



Stadt Hemer

Haushalt 2023

**-Entwurf-
Stand 15.12.2022**



HEMER

I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023 - ENTWURF

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Hemer mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.657.460,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.287.683,00 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand von	934.600,00 Euro
somit auf	123.353.083,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.482.248,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110.784.874,00 Euro

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 934.600,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	7.478.200,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	23.934.300,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.456.100,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.014.000,00 Euro

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilergebnisplan 0101 bis Teilergebnisplan 1402

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

16.456.100,00 Euro

wird auf

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

31.061.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4 **Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.695.623,00 Euro**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 Euro**

festgesetzt.

§ 5 **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **55.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6 **Steuersätze**

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

480 v. H.

§ 7 **Stellenplan**

Die Rechtsfolgen der Vermerke „kw“ (künftig wegfallend) und „ku“ (künftig umzuwandeln) werden wie folgt bestimmt:

1. Soweit im Stellenplan Teil A: „Beamte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind: Für jede freiwerdende von einem Vermerk betroffene Planstelle der Besoldungsgruppen wird der Wegfall bzw. die Umwandlung in eine Stelle der angegebenen Besoldungsgruppe bestimmt.

2. Soweit im Stellenplan Teil B: „Tariflich Beschäftigte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen der entsprechenden Gruppen nicht mehr besetzt werden bzw. sind freiwerdende Stellen dieser Gruppen in Stellen der angegebenen Gruppen umzuwandeln.

§ 8 **Nachtragssatzung**

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachratssatzung zu ändern, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag oder ein erheblicher höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltssausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a und b) GO NRW. Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, bzw. eine Abweichung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 9 Bildