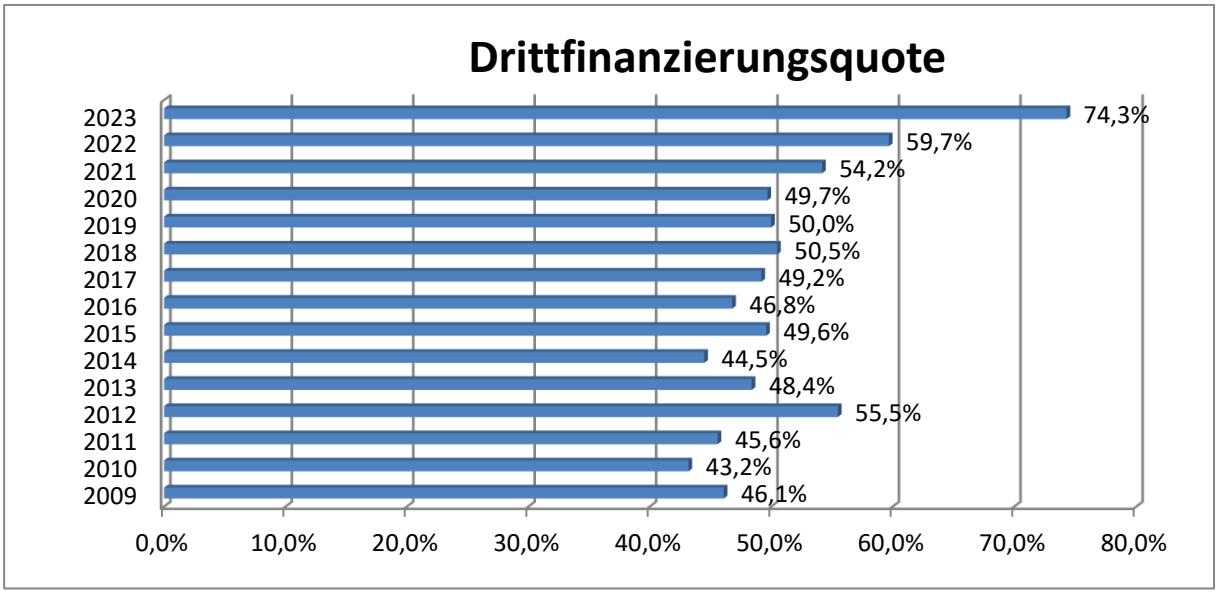
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



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.

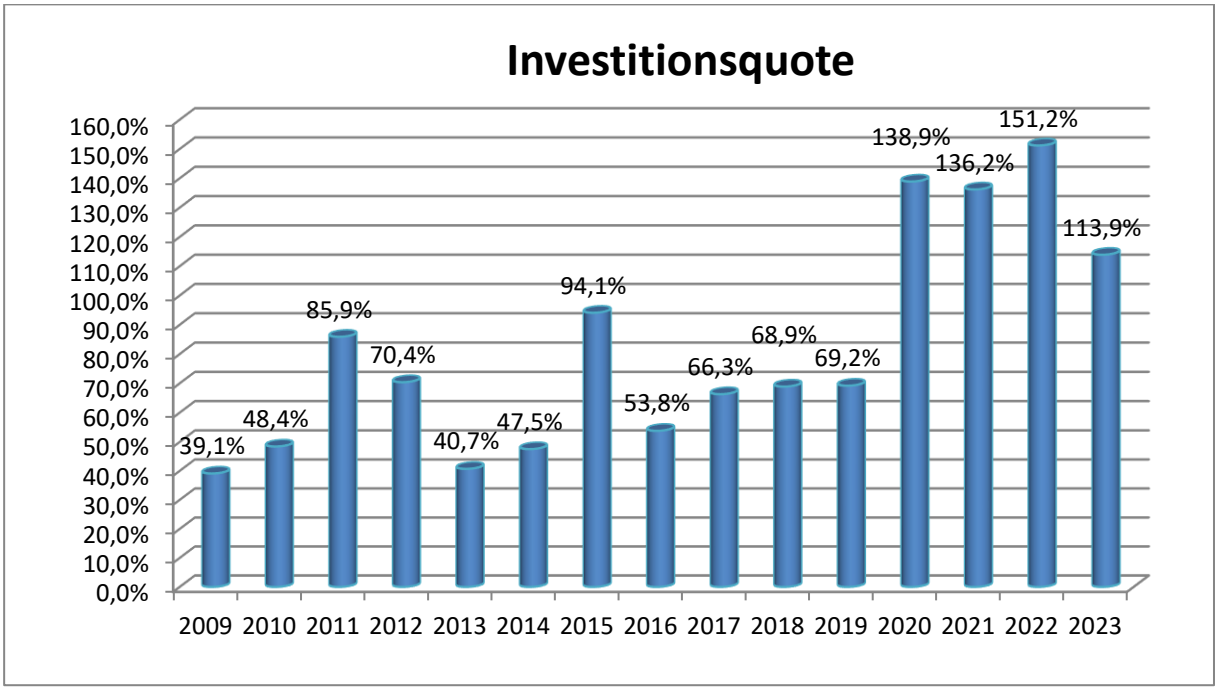
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ Sonderposten}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}\ x\ 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bruttoinvestitionen}{Abgänge\ des\ AV + Abschreibungen\ AV}\ x\ 100$

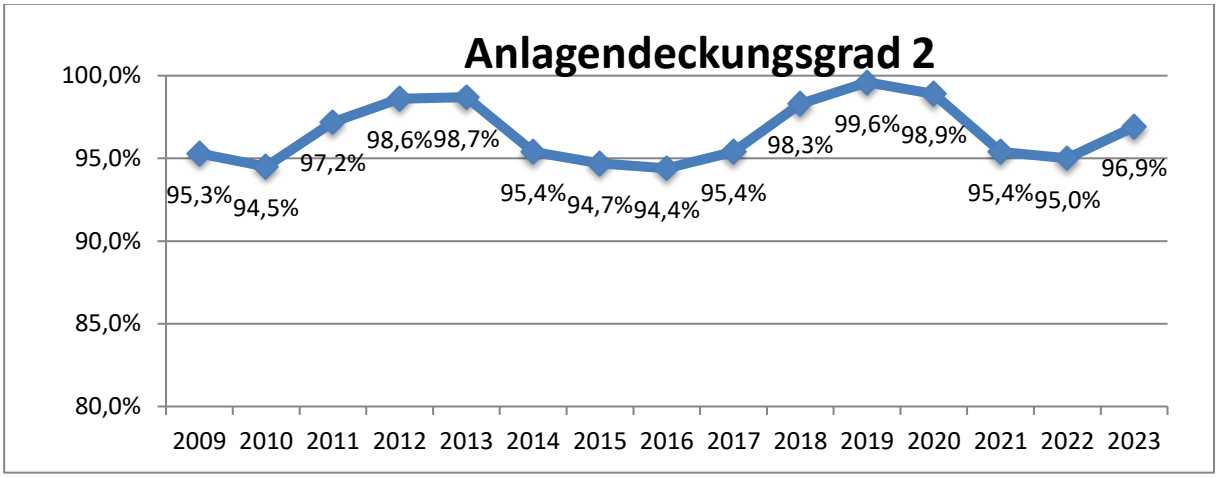


1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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.

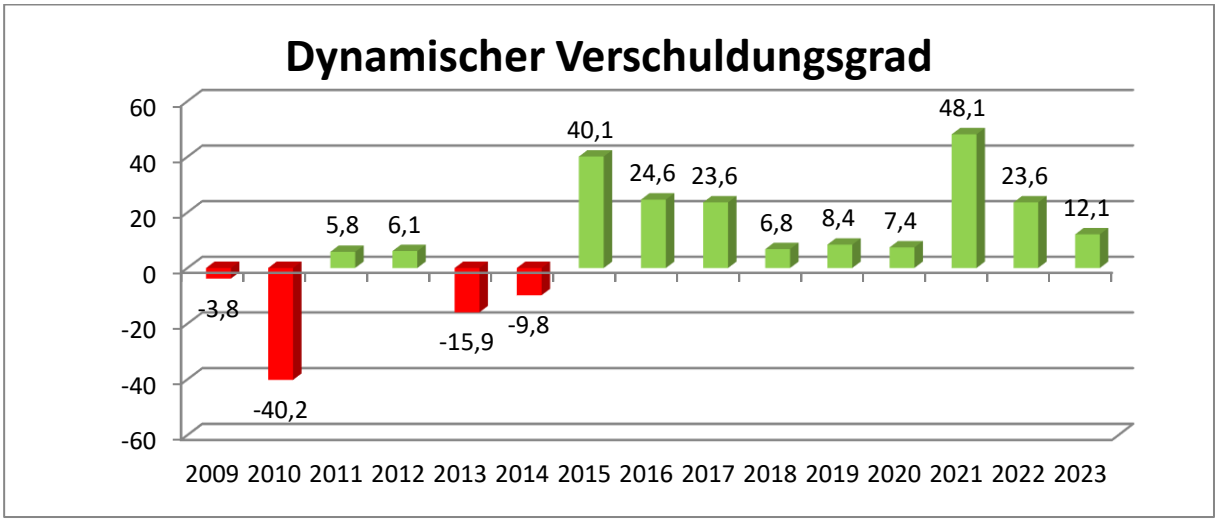
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital+SoPo\ Zuw.+SoPo\ Beiträge+Langfr.FK}{Anlagevermögen}\ x\ 100$



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).

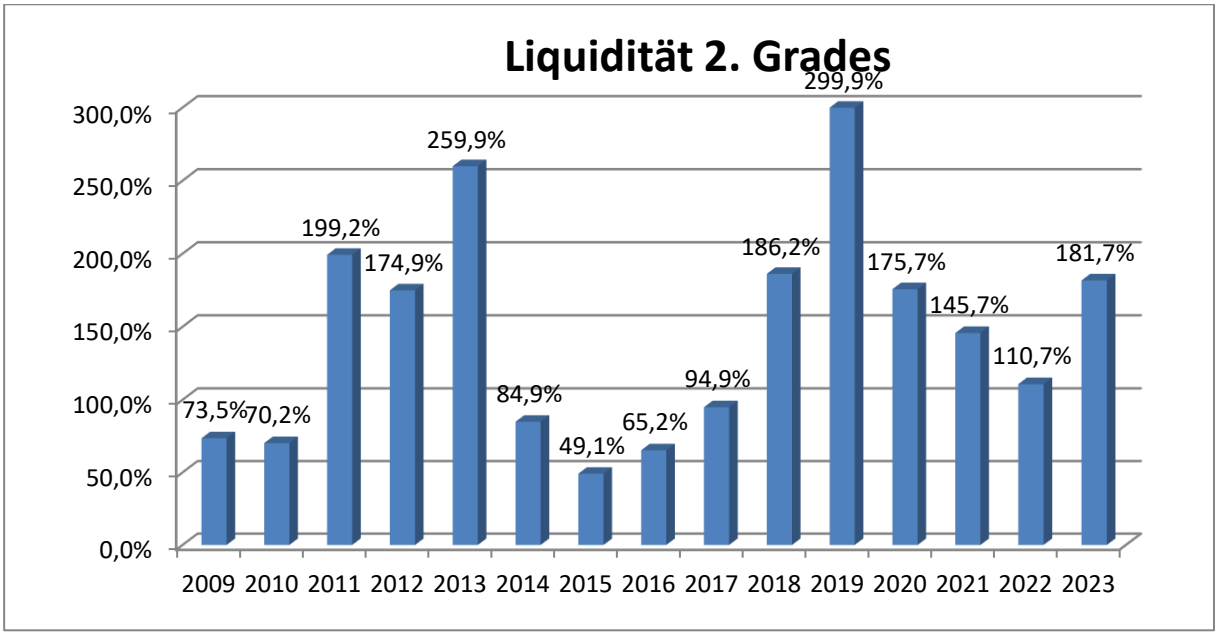
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ aus\ laufender\ Verwaltungstätigkeit}$



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.

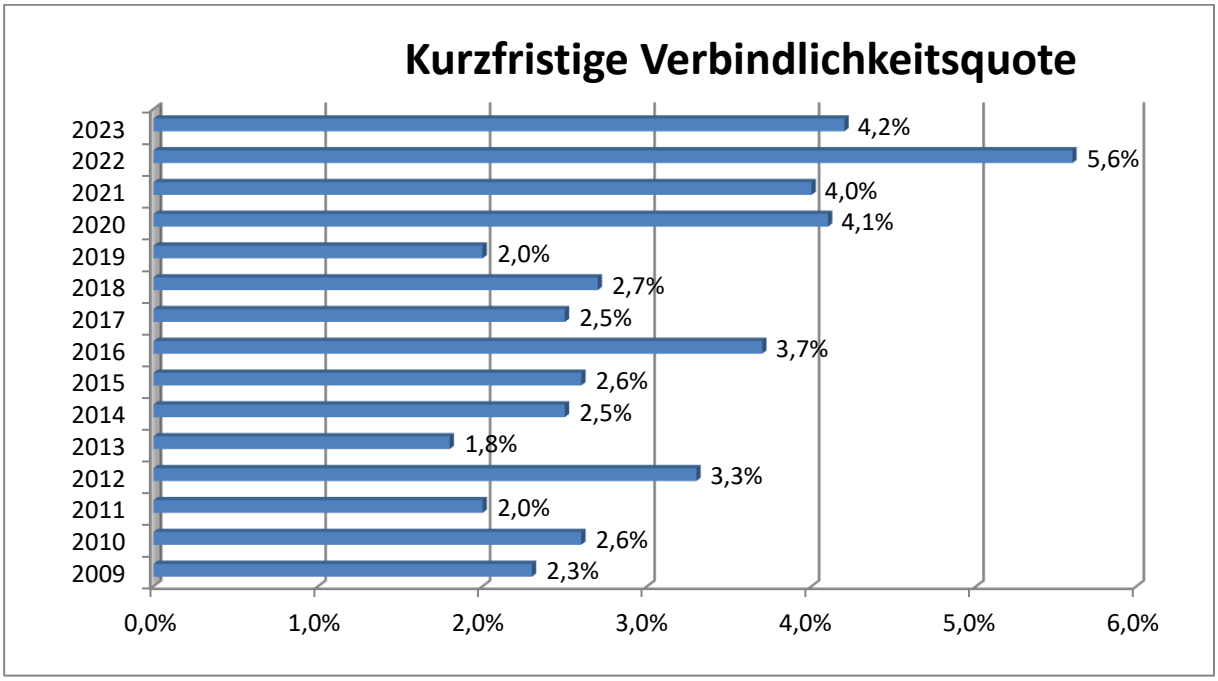
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Liquide\ Mittel + Kurzfr.\ Forderungen}{Kurzfr.\ Verbindlichkeiten}\ x\ 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

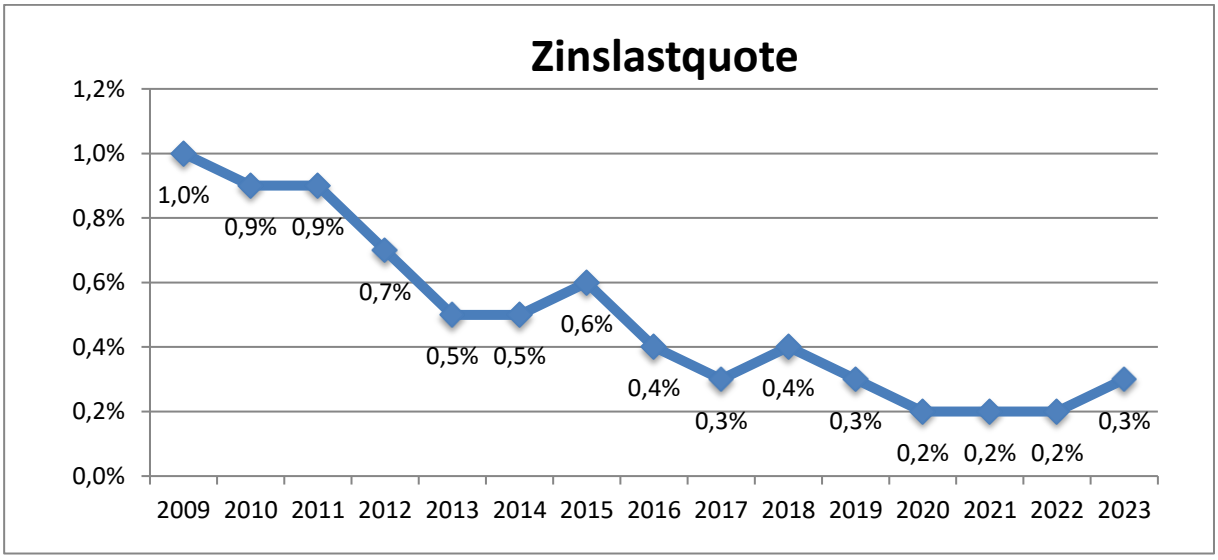
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Kurzfrstige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Finanzaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

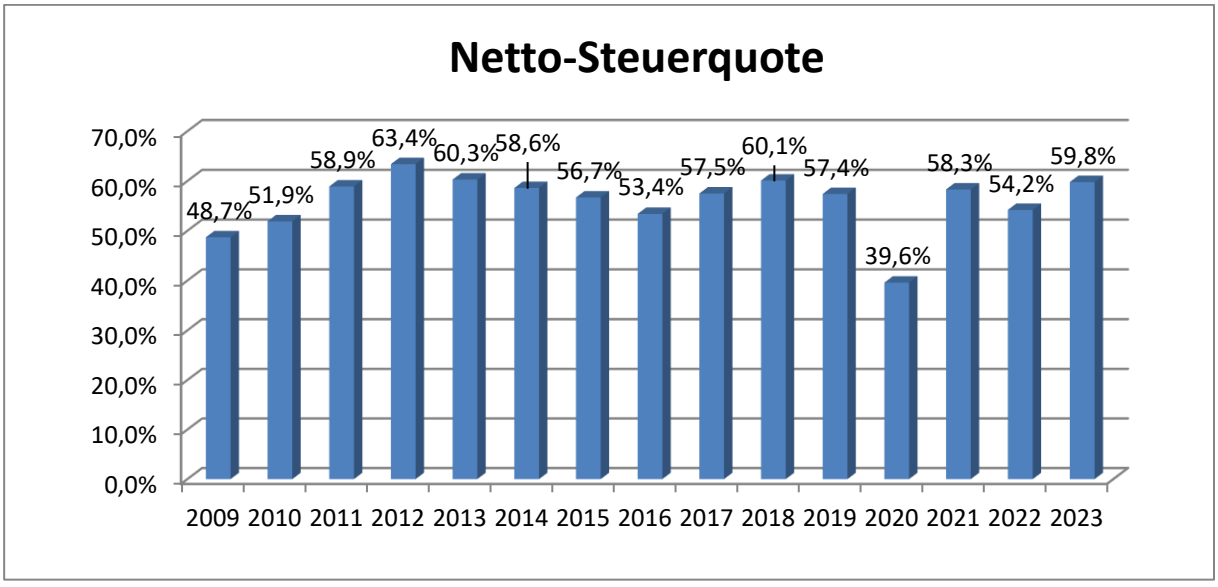


1.4 Kennzahlen zur Ertragslage

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.

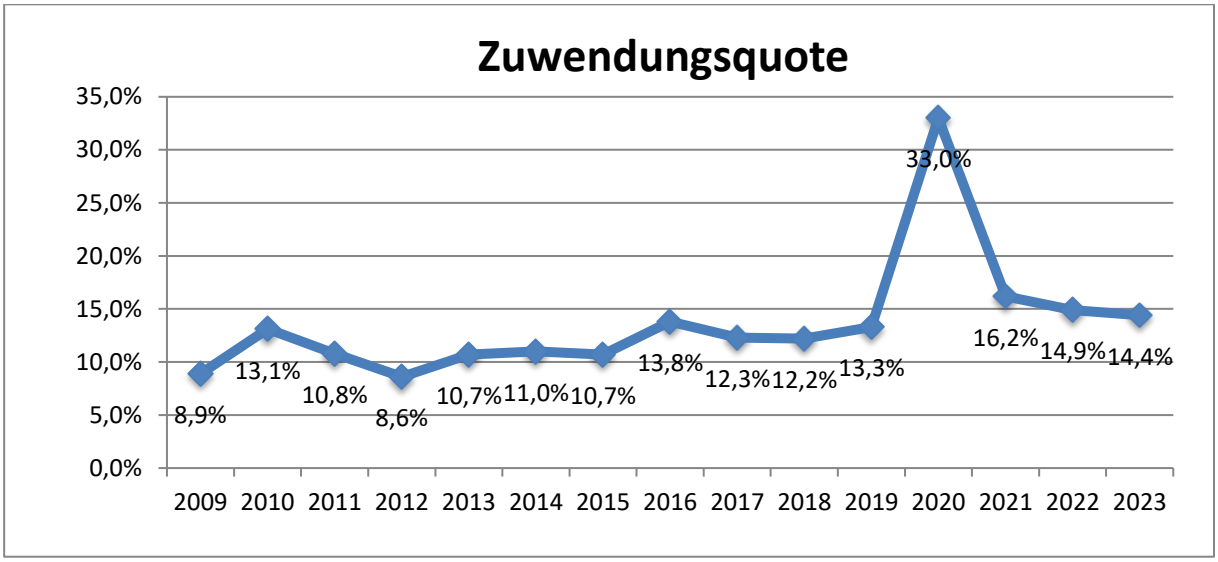
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}{Ordentliche\ Erträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}\ x\ 100$



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

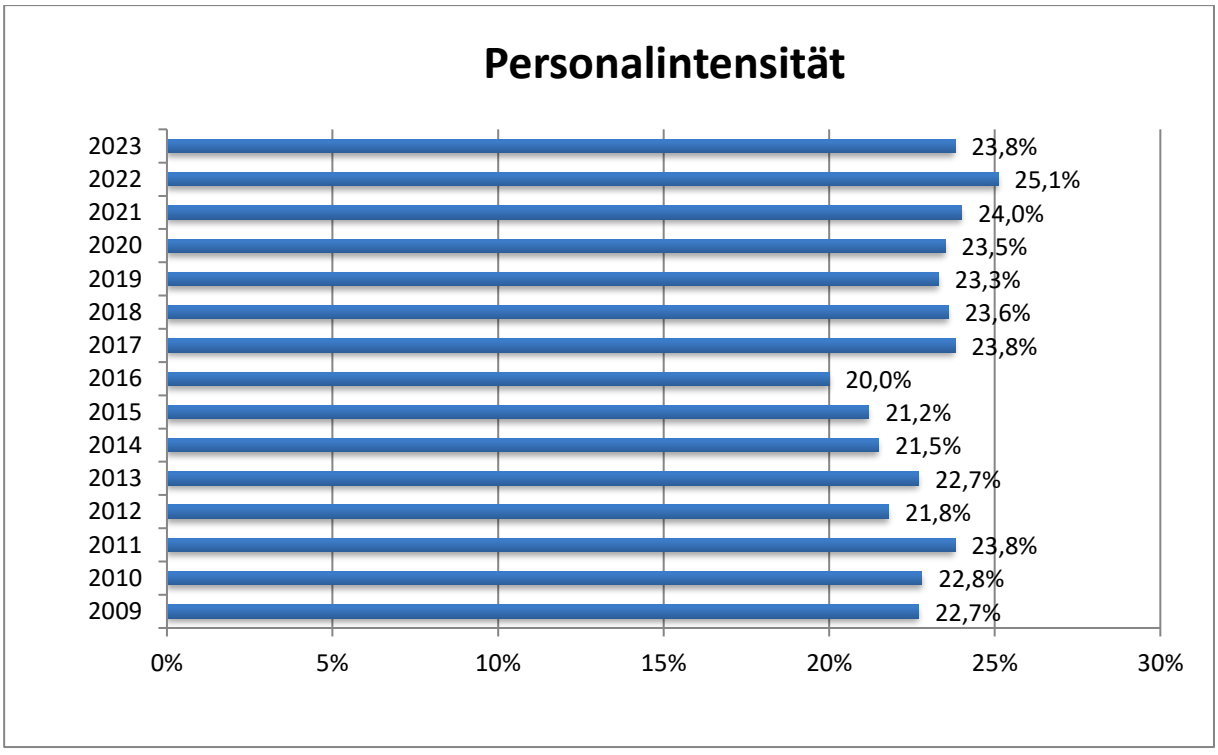
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ Zuwendungen}{Ordentliche\ Erträge}\ x\ 100$



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.

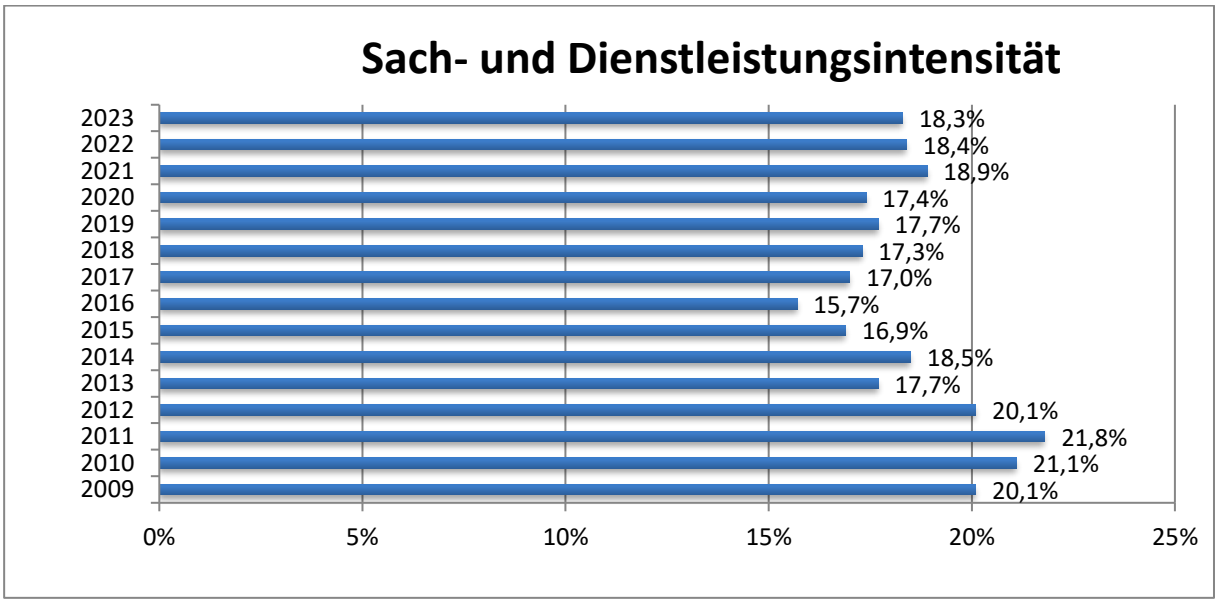
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Personalaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

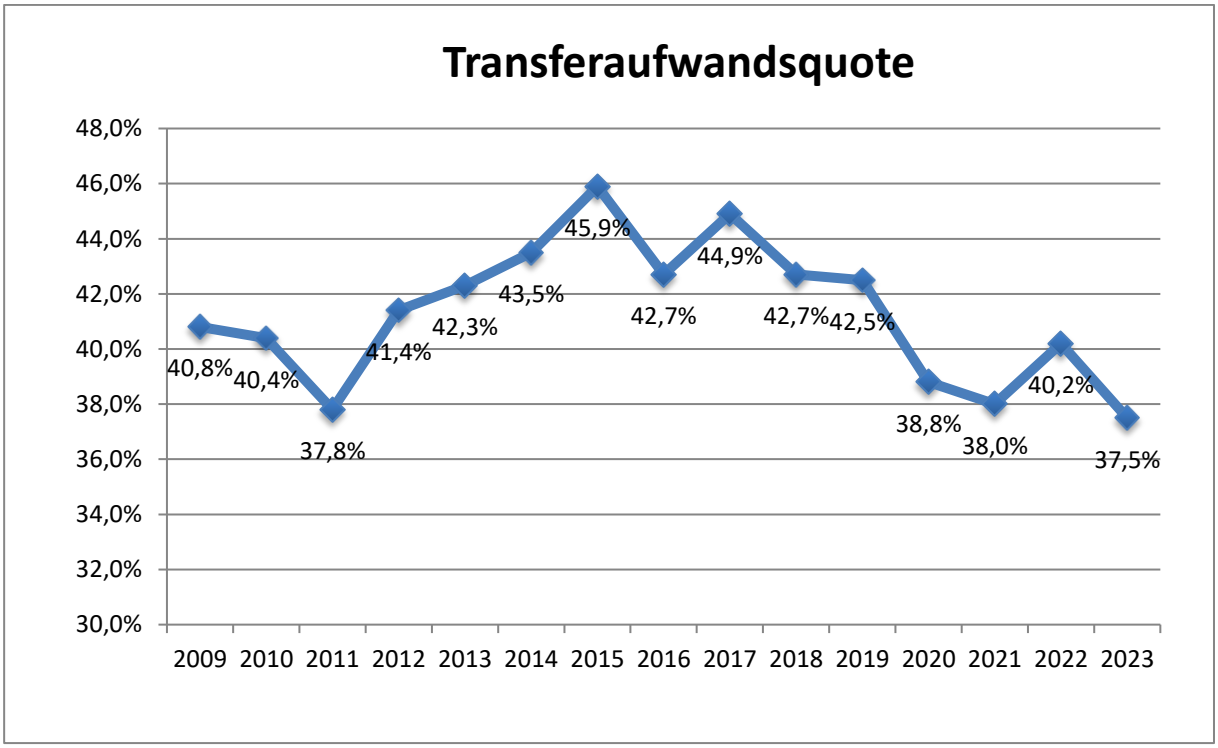
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Aufwendungen\ für\ Sach-u.Dienstleistungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Transferaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

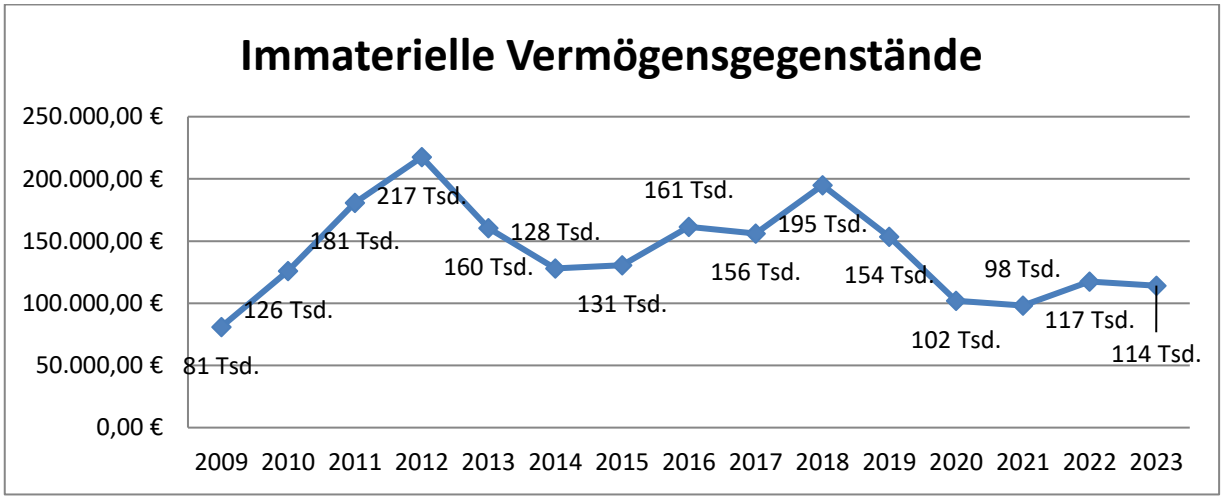


2. Entwicklung der Bilanzpositionen

2.1 Aktivseite

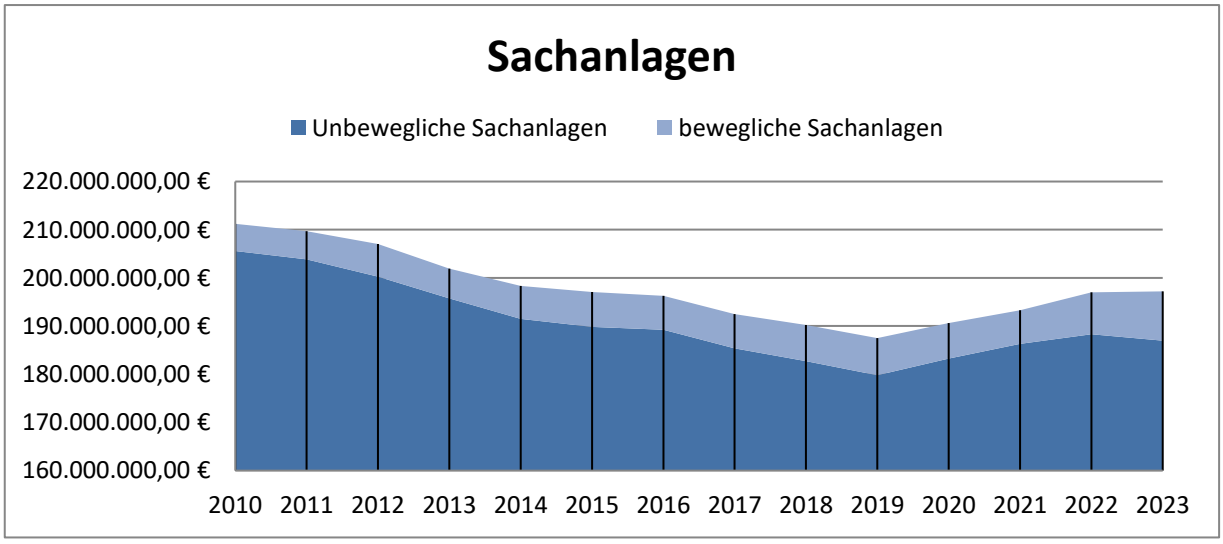
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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.

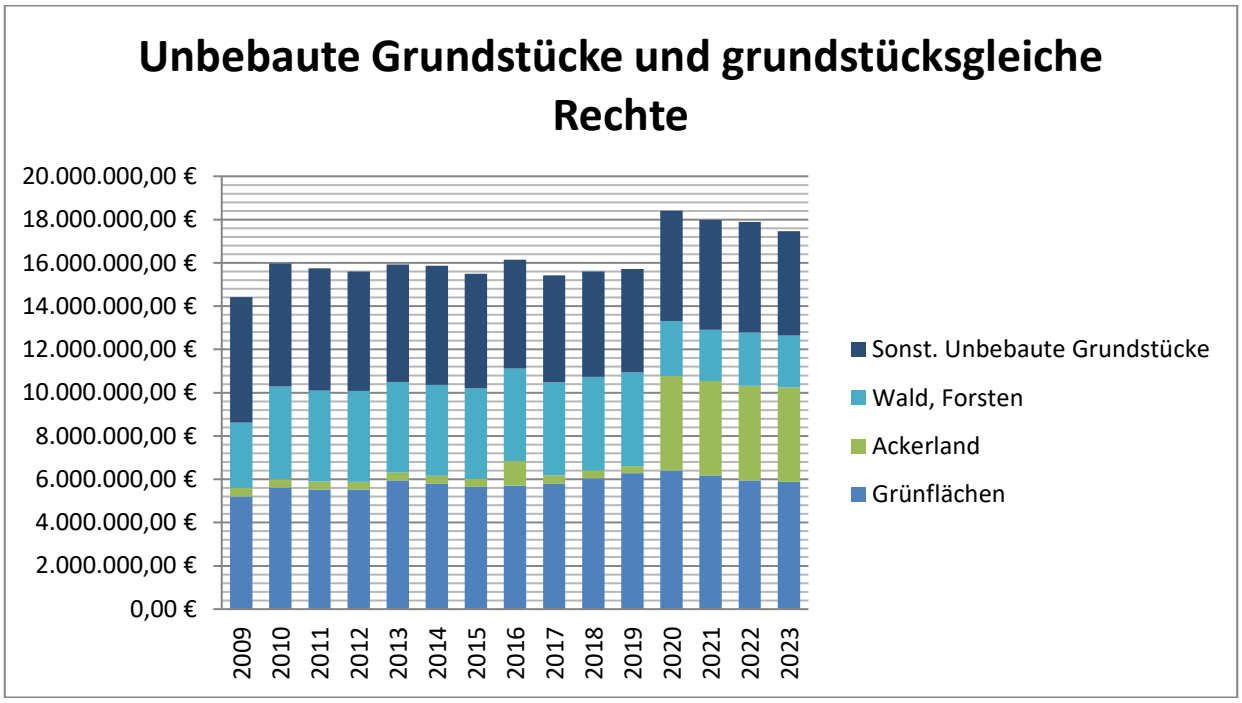


2.1.2 Sachanlagen

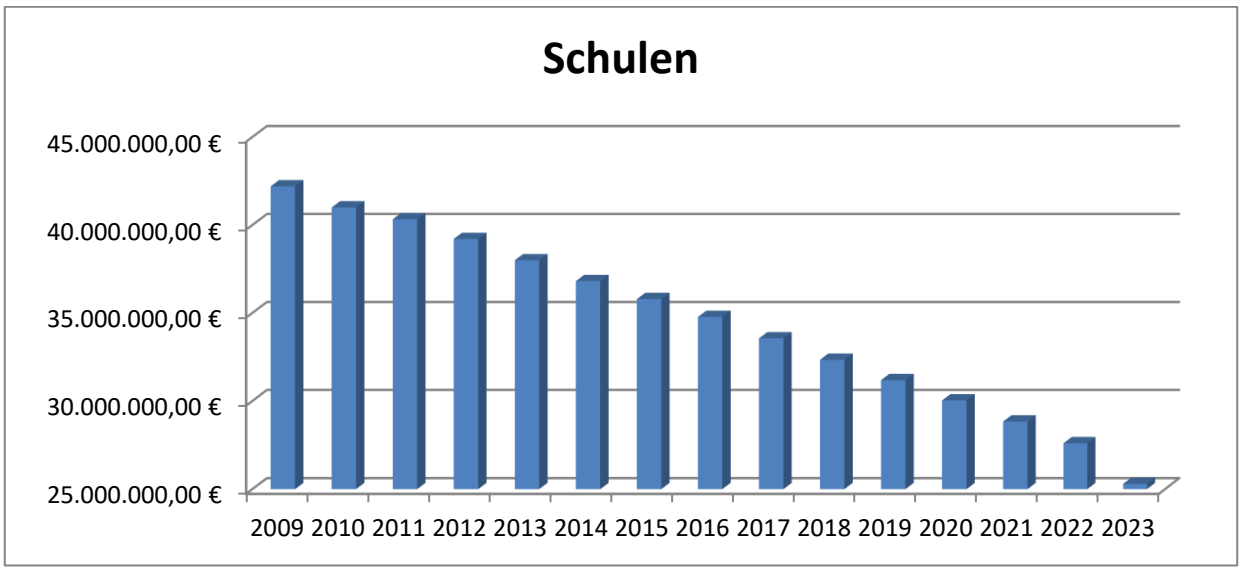
Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



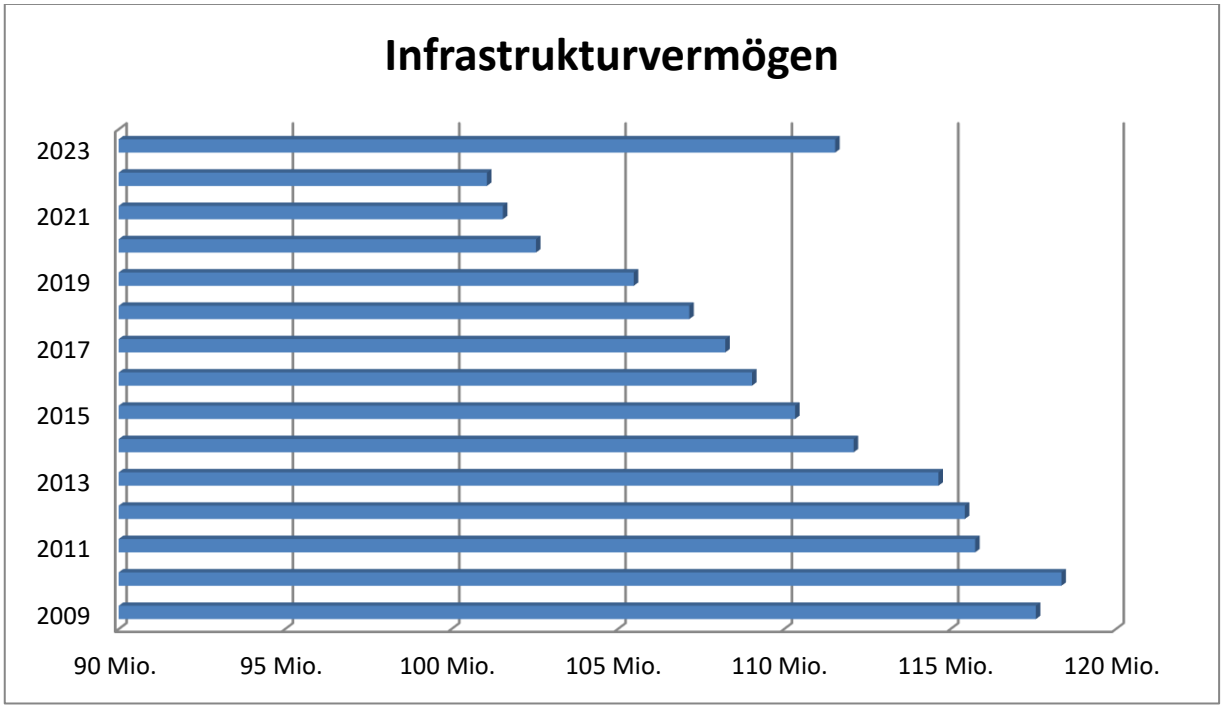
Unbewegliche Sachanlagen



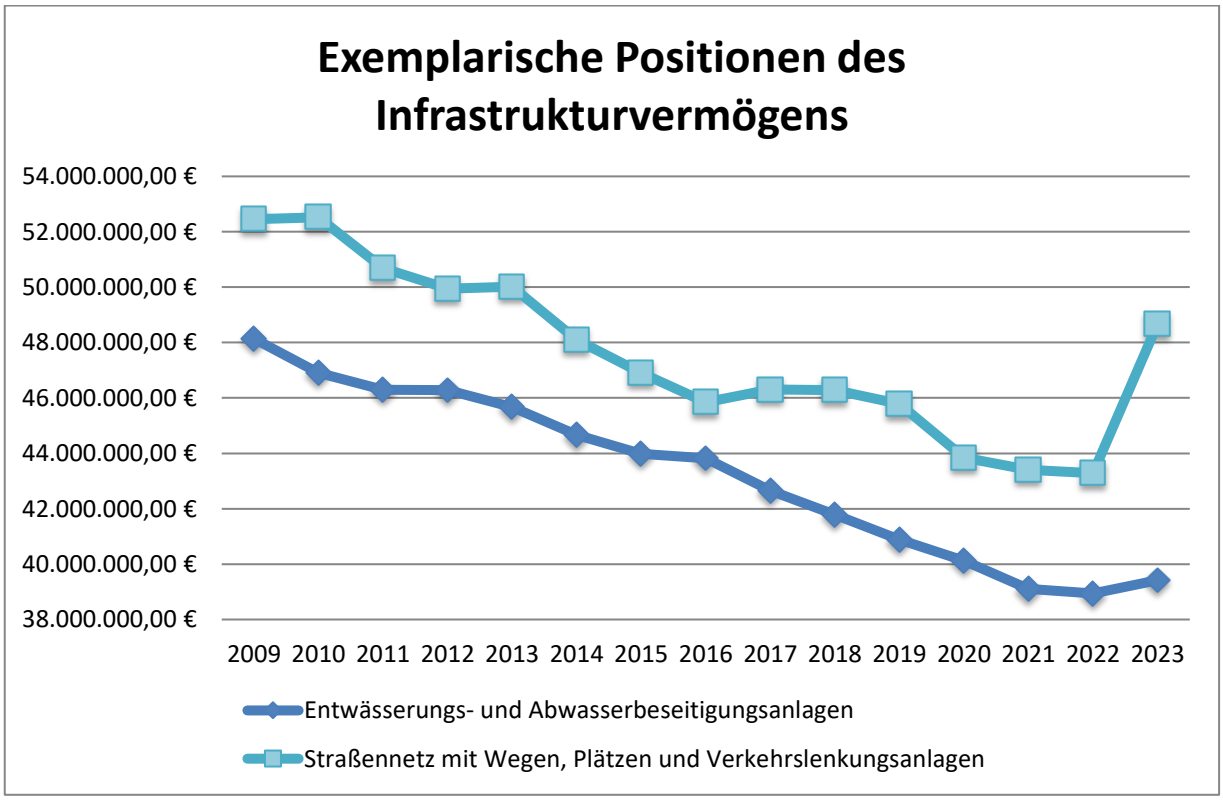
Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.



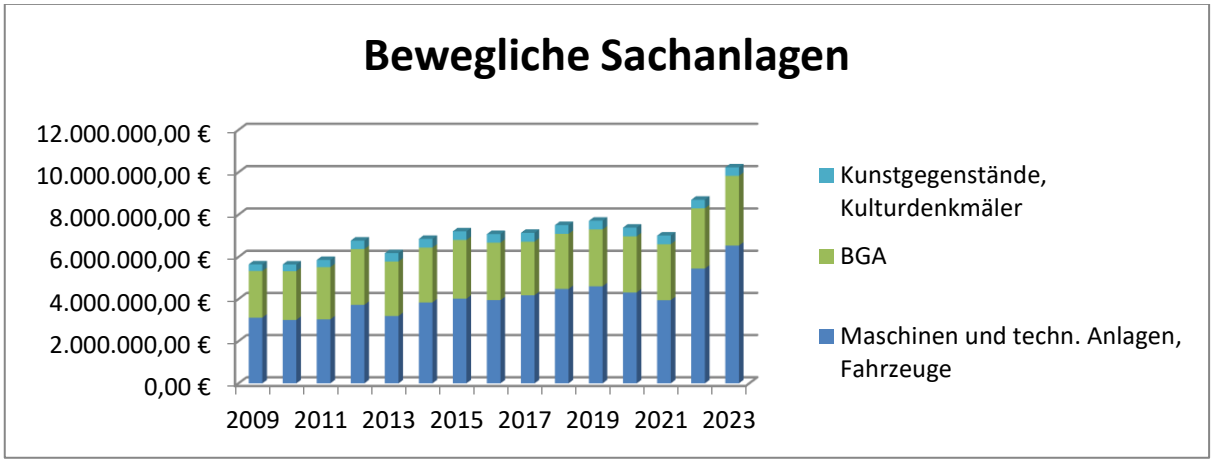
Schulen zählen zu der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, ebenso wie städtisch bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Das Diagramm zeigt, dass die Investitionen 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.

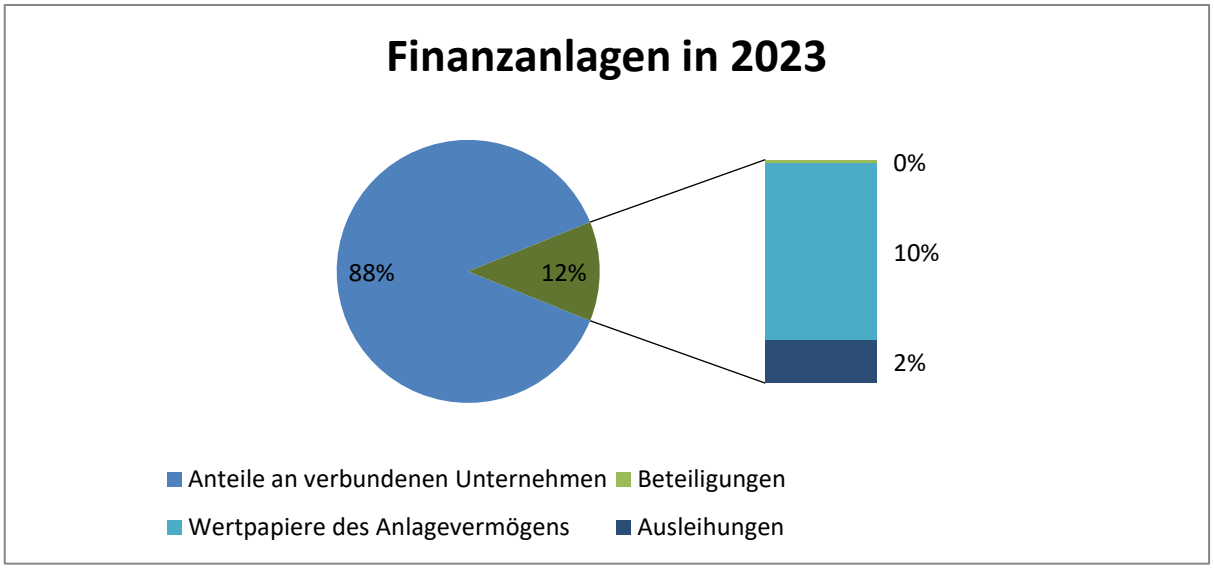


Bewegliche Sachanlagen



2.1.3 Finanzanlagen

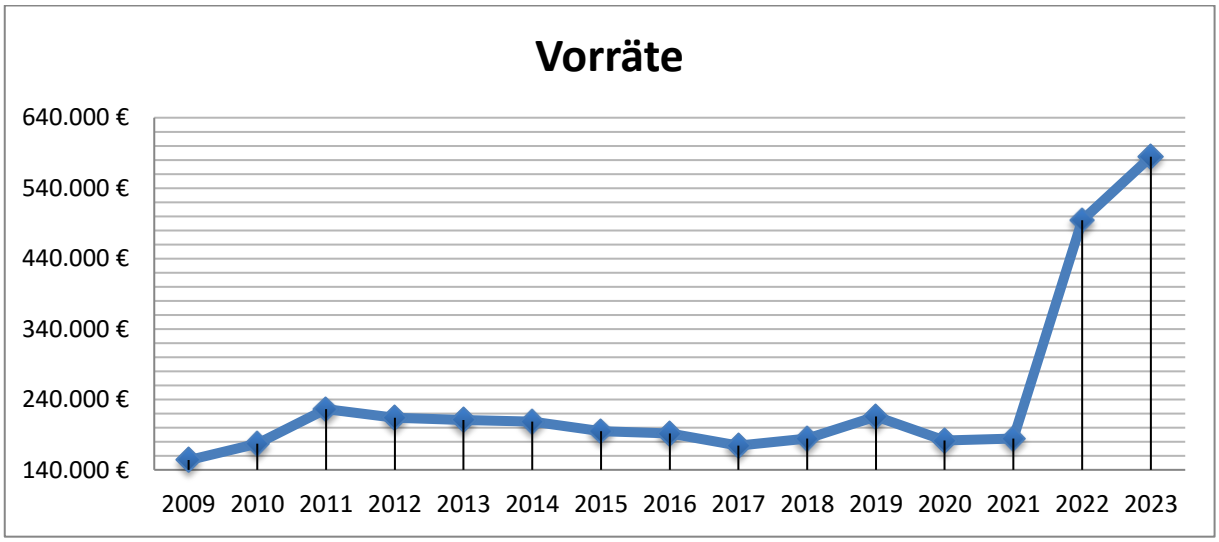
Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach der Sondervorschrift des § 55 Abs. 6 GemHVO. Dabei wurde das Substanzwertverfahren 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
2023	47.328.713,00 €	113.034,16 €	5.230.198,56 €	1.255.884,87 €

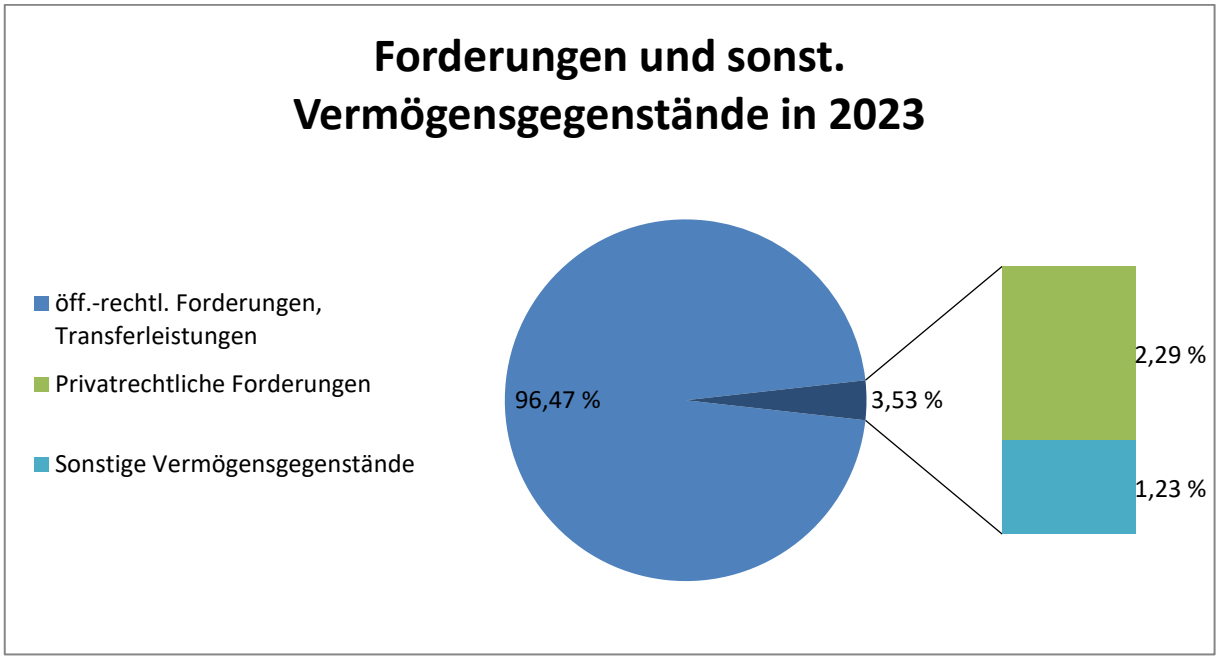
2.1.4 Vorräte

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.



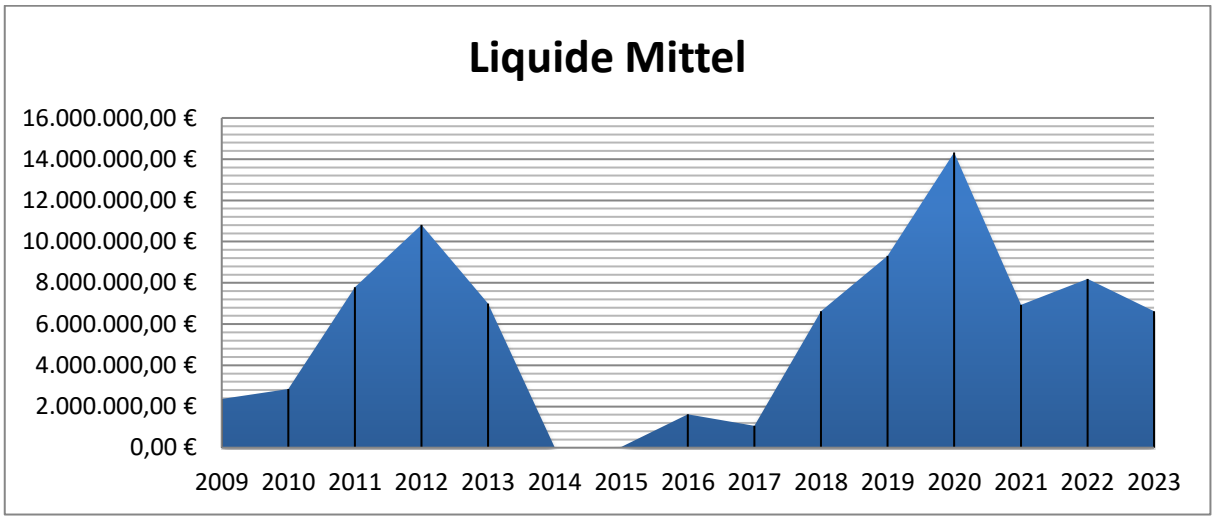
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

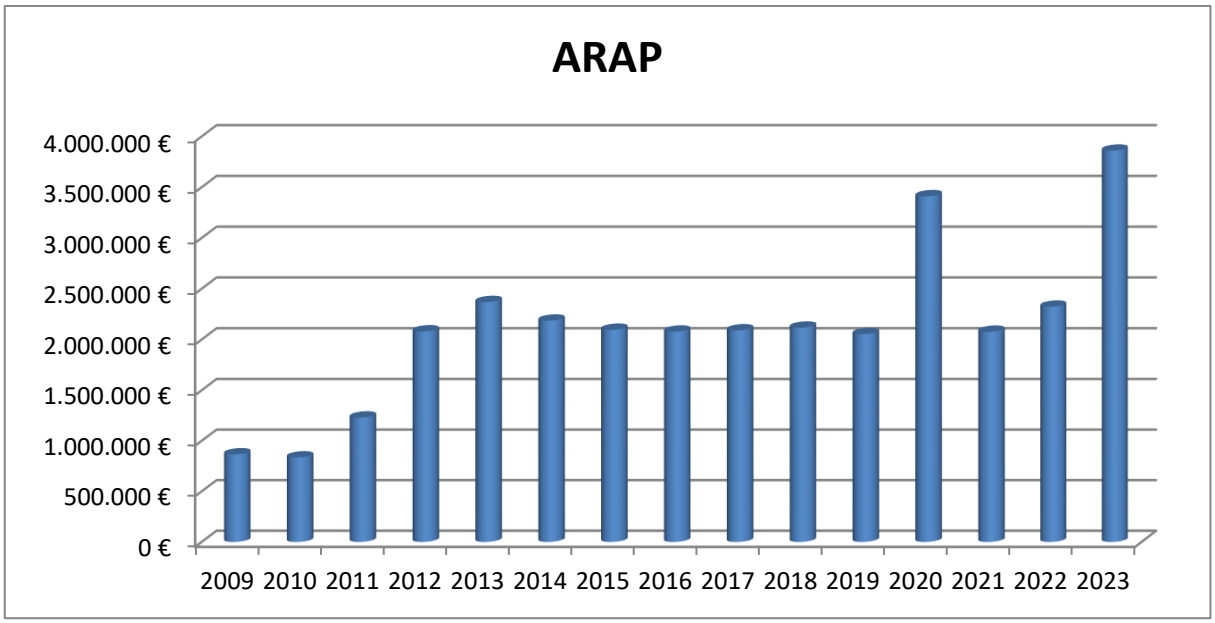
Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.



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

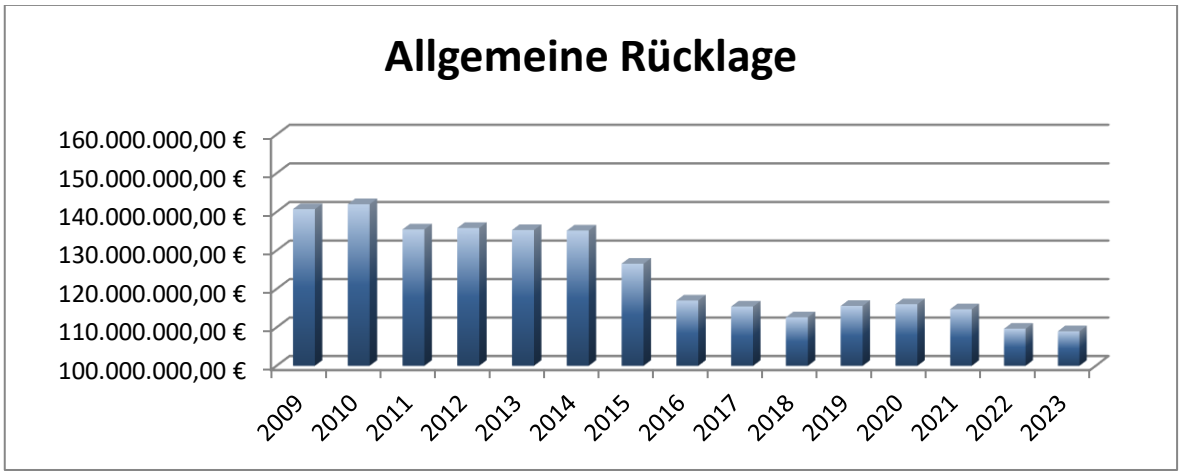


2.2 Passivseite

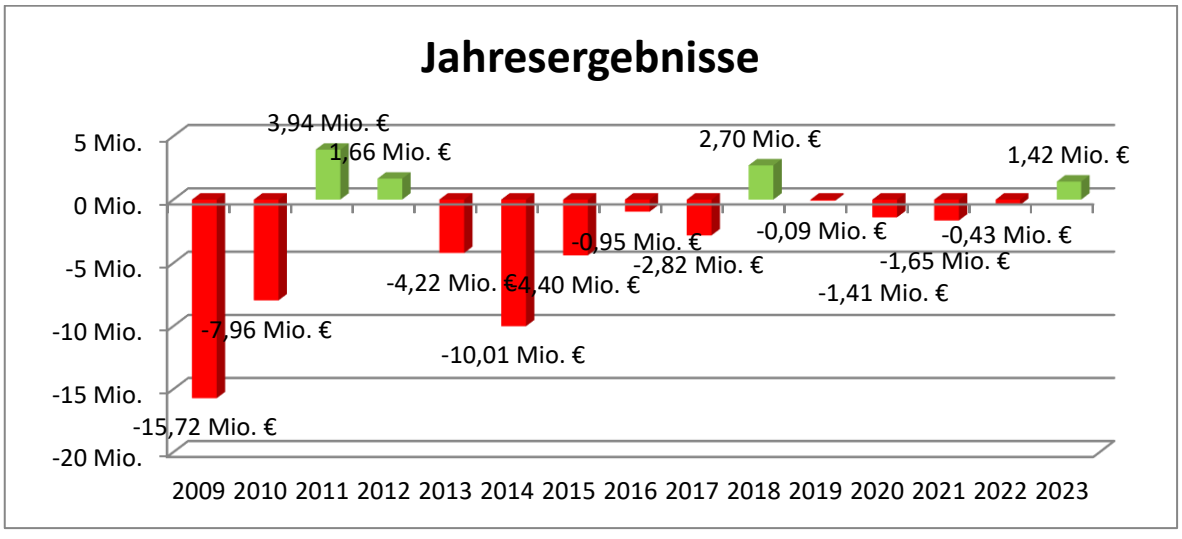
2.2.1 Eigenkapital

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.

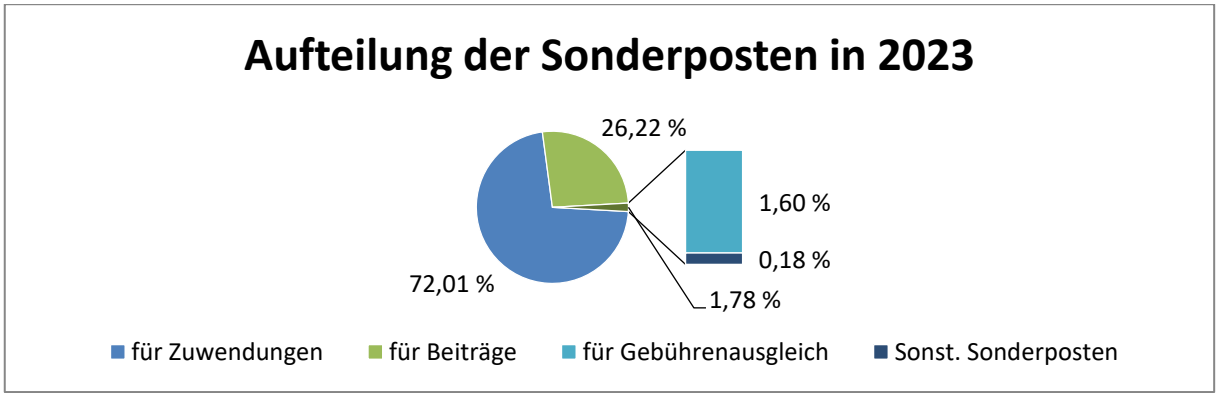


Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung 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

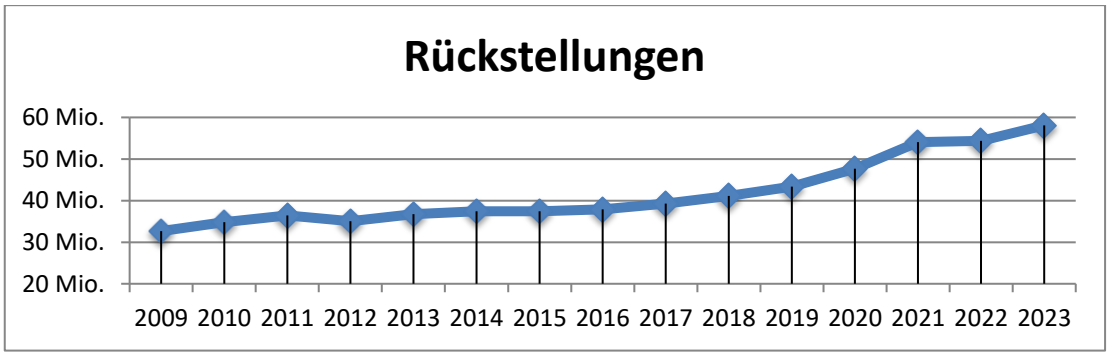
Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr / SoPo	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenausgleich	Sonstige
2023	57.296.971,96 €	20.861.544,49 €	1.273.681,72 €	141.197,86 €
2022	50.086.948,28 €	21.541.437,09 €	56.130,48 €	142.052,46 €
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 €

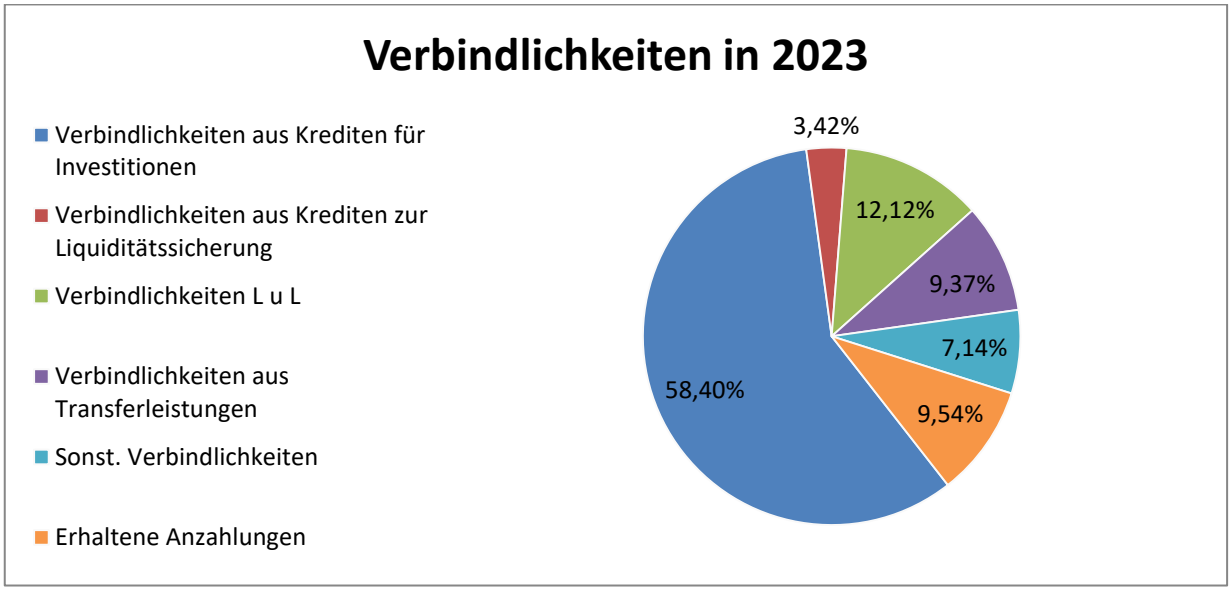
2.2.3 Rückstellungen

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.

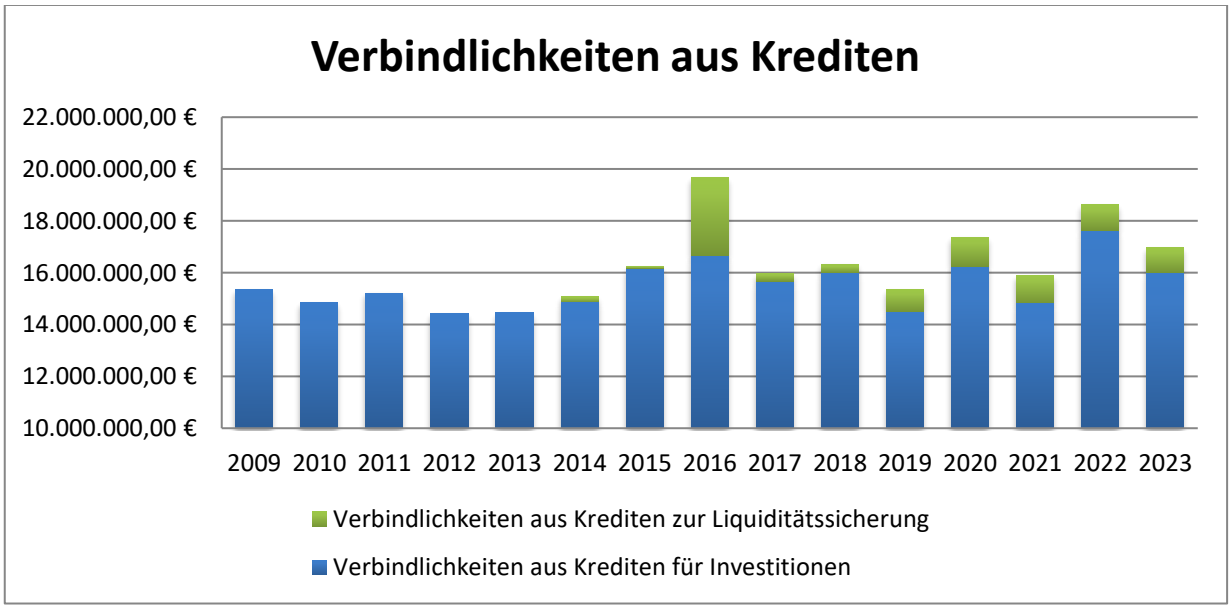


2.2.4 Verbindlichkeiten

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.

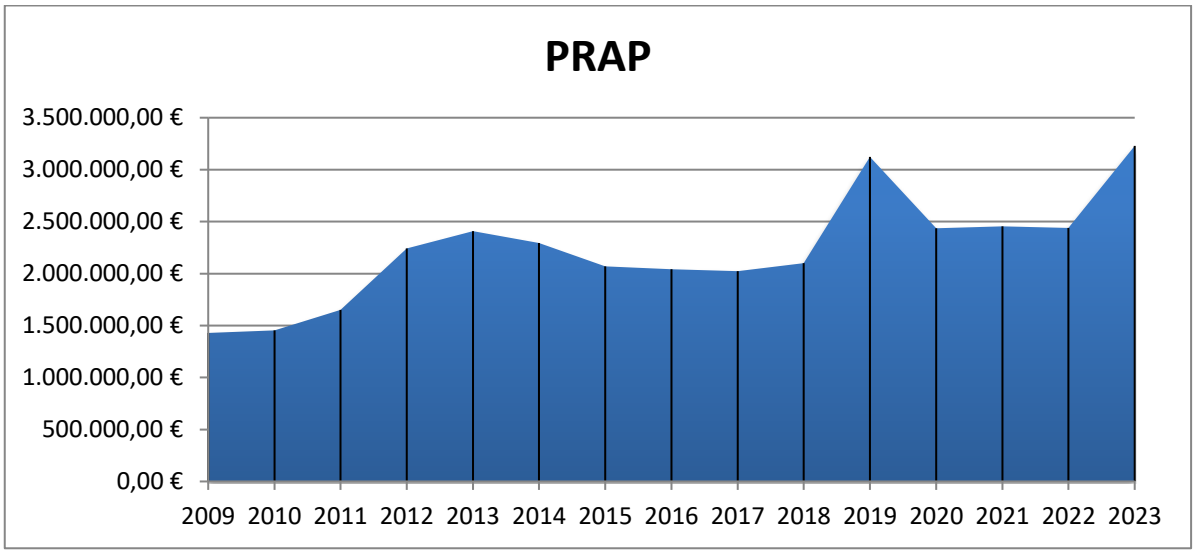


In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 58,40 % (16.026.508,97 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2023 (27.442.010,27 €) zu Buche. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2023 3.326.821,69 € (12,12 %). Die erhaltenen Anzahlungen entsprechen 9,54 % mit einer Summe von 2.619.279,77 €. Abschließend folgen die Positionen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2.572.120,69 € / 9,37 %), sonstige Verbindlichkeiten (1.959.927,05 € / 7,14 %) und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (937.352,00 € / 3,42 %).



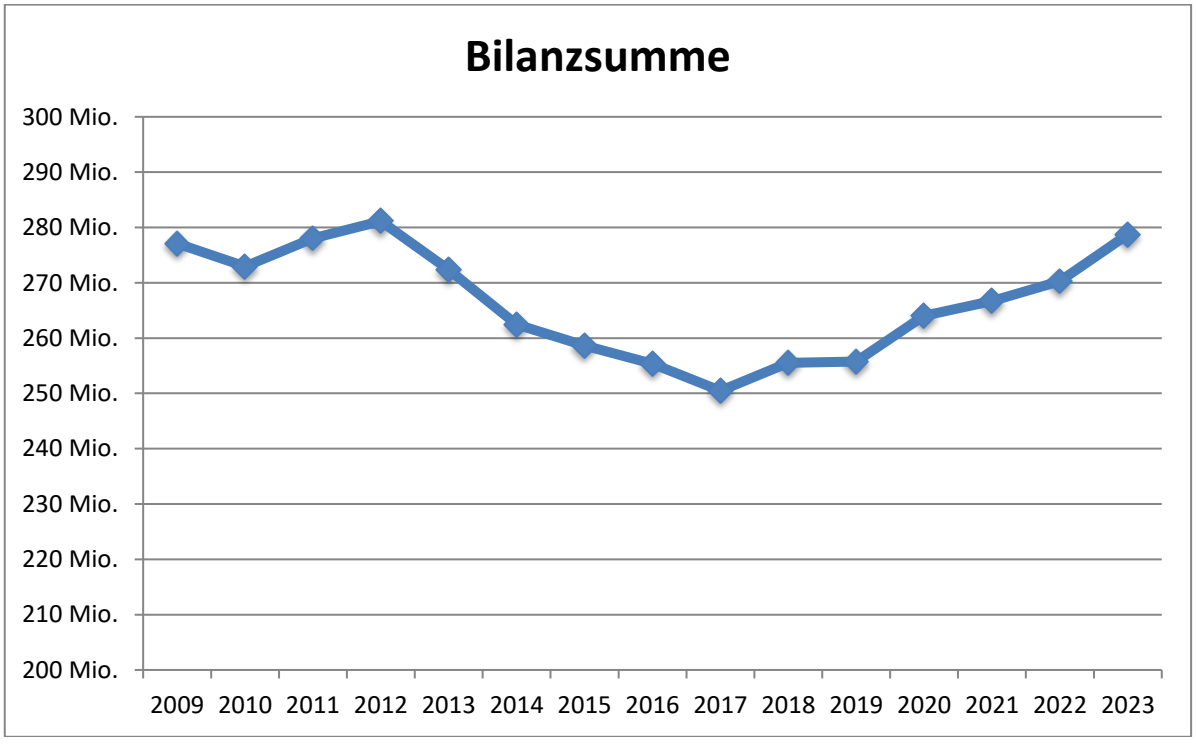
2.2.5 PRAP

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

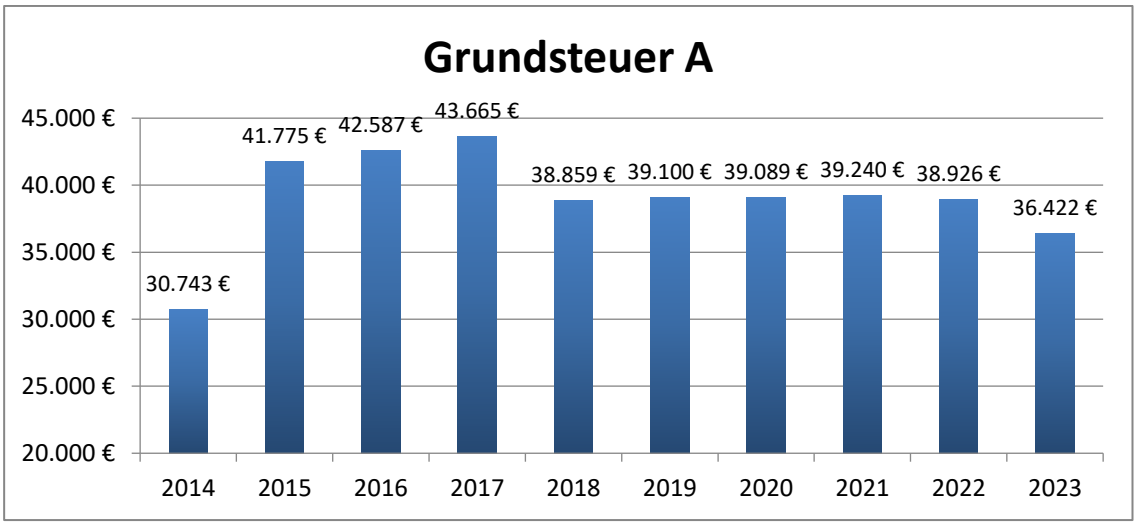
Die Bilanzsumme ist die Summe, die man erhält, wenn man entweder alle Aktiva oder alle Passiva einer Bilanz zusammenzählt. Dabei muss sich in beiden Fällen zwangsläufig derselbe Betrag als Bilanzsumme ergeben (Bilanzgleichung).

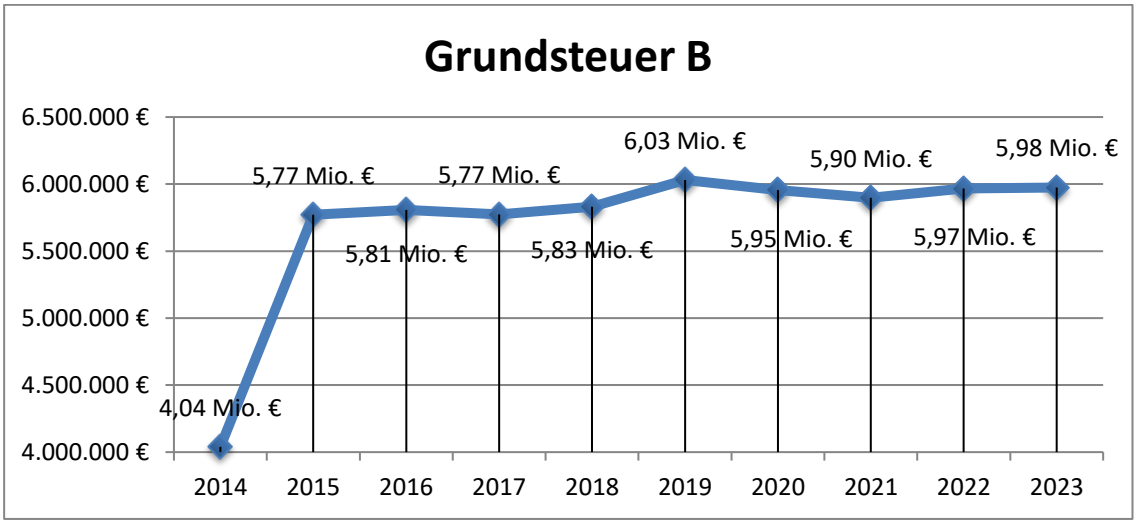


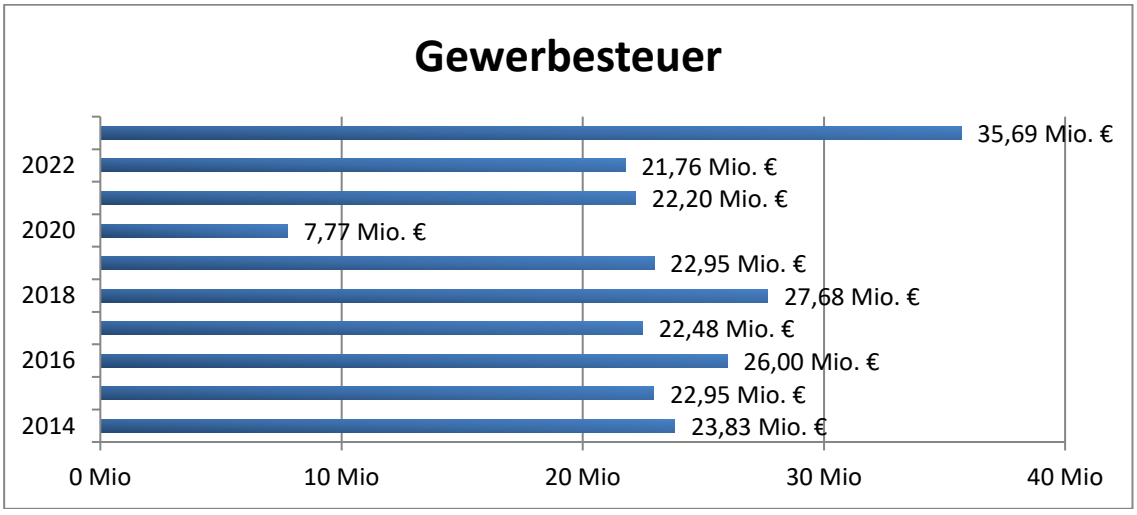
3. Produktbezogene Kennzahlen

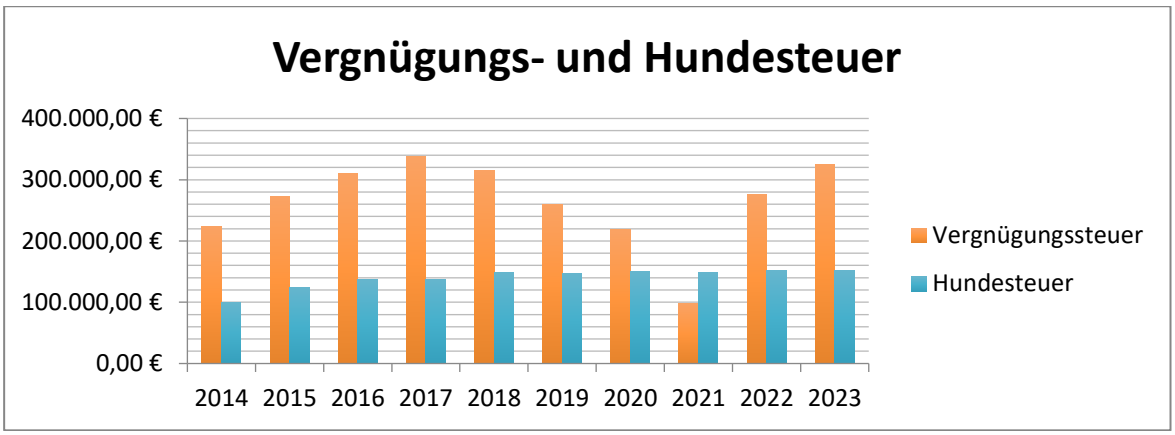
3.1 PB 11 Innere Verwaltung

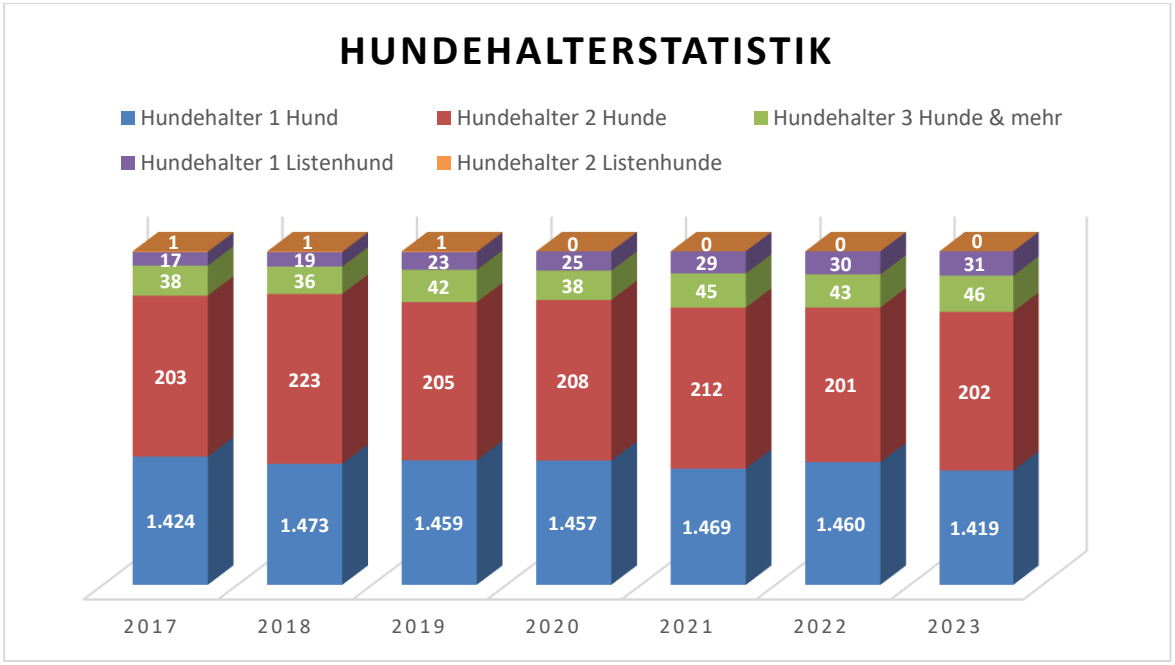
Steuerkennzahlen





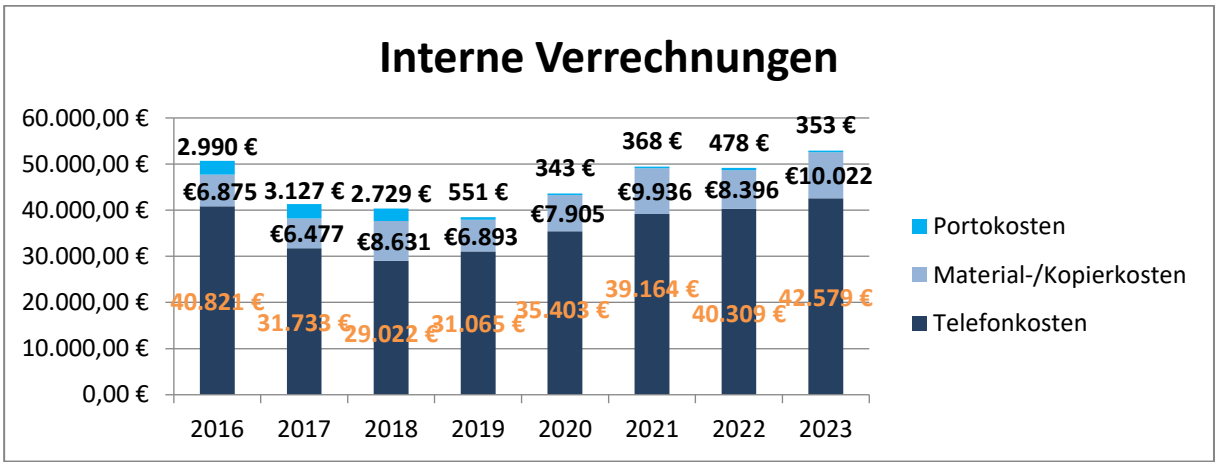


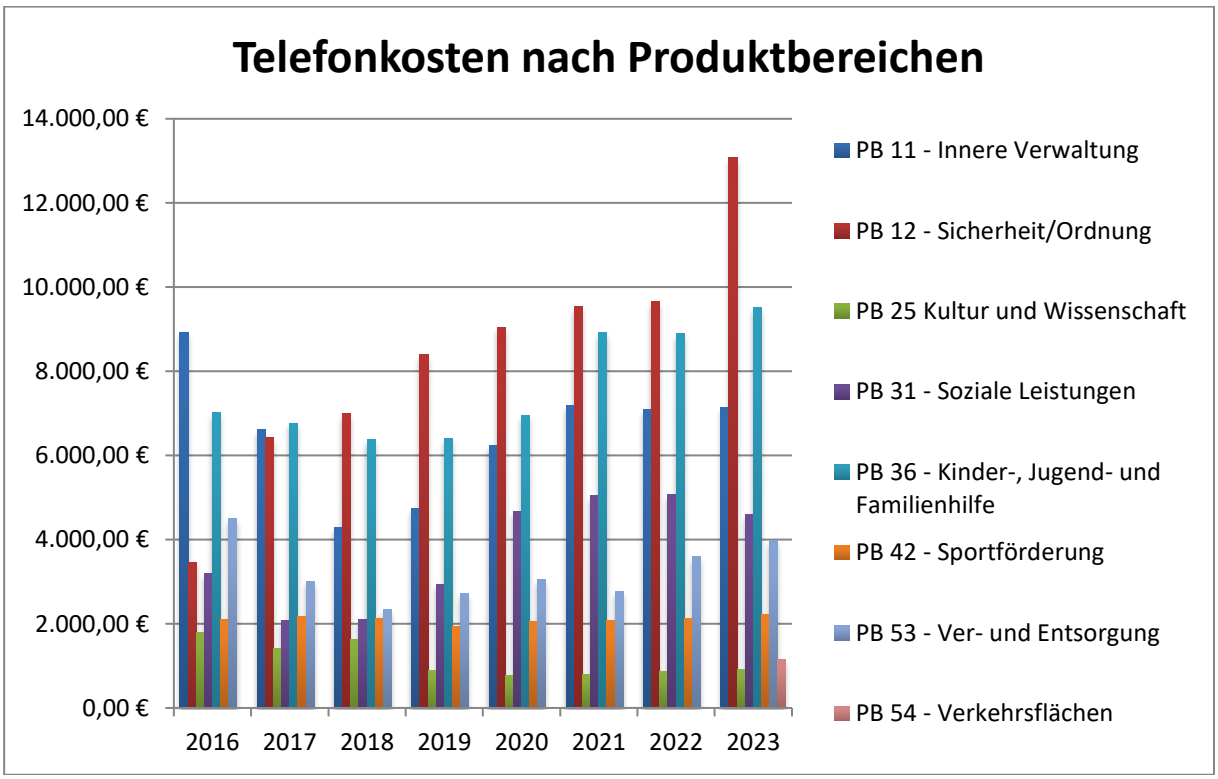

Vergnügungs- und Hundesteuer
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vergnügungssteuer
Hundesteuer


HUNDEHALTERSTATISTIK
Hundehalter 1 Hund
Hundehalter 2 Hunde
Hundehalter 3 Hunde & mehr
Hundehalter 1 Listenhund
Hundehalter 2 Listenhunde
1 17 38 203 1.424
1 19 36 223 1.473
1 23 42 205 1.459
0 25 38 208 1.457
0 29 45 212 1.469
0 30 43 201 1.460
0 31 46 202 1.419
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Hundesteuereinnahmen in 2023
33.936 €
16.032 €
13.640 €
85.140 €
Steuereinnahmen 1 Hund
Steuereinnahmen 2 Hunde
Steuereinnahmen 3 Hunde & mehr
Steuereinnahmen 1 Listenhund

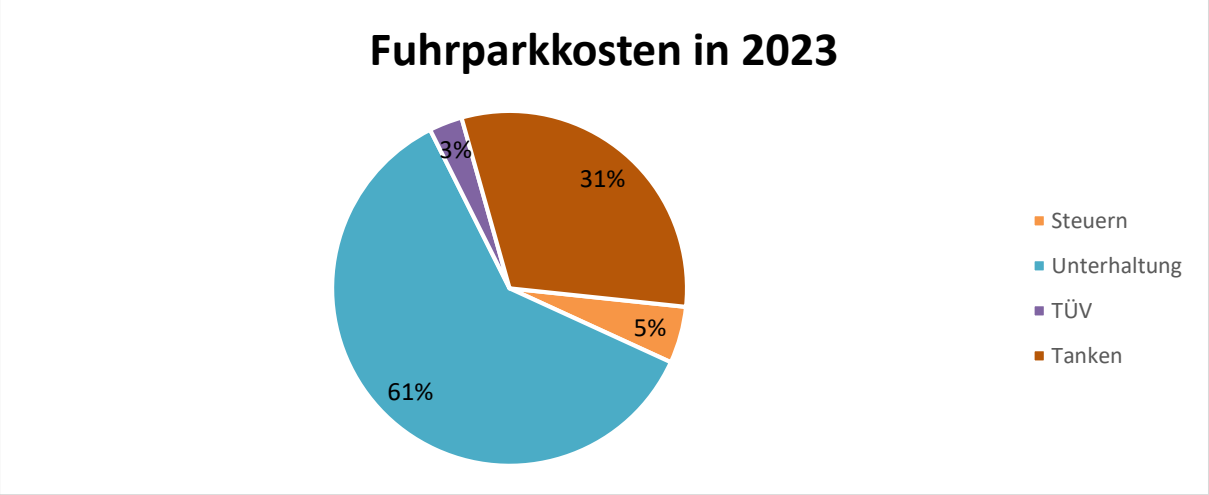
Kennzahlen aus der allgemeinen Verwaltung





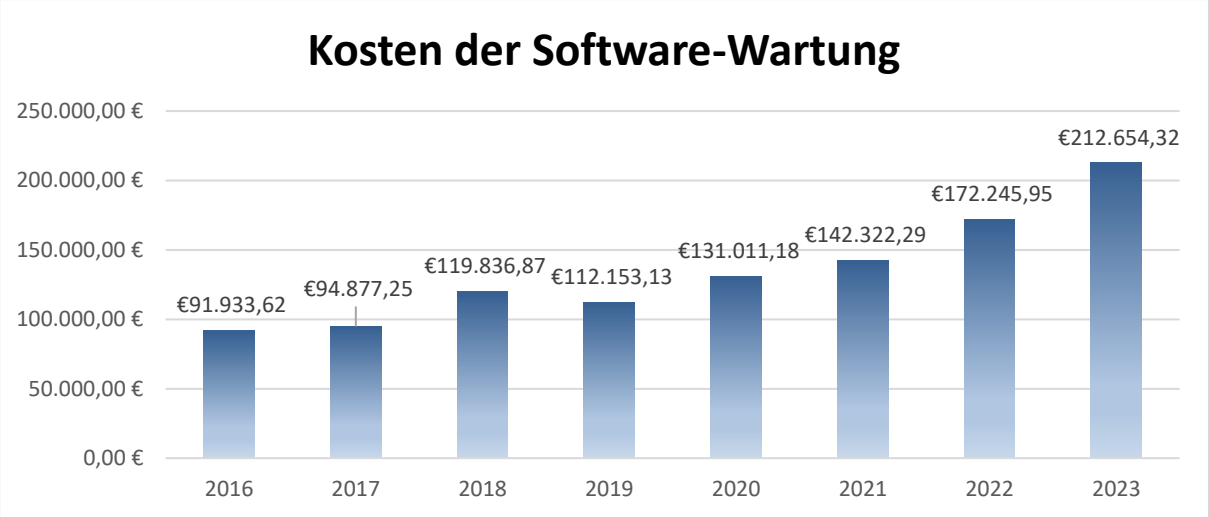
Kennzahlen Fuhrpark

Fahrzeuge	2023					2024 (bis 08/24)				
	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt
MK-PL 604 VW Caddy	124,00 €	1.368,16 €	0,00 €	408,86 €	**1.901,02 €**	124,00 €	896,11 €	155,00 €	233,79 €	**1.408,90 €**
MK-PL 605 Fiat Ducato	97,00 €	249,81 €	36,59 €	177,44 €	**560,84 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
MK-PL 606 VW Caddy	166,00 €	1.009,74 €	0,00 €	555,08 €	**1.730,82 €**	166,00 €	736,28 €	150,01 €	223,93 €	**1.276,22 €**
MK-PL 611 BMW i3	0,00 €	2.358,00 €	96,00 €	0,00 €	**2.454,00 €**	0,00 €	1.488,74 €	0,00 €	0,00 €	**1.488,74 €**
MK-PL 612 Skoda Jeti	106,00 €	1.495,38 €	0,00 €	826,64 €	**2.428,02 €**	106,00 €	728,43 €	0,00 €	509,80 €	**1.344,23 €**
MK-PL 613 Skoda Fabia	81,00 €	867,11 €	140,01 €	576,32 €	**1.664,44 €**	81,00 €	473,85 €	0,00 €	273,81 €	**828,66 €**
MK-PL 615 Mercedes A-Klasse	88,00 €	2.235,84 €	140,01 €	1.275,52 €	**3.739,37 €**	88,00 €	1.295,87 €	0,00 €	985,96 €	**2.369,83 €**
MK-PL 616 VW Caddy	124,00 €	920,47 €	0,00 €	912,10 €	**1.956,57 €**	124,00 €	614,19 €	0,00 €	418,43 €	**1.156,62 €**
MK-PL 617 Renault Captur	56,00 €	369,53 €	0,00 €	1.251,16 €	**1.676,69 €**	56,00 €	1.088,83 €	0,00 €	667,05 €	**1.811,88 €**
MK-PL 618 Smart	20,00 €	703,58 €	145,01 €	190,61 €	**1.059,20 €**	20,00 €	733,09 €	0,00 €	44,96 €	**798,05 €**
MK-PL 619 Skoda Roomster	90,00 €	921,12 €	140,01 €	725,52 €	**1.876,65 €**	90,00 €	753,67 €	0,00 €	617,50 €	**1.461,17 €**
MK-PL 620 VW Caddy	146,00 €	860,42 €	140,01 €	351,40 €	**1.497,83 €**	146,00 €	615,29 €	0,00 €	189,39 €	**950,68 €**
MK-PL 622 VW Caddy	146,00 €	862,62 €	0,00 €	998,61 €	**2.007,23 €**	146,00 €	1.081,87 €	0,00 €	524,75 €	**1.752,62 €**
MK-PL 638 VW Caddy	342,00 €	2.899,20 €	140,01 €	1.223,63 €	**4.604,84 €**	342,00 €	1.022,17 €	0,00 €	736,75 €	**2.100,92 €**
MK-PL 693 Renault Kadjar	220,00 €	5.150,28 €	171,36 €	762,87 €	**6.304,51 €**	220,00 €	1.693,97 €	0,00 €	944,56 €	**2.858,53 €**
MK 1702 Renault	160,00 €	816,59 €	0,00 €	1.557,33 €	**2.533,92 €**	160,00 €	1.167,84 €	0,00 €	650,82 €	**1.978,66 €**
MK OQ 924 Ford Transit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	530,00 €	1.401,87 €	0,00 €	433,92 €	**2.365,79 €**
Gesamt	**1.966,00 €**	**23.087,85 €**	**1.149,01 €**	**11.793,09 €**	**37.995,95 €**	**2.399,00 €**	**15.792,07 €**	**305,01 €**	**7.455,42 €**	**25.951,50 €**



Kennzahlen IT

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €	1.555,25 €
Kosten der Software-Wartung	91.933,62 €	94.877,25 €	119.836,87 €	112.153,13 €	131.011,18 €	142.322,29 €	172.245,95 €	0,00 €
Anzahl der zu betreuenden PC's je Admin	164	164	172	177	178	150	156	139
Anzahl der zu betreuenden iPad je Admin	-	-	-	-	-	-	196	273
Anzahl betreuender Mobilfunkgeräte je Admin	-	-	-	-	-	-	-	20
Erneuerungszyklus einer PC Hardware	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Erneuerungszyklus iPad Hardware	-	-	-	-	-	-	5	5



Kennzahlen Personal

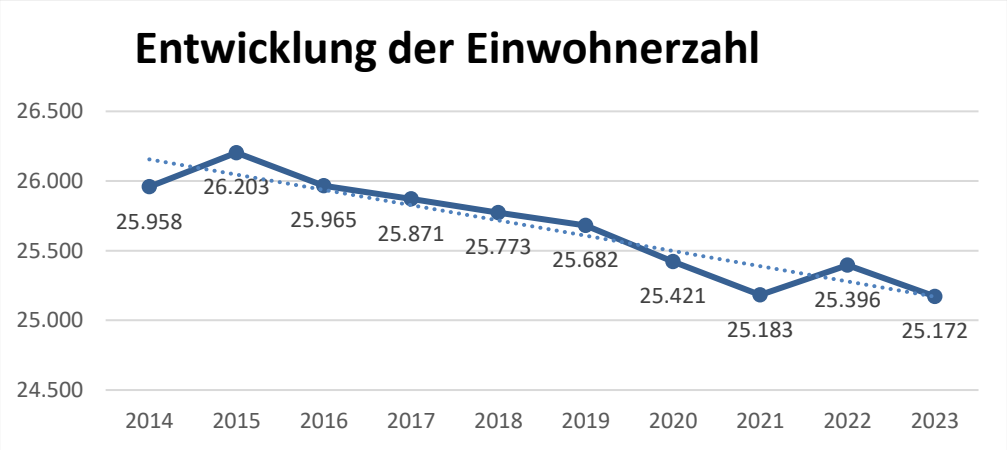
Personalkennzahlen	2019	2020	2022	2023
Erfolgsquote externer Auswahlverfahren	85,71%	95,24%	-	85,00%
Fluktuation (Arbeitgeberwechsel)	3,54%	2,93%	3,92%	9,05%
Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge -und Entgeltabrechnung	284,92	229,78	184,55	191,30
Überstunden pro Arbeitswoche	1,77	1,72	1,73	1,56

Ausbildungsplätze zum 31.12.	2019	2020	2022	2023
Inspektoranwärter/-innen	4	2	4	4
Brandmeisteranwärter/-innen	5	9	3	3
Verwaltungsfachangestellte	5	3	2	1
Erzieher/-in PIA	1	2	3	3
Gesamt	15	16	12	11

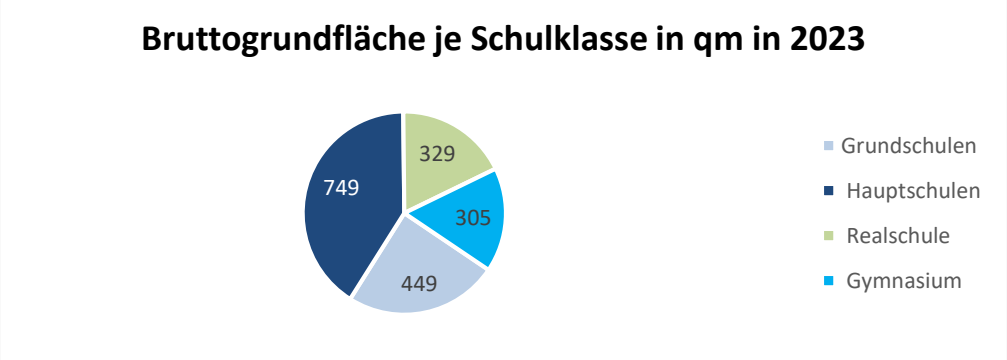
3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung

Natürliche Bevölkerungsbewegung

Jahr	Einwohnerzahl	Eheschließungen	Geburten	Todesfälle	Geburten oder Todesfälle (-)
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
2022	25.396	87	226	347	-121
2023	25.172	102	177	313	-136



3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben



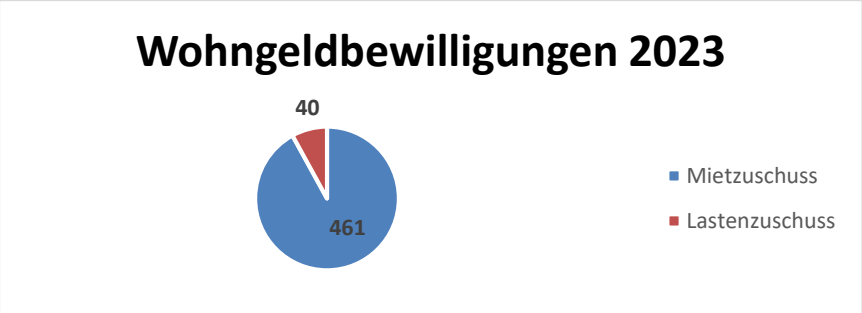
3.4 PB 31 Soziale Leistungen

Kennzahlen zu sozialen Leistungen

Kennzahl / Jahr (Dezember)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anz. Kinder/Jugendlicher mit Unterhaltsvorschussleistungen	173	209	243	239	232	238	257
Fallzahlen Grundsicherung im Alter (inkl. Dauerhafte volle Erwerbsminderung)	182	187	177	179	181	212	221
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	26	29	32	23	32	35	28
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerberleistungsgesetz)	92	87	84	75	54	64	42
Fallzahlen Hilfe nach Bundesteilhabegesetz	-	-	-	26	24	20	22

Kennzahlen zu sonstigen sozialen Leistungen

Jahr	Rentenanträge		
	Gesamt	davon	
		Alters- und Erwerbsminderungsrenten	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
2022	451	315	136
2023	326	238	88

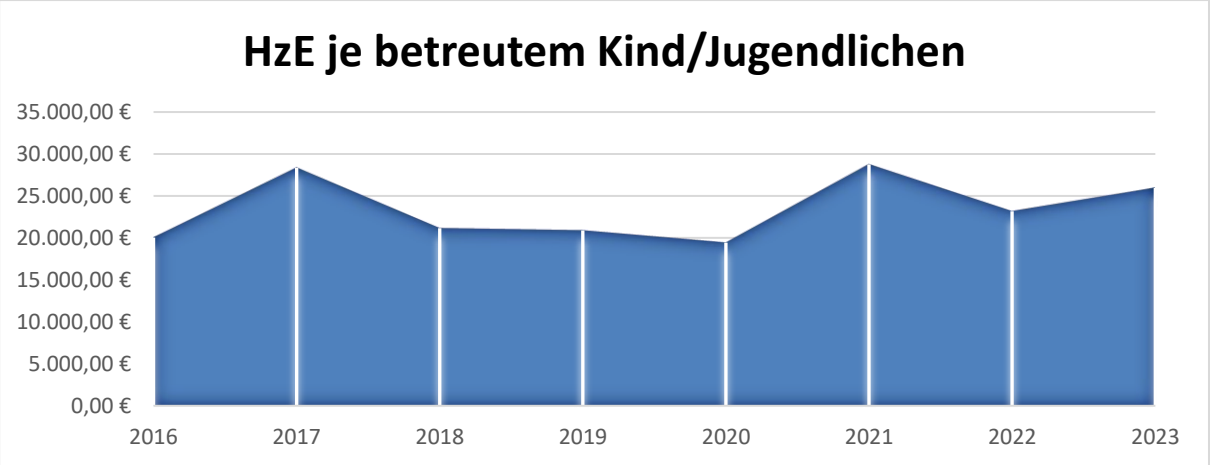


Jahr	Feststellung von Kindererziehungszeiten	Kontenklärung	Reha-Anträge
2015	111	436	31
2016	112	393	31
2017	96	459	34
2018	80	395	15
2019	91	254	20
2020	31	97	16
2021	44	70	2
2022	34	73	2
2023	27	54	1

3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

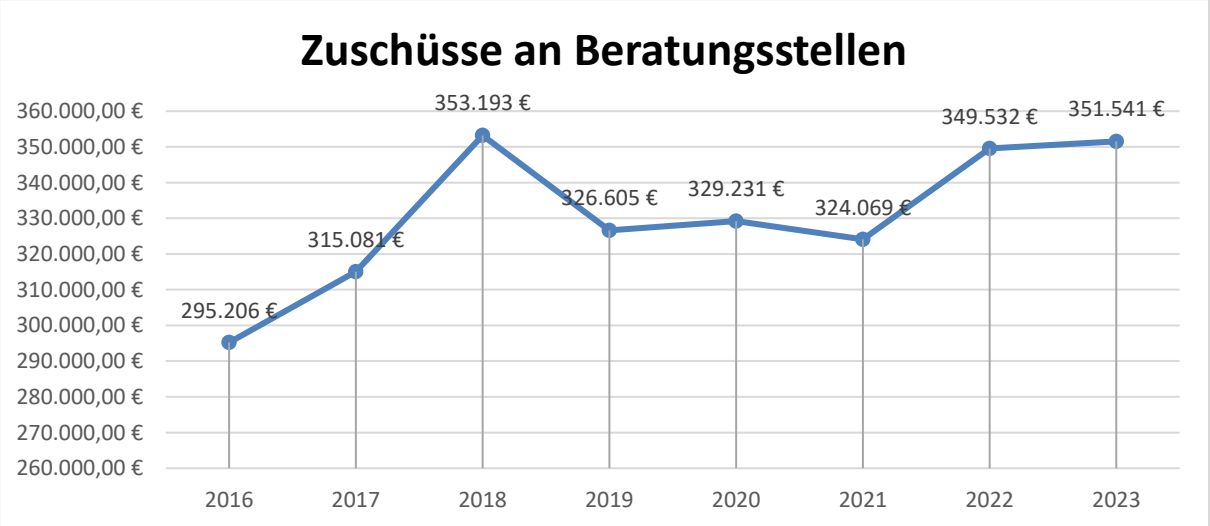
Kennzahl Hilfe zur Erziehung

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €	23.186,35 €	25.972,90 €
Anzahl der betreuten Kinder/Jugendlichen	155	142	144	130	115	130	130	155



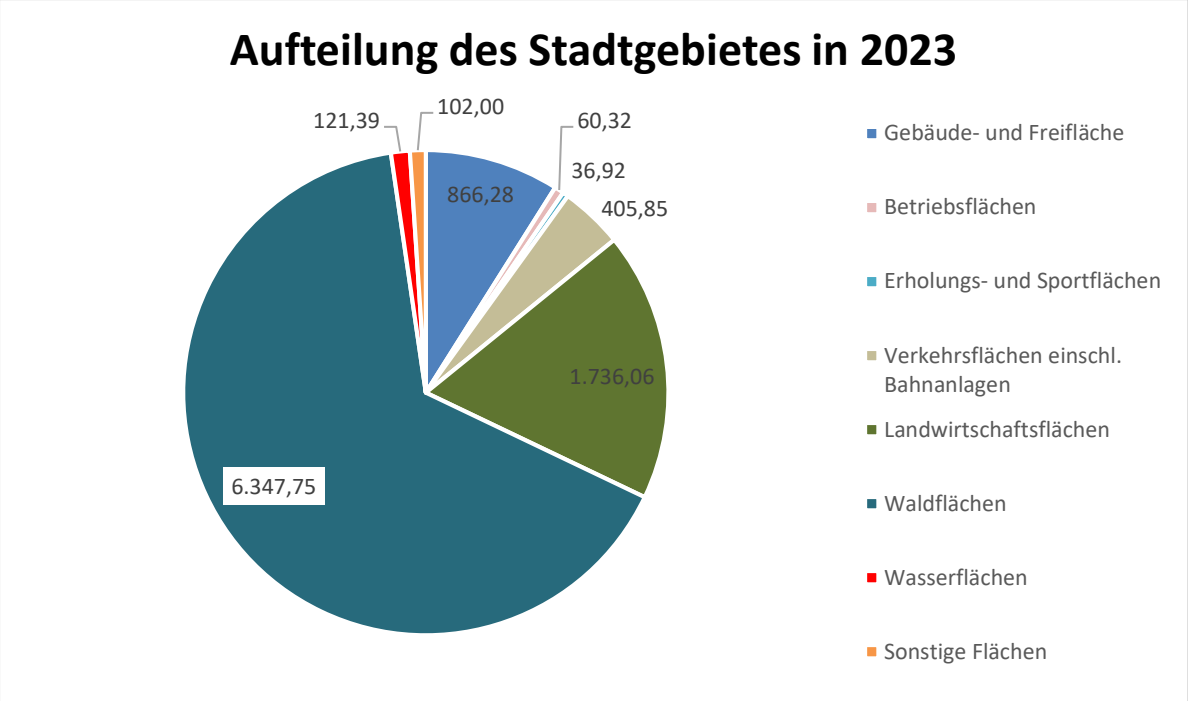
Kennzahl Zuschüsse an Beratungsstellen

Gezahlte Zuschüsse an:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drobs e.V.	30.437,00 €	33.993,00 €	36.184,00 €	38.269,00 €	39.259,56 €	40.149,44 €	39.279,51 €	40.613,60 €
EB Altena (Caritas)	11.440,00 €	11.413,00 €	14.324,00 €	13.656,00 €	12.006,28 €	11.467,17 €	16.038,31 €	12.307,66 €
EB Lüdenscheid (Diakonisches Werk)	544,00 €	155,00 €	1.510,00 €	2.676,00 €	935,00 €	2.926,58 €	1.357,00 €	1.090,32 €
EB Plettenberg (Ev. Kirchenkreis)	224.996,00 €	241.837,00 €	270.161,00 €	241.108,00 €	246.000,00 €	234.000,00 €	251.518,01 €	253.688,25 €
Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle	27.789,00 €	27.683,00 €	31.014,00 €	30.896,00 €	31.030,00 €	35.525,69 €	41.339,02 €	43.841,36 €
Gesamt	295.206,00 €	315.081,00 €	353.193,00 €	326.605,00 €	329.230,84 €	324.068,88 €	349.531,85 €	351.541,19 €



3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Fläche des Stadtgebietes

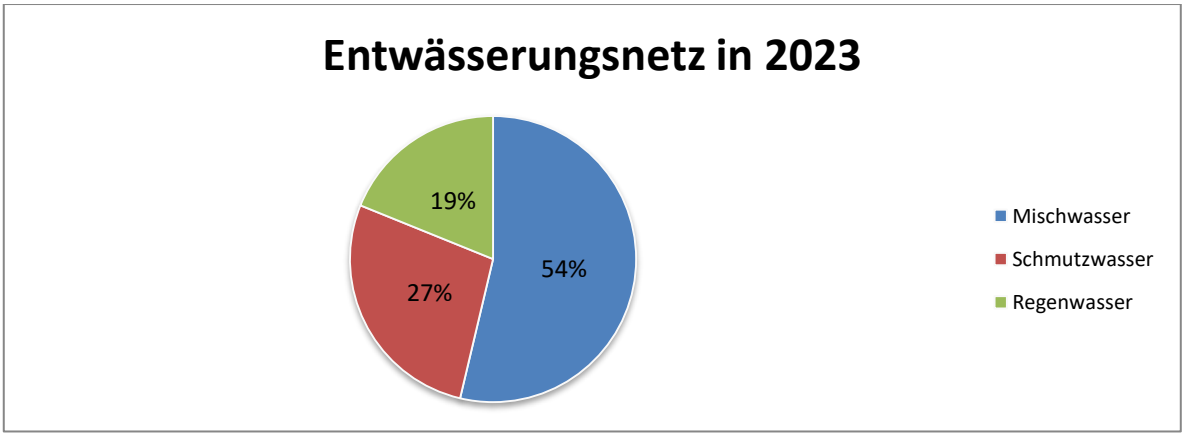


Dieses Diagramm verdeutlicht, dass Plettenberg zu 83,5 % aus Wald- und Landwirtschaftsflächen besteht.

Hauptnutzungsarten in ha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäude- und Freifläche	862,20	862,20	863,02	863,82	865,83	866,28	866,28	866,28	866,28	866,28
Betriebsflächen	60,35	60,35	60,32	60,32	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	36,92	36,92
Verkehrsflächen einschl. Bahnanlagen	398,88	403,35	402,08	402,56	402,56	405,85	405,85	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	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	6.347,75	6.347,75
Wasserflächen	120,92	121,01	121,01	121,01	121,39	121,39	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	102,00	102,00
Gesamtfläche	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**	**9.676**

3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung

Entwässerungsnetz



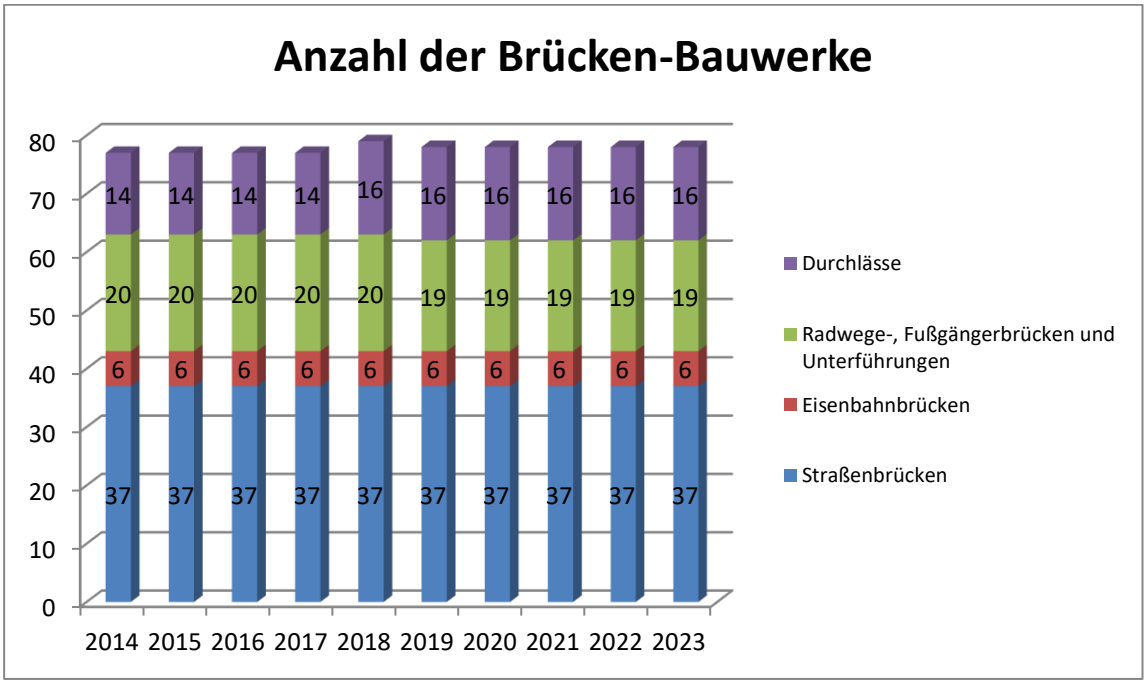
Jahr	Länge des Netzes	davon Leitungen für		
		Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2014	203,57	107,25	54,7	41,62
2015	204,44	107,39	55,03	42,02
2016	204,62	107,39	55,03	42,2
2017	205,02	107,79	55,03	42,2
2018	204,90	108,17	54,35	42,26
2019	204,99	108,25	54,41	42,33
2020	205,10	108,09	54,33	42,68
2021	205,10	108,09	54,33	42,68
2022	205,10	108,09	54,33	42,68
2023	194,40	104,40	53,30	36,70

Anzahl der (in 2023):

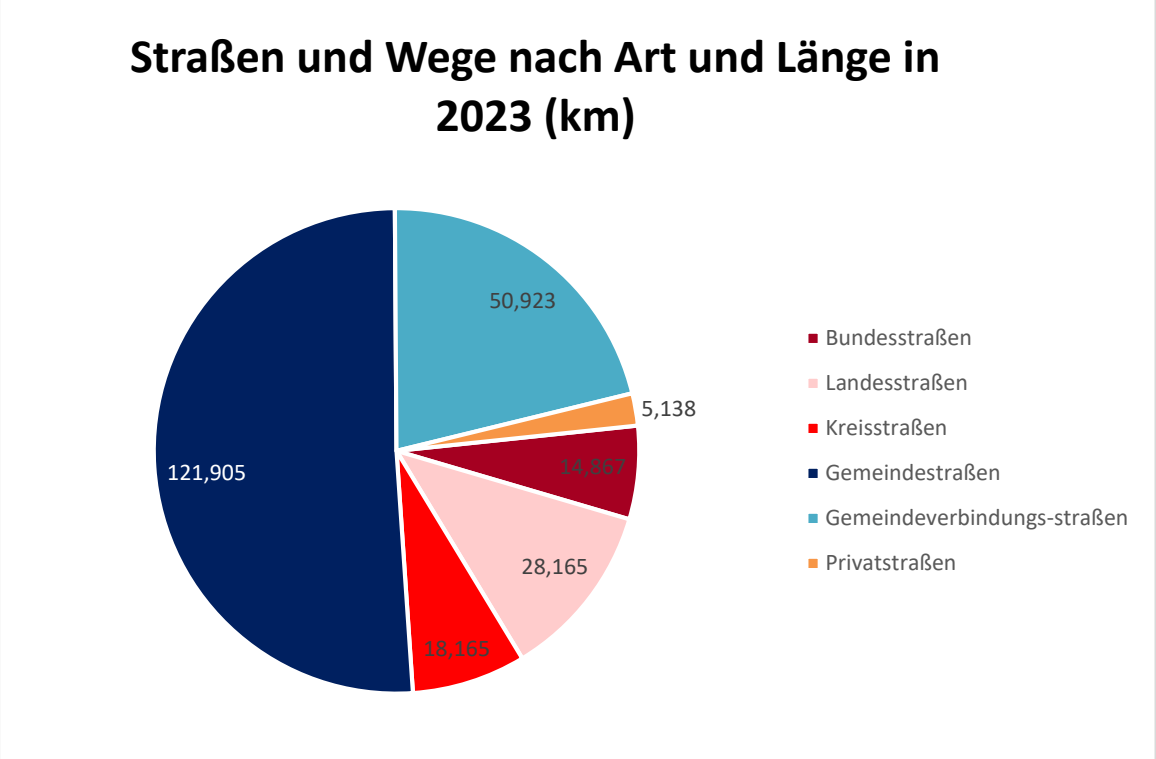
- Staukanäle: 13 Stück (Zuständigkeit liegt beim Ruhrverband)
- Düker: 6 Stück
- Pumpstationen: 17 Stück
- Regenüberläufe: 11 Stück
- Regenrückhaltebecken: 2 Stück
- Regenklärbecken: 4 Stück

3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

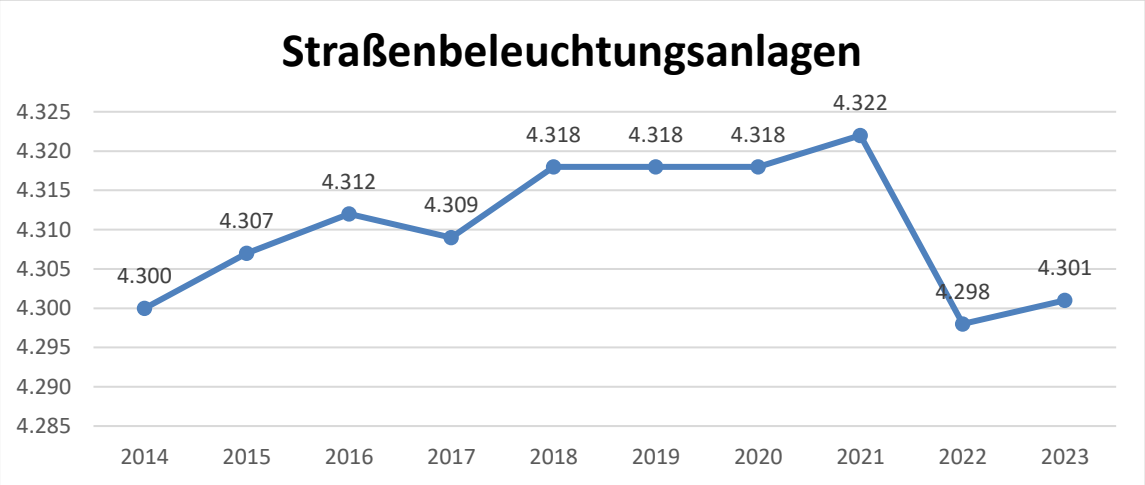
Brücken-Bauwerke



Straßen und Wege

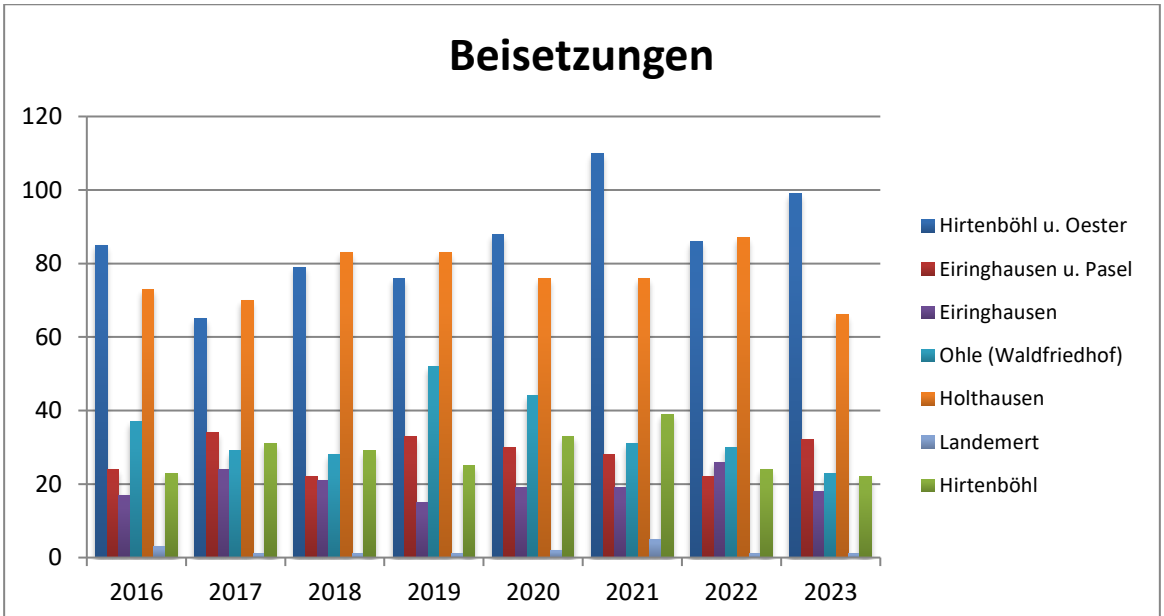


Die blau markierten Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen werden von der Stadt Plettenberg unterhalten, was einem Anteil von 72 % am Gesamtstraßennetz entspricht. Der Bund, das Land und der Kreis finanzieren 26 % des Plettenberger Straßennetzes (rot markierte Felder) und die restlichen 2 % werden von privaten Eigentümern getragen (orange).



3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofsanlagen und Beisetzungen



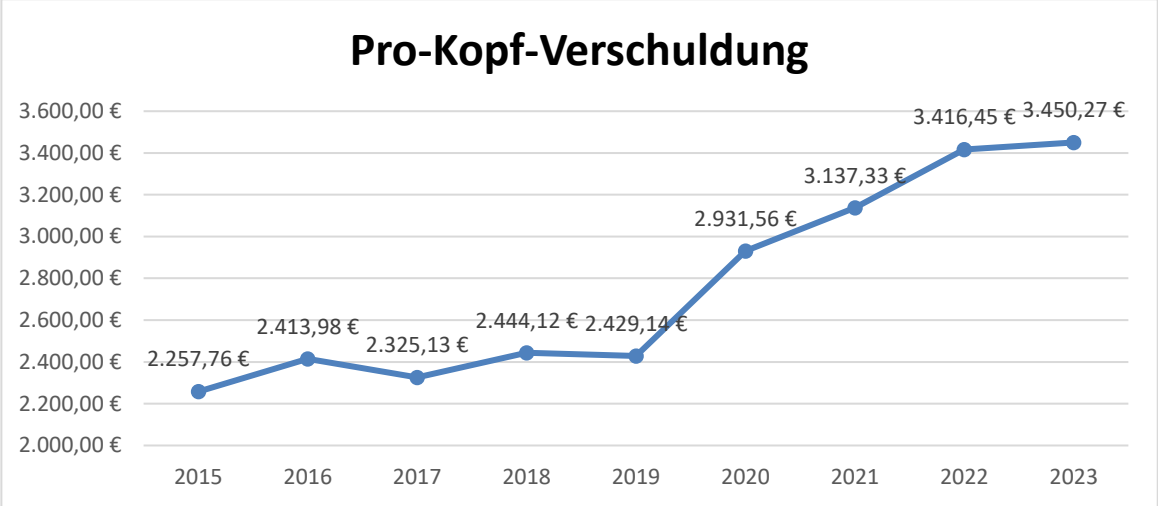
Friedhof	ha	Beisetzungen							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ev. Friedhöfe									
Hirtenböhl u. Oester	5,33	85	65	79	76	88	110	86	99
Eiringhausen u. Pasel	2,20	24	34	22	33	30	28	22	32
Böhler Friedhof	1,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.							
Kath. Friedhöfe									
Hirtenböhl	0,52	23	31	29	25	33	39	24	22
Eiringhausen	1,13	17	24	21	15	19	19	26	18
Städt. Friedhöfe									
Ohle (Waldfriedhof)	1,72	37	29	28	52	44	31	30	23
Holthausen	1,35	73	70	83	83	76	76	87	66
Landemert	0,72	3	1	1	1	2	5	1	1
Ohle	0,37	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.							
Jüdischer Friedhof	0,10								

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	2022	2023
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 €	79.007.471,30 €	86.764.133,44 €	85.525.348,39 €
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682	25.421	25.183	25.396	24.788

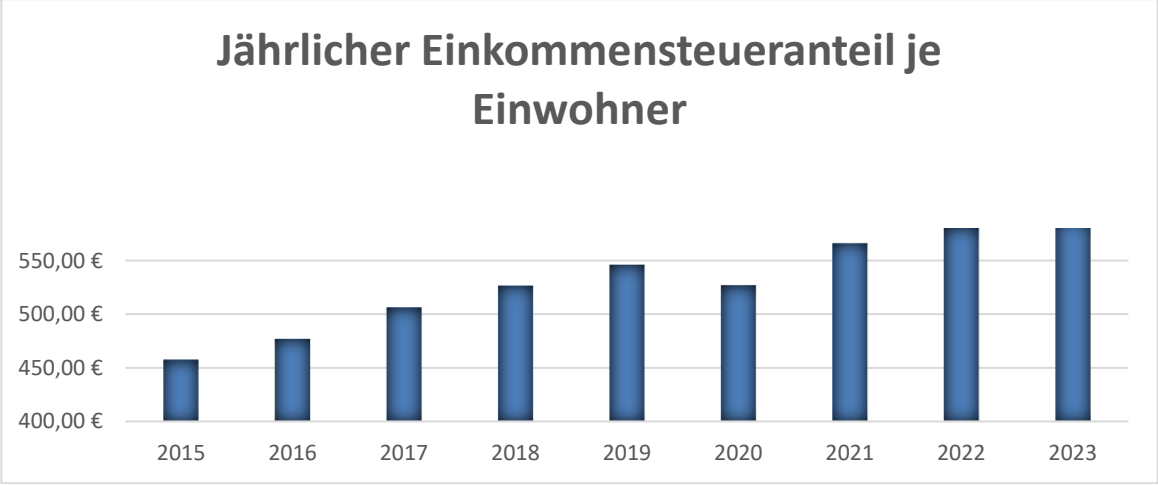
Kreisumlage

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	2022	2023
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682	25.421	25.183	25.396	24.788
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 €	17.474.855,45 €	17.099.266,38 €
Kreisumlage p. E	782,64 €	749,82 €	716,13 €	678,76 €	733,62 €	778,24 €	644,77 €	688,09 €	689,82 €

Einkommensteueranteil

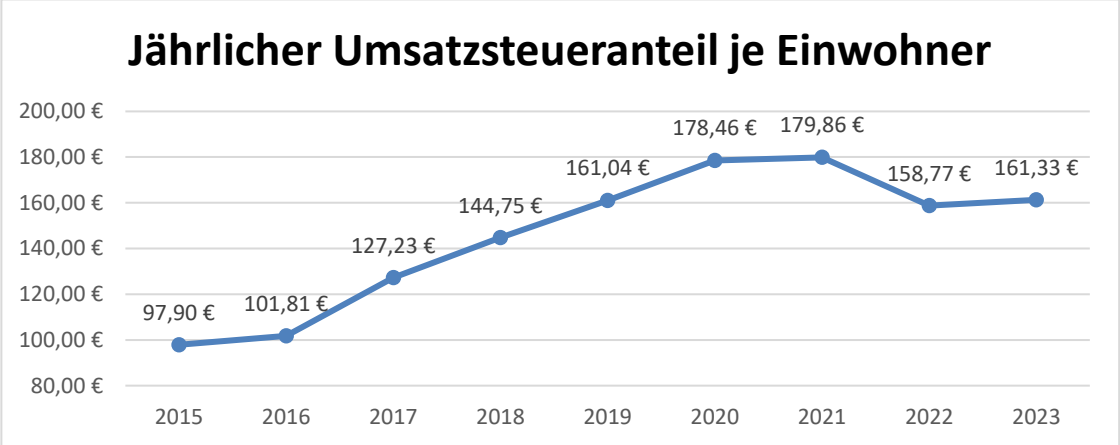
Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit der Einkommensteuer sind hier konkret die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer und die Abgeltungssteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682	25.421	25.183	25.396	24.788
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 €	14.627.037,14 €	14.760.768,13 €
Einkommensteueranteil p. E.	457,79 €	476,99 €	506,39 €	526,71 €	546,00 €	526,97 €	565,94 €	580,83 €	586,14 €

Umsatzsteueranteil

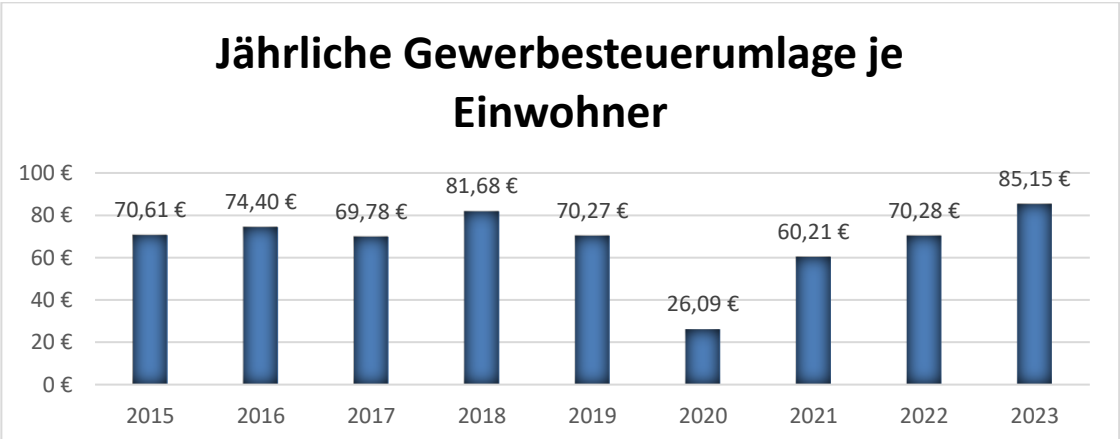
Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682	25.421	25.183	25.396	24.788
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 €	3.998.195,27 €	4.062.780,58 €
Umsatzsteueranteil p. E.	97,90 €	101,81 €	127,23 €	144,75 €	161,04 €	178,46 €	179,86 €	158,77 €	161,33 €

Gewerbesteuerumlage

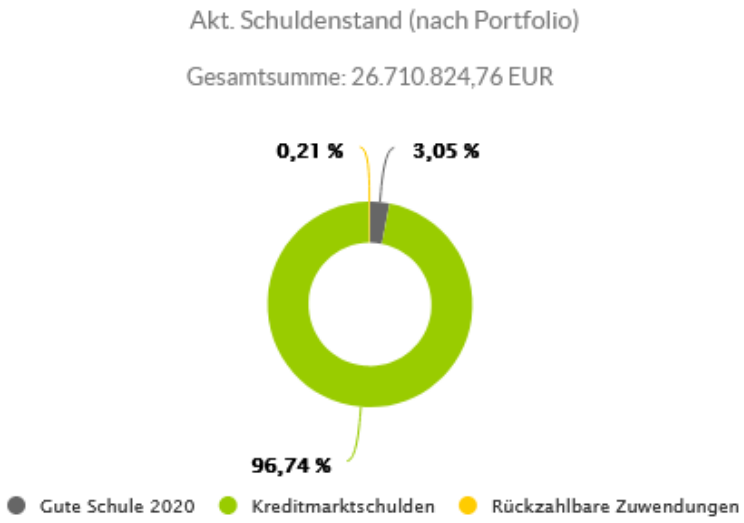
Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen 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	2022	2023
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682	25.421	25.183	25.396	24.788
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 €	1.769.963,59 €	2.144.421,27 €
Gewerbesteuerumlage p. E	70,61 €	74,40 €	69,78 €	81,68 €	70,27 €	26,09 €	60,21 €	70,28 €	85,15 €

4. Schuldenstatistik

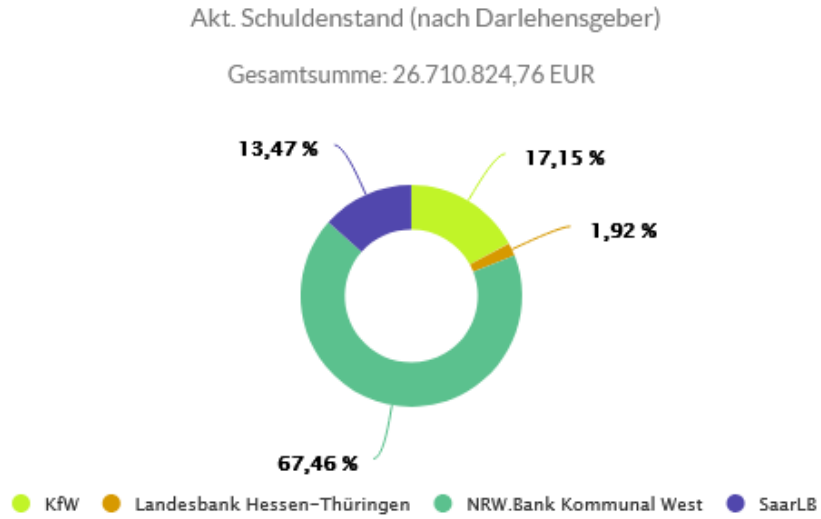
4.1 Allgemeine Übersicht



Diese Graphik zeigt den aktuellen Schuldenstand vom 22.01.2026 kategorisiert nach den jeweiligen Kreditarten. 96,74 % 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 3,05 % des Gesamtkreditbestandes.

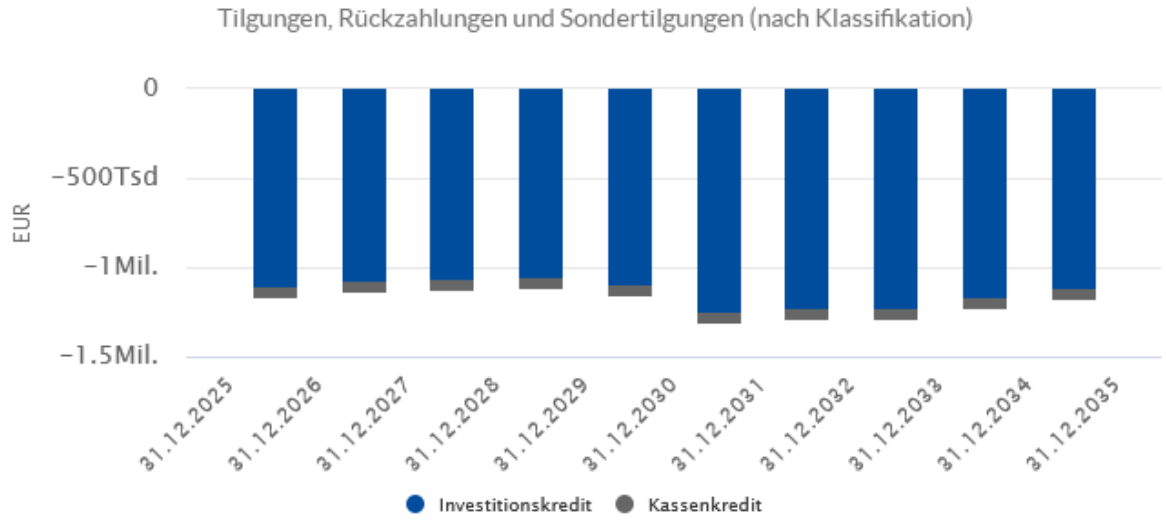
Die restlichen 0,21 % sind rückzahlbare Zuwendungen.



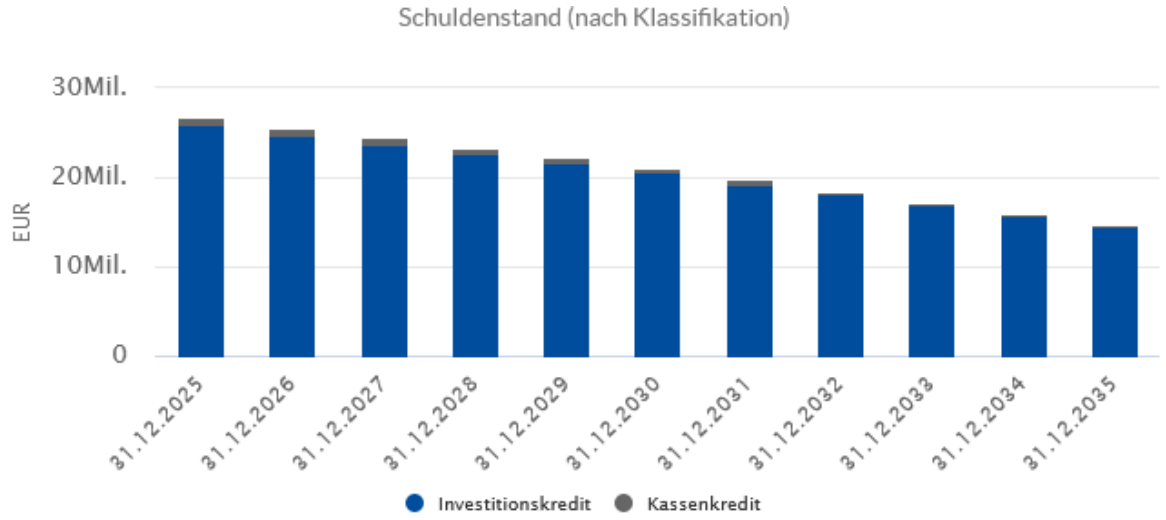
67,46 % der Darlehen der Stadt Plettenberg wurden bei der NRW.Bank Kommunal West aufgenommen. Der zweitgrößte Kreditgeber ist die Förderbank KfW mit einem Anteil von 17,15 %. Die übrigen Darlehen wurden bei der SaarLB (13,47 %) und der Landesbank Hessen-Thüringen (1,92 %) aufgenommen.

4.2 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 31.12.2025 beziehen.
Es wird zwischen Investitionskrediten (Kreditmarktschulden und rückzahlbare Zuwendungen) sowie Kassenkrediten (Gute Schule 2020) unterschieden.



In der unteren Darstellung wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2035 prognostiziert ohne zu kalkulierende Neuaufnahmen. Auch hier wird zwischen Investitionskrediten und Kassenkrediten unterteilt.



Anlage 19a

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt 2026 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	6.399.290,00	-29.271.850,00	-22.872.560,00	1.000,00	-22.871.560,00	0,00	-22.871.560,00
12.	Sicherheit und Ordnung	4.161.050,00	-5.768.000,00	-1.606.950,00	0,00	-1.606.950,00	0,00	-1.606.950,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.469.650,00	-4.392.150,00	-2.922.500,00	0,00	-2.922.500,00	0,00	-2.922.500,00
25.	Kultur und Wissenschaft	193.600,00	-760.650,00	-567.050,00	0,00	-567.050,00	0,00	-567.050,00
31.	Soziale Leistungen	2.227.650,00	-4.060.050,00	-1.832.400,00	0,00	-1.832.400,00	0,00	-1.832.400,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.216.100,00	-24.934.970,00	-13.718.870,00	0,00	-13.718.870,00	0,00	-13.718.870,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00
42.	Sportförderung	200.990,00	-357.300,00	-156.310,00	99.000,00	-57.310,00	0,00	-57.310,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.600,00	-672.050,00	-513.450,00	0,00	-513.450,00	0,00	-513.450,00
52.	Bauen und Wohnen	260.300,00	-675.900,00	-415.600,00	0,00	-415.600,00	0,00	-415.600,00
53.	Ver- und Entsorgung	10.538.800,00	-8.822.550,00	1.716.250,00	0,00	1.716.250,00	0,00	1.716.250,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.382.850,00	-4.808.300,00	-3.425.450,00	0,00	-3.425.450,00	0,00	-3.425.450,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	376.700,00	-465.600,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00
56.	Umweltschutz	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	118.500,00	-202.050,00	-83.550,00	403.800,00	320.250,00	0,00	320.250,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.429.000,00	-26.088.900,00	31.340.100,00	-889.690,00	30.450.410,00	0,00	30.450.410,00
Gesamtsumme		**96.133.080,00**	**-111.741.820,00**	**-15.608.740,00**	**-385.890,00**	**-15.994.630,00**	**0,00**	**-15.994.630,00**

Haushaltsquerschnitt 2026 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	1.690.290,00	-24.732.850,00	-23.042.560,00	1.798.500,00	-19.163.200,00	-17.364.700,00	-40.407.260,00	0,00	0,00	0,00	-24.770.000,00
12.	Sicherheit und Ordnung	5.094.850,00	-6.615.250,00	-1.520.400,00	106.000,00	-1.158.550,00	-1.052.550,00	-2.572.950,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.450.200,00	-4.333.250,00	-2.883.050,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00	-3.024.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	174.550,00	-752.950,00	-578.400,00	0,00	0,00	0,00	-578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	2.227.650,00	-4.056.050,00	-1.828.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.829.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.963.450,00	-24.576.470,00	-13.613.020,00	250.000,00	-567.500,00	-317.500,00	-13.930.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	244.000,00	-255.300,00	-11.300,00	32.300,00	-166.700,00	-134.400,00	-145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.500,00	-626.750,00	-539.250,00	0,00	0,00	0,00	-539.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	260.300,00	-675.900,00	-415.600,00	0,00	0,00	0,00	-415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	10.285.600,00	-7.461.750,00	2.823.850,00	51.400,00	-2.470.000,00	-2.418.600,00	405.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.885.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	667.500,00	-2.171.450,00	-1.503.950,00	1.736.000,00	-8.400.000,00	-6.664.000,00	-8.167.950,00	0,00	0,00	0,00	-11.740.000,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	263.500,00	-749.600,00	-486.100,00	75.000,00	-260.000,00	-185.000,00	-671.100,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
56.	Umweltschutz	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	423.800,00	-88.400,00	335.400,00	0,00	-191.500,00	-191.500,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.484.860,00	-27.034.450,00	30.450.410,00	2.620.500,00	0,00	2.620.500,00	33.070.910,00	25.250.000,00	-2.200.900,00	23.049.100,00	0,00
Gesamtsumme		**91.318.050,00**	**-104.591.920,00**	**-13.273.870,00**	**6.669.700,00**	**-32.519.450,00**	**-25.849.750,00**	**-39.123.620,00**	**25.250.000,00**	**-2.200.900,00**	**23.049.100,00**	**-43.320.000,00**

Anlage 19b

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt 2026 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	800,00	-661.000,00	-660.200,00	0,00	-660.200,00	0,00	-660.200,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	14.040,00	-153.450,00	-139.410,00	0,00	-139.410,00	0,00	-139.410,00
11.113.	Rechnungsprüfung	45.400,00	-255.250,00	-209.850,00	0,00	-209.850,00	0,00	-209.850,00
11.114.	Zentrale Dienste	4.667.300,00	-19.156.400,00	-14.489.100,00	0,00	-14.489.100,00	0,00	-14.489.100,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	5.850,00	-110.200,00	-104.350,00	0,00	-104.350,00	0,00	-104.350,00
11.116.	Personalwirtschaft	1.208.600,00	-6.517.600,00	-5.309.000,00	0,00	-5.309.000,00	0,00	-5.309.000,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	307.600,00	-1.857.600,00	-1.550.000,00	1.000,00	-1.549.000,00	0,00	-1.549.000,00
11.118.	Recht	50.000,00	-335.200,00	-285.200,00	0,00	-285.200,00	0,00	-285.200,00
11.119.	Grundstücksmanagement	99.700,00	-225.150,00	-125.450,00	0,00	-125.450,00	0,00	-125.450,00
12.121.	Statistik und Wahlen	0,00	-28.600,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	473.650,00	-1.028.650,00	-555.000,00	0,00	-555.000,00	0,00	-555.000,00
12.126.	Brandschutz	359.200,00	-2.528.250,00	-2.169.050,00	0,00	-2.169.050,00	0,00	-2.169.050,00
12.127.	Rettungsdienst	3.322.000,00	-2.159.000,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	6.200,00	-23.500,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00
21.211.	Grundschulen	1.106.500,00	-2.069.050,00	-962.550,00	0,00	-962.550,00	0,00	-962.550,00
21.212.	Hauptschulen	164.500,00	-318.900,00	-154.400,00	0,00	-154.400,00	0,00	-154.400,00
21.215.	Realschulen	42.700,00	-254.300,00	-211.600,00	0,00	-211.600,00	0,00	-211.600,00
21.217.	Gymnasium	50.150,00	-296.500,00	-246.350,00	0,00	-246.350,00	0,00	-246.350,00
21.221.	Förderschule	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	-1.123.000,00	-1.123.000,00	0,00	-1.123.000,00	0,00	-1.123.000,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	105.800,00	-329.500,00	-223.700,00	0,00	-223.700,00	0,00	-223.700,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.550,00	-125.450,00	-108.900,00	0,00	-108.900,00	0,00	-108.900,00
25.263.	Musikschulen	8.000,00	-178.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00
25.271.	Volkshochschule	24.350,00	-143.000,00	-118.650,00	0,00	-118.650,00	0,00	-118.650,00
25.272.	Büchereien	128.000,00	-126.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	16.700,00	-187.250,00	-170.550,00	0,00	-170.550,00	0,00	-170.550,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-255.800,00	-255.800,00	0,00	-255.800,00	0,00	-255.800,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.179.550,00	-2.077.950,00	-898.400,00	0,00	-898.400,00	0,00	-898.400,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	1.018.500,00	-1.469.500,00	-451.000,00	0,00	-451.000,00	0,00	-451.000,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	29.600,00	-256.800,00	-227.200,00	0,00	-227.200,00	0,00	-227.200,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-67.300,00	-67.300,00	0,00	-67.300,00	0,00	-67.300,00
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	1.919.000,00	-6.986.800,00	-5.067.800,00	0,00	-5.067.800,00	0,00	-5.067.800,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	9.095.200,00	-16.461.250,00	-7.366.050,00	0,00	-7.366.050,00	0,00	-7.366.050,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	201.900,00	-1.010.820,00	-808.920,00	0,00	-808.920,00	0,00	-808.920,00

Haushaltsquerschnitt 2026 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	-408.800,00	-408.800,00	0,00	-408.800,00	0,00	-408.800,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00	-445.000,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	145.990,00	-210.500,00	-64.510,00	0,00	-64.510,00	0,00	-64.510,00
42.424.	Sportstätten	55.000,00	-146.800,00	-91.800,00	99.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	158.600,00	-672.050,00	-513.450,00	0,00	-513.450,00	0,00	-513.450,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	257.500,00	-312.500,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	2.800,00	-332.900,00	-330.100,00	0,00	-330.100,00	0,00	-330.100,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00
53.533.	Wasserversorgung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
53.537.	Abfallwirtschaft	4.085.600,00	-4.230.900,00	-145.300,00	0,00	-145.300,00	0,00	-145.300,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	6.453.200,00	-4.566.650,00	1.886.550,00	0,00	1.886.550,00	0,00	1.886.550,00
54.541.	Gemeindestraßen	1.325.500,00	-4.718.400,00	-3.392.900,00	0,00	-3.392.900,00	0,00	-3.392.900,00
54.542.	Kreisstraßen	38.000,00	-30.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	18.800,00	-51.950,00	-33.150,00	0,00	-33.150,00	0,00	-33.150,00
54.547.	ÖPNV	550,00	-7.450,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-51.800,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	10.200,00	-244.100,00	-233.900,00	0,00	-233.900,00	0,00	-233.900,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	306.500,00	-61.600,00	244.900,00	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	60.000,00	-108.100,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	98.500,00	-99.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.000,00	-97.600,00	-77.600,00	403.800,00	326.200,00	0,00	326.200,00
57.575.	Tourismus	0,00	-4.950,00	-4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	-4.950,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57.429.000,00	-26.088.900,00	31.340.100,00	0,00	31.340.100,00	0,00	31.340.100,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-889.690,00	-889.690,00	0,00	-889.690,00
Gesamtsumme		**96.133.080,00**	**-111.741.820,00**	**-15.608.740,00**	**-385.890,00**	**-15.994.630,00**	**0,00**	**-15.994.630,00**

Haushaltsquerschnitt 2026 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	800,00	-661.000,00	-660.200,00	0,00	0,00	0,00	-660.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	14.040,00	-153.450,00	-139.410,00	0,00	0,00	0,00	-139.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113.	Rechnungsprüfung	45.400,00	-235.250,00	-189.850,00	0,00	0,00	0,00	-189.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114.	Zentrale Dienste	899.300,00	-16.354.400,00	-15.455.100,00	1.698.500,00	-18.161.200,00	-16.462.700,00	-31.917.800,00	0,00	0,00	0,00	-24.770.000,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	5.850,00	-110.200,00	-104.350,00	0,00	0,00	0,00	-104.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116.	Personalwirtschaft	266.600,00	-4.627.600,00	-4.361.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	308.600,00	-1.627.600,00	-1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118.	Recht	50.000,00	-335.200,00	-285.200,00	0,00	0,00	0,00	-285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119.	Grundstücksmanagement	99.700,00	-628.150,00	-528.450,00	100.000,00	-502.000,00	-402.000,00	-930.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	0,00	-28.600,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	473.650,00	-1.028.400,00	-554.750,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-603.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	79.200,00	-2.170.750,00	-2.091.550,00	86.000,00	-320.000,00	-234.000,00	-2.325.550,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
12.127.	Rettungsdienst	3.322.000,00	-2.159.000,00	1.163.000,00	0,00	-673.000,00	-673.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	1.220.000,00	-1.228.500,00	-8.500,00	20.000,00	-116.550,00	-96.550,00	-105.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	1.097.300,00	-2.036.050,00	-938.750,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-1.063.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschulen	164.000,00	-313.900,00	-149.900,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-155.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	33.500,00	-237.300,00	-203.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasium	49.600,00	-293.500,00	-243.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-248.900,00	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	0,00	-1.123.000,00	-1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	105.800,00	-329.500,00	-223.700,00	0,00	0,00	0,00	-223.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.550,00	-121.450,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	8.000,00	-178.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271.	Volkshochschule	22.000,00	-140.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.	Büchereien	128.000,00	-126.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	0,00	-187.100,00	-187.100,00	0,00	0,00	0,00	-187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-255.800,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.179.550,00	-2.073.950,00	-894.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-895.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	1.018.500,00	-1.469.500,00	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	29.600,00	-256.800,00	-227.200,00	0,00	0,00	0,00	-227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-67.300,00	-67.300,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026 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.	1.919.000,00	-6.986.800,00	-5.067.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.067.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	8.958.200,00	-16.253.750,00	-7.295.550,00	0,00	-129.500,00	-129.500,00	-7.425.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	86.250,00	-859.820,00	-773.570,00	250.000,00	-438.000,00	-188.000,00	-961.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-408.800,00	-408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	145.000,00	-209.500,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten	99.000,00	-45.800,00	53.200,00	32.300,00	-166.700,00	-134.400,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87.500,00	-626.750,00	-539.250,00	0,00	0,00	0,00	-539.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	257.500,00	-312.500,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	2.800,00	-332.900,00	-330.100,00	0,00	0,00	0,00	-330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.533.	Wasserversorgung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	4.085.600,00	-4.230.900,00	-145.300,00	0,00	0,00	0,00	-145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	6.200.000,00	-3.205.850,00	2.994.150,00	51.400,00	-2.470.000,00	-2.418.600,00	575.550,00	0,00	0,00	0,00	-5.885.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	629.500,00	-2.118.500,00	-1.489.000,00	1.736.000,00	-8.360.000,00	-6.624.000,00	-8.113.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.740.000,00
54.542.	Kreisstraßen	38.000,00	-30.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	-15.950,00	-15.950,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-55.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-51.800,00	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-530.100,00	-530.100,00	75.000,00	-245.000,00	-170.000,00	-700.100,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.500,00	-59.600,00	143.900,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	60.000,00	-108.100,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	423.800,00	-83.100,00	340.700,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57.484.000,00	-26.143.900,00	31.340.100,00	2.620.500,00	0,00	2.620.500,00	33.960.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	860,00	-890.550,00	-889.690,00	0,00	0,00	0,00	-889.690,00	25.250.000,00	-2.200.900,00	23.049.100,00	0,00
Gesamtsumme		**91.318.050,00**	**-104.591.920,00**	**-13.273.870,00**	**6.669.700,00**	**-32.519.450,00**	**-25.849.750,00**	**-39.123.620,00**	**25.250.000,00**	**-2.200.900,00**	**23.049.100,00**	**-43.320.000,00**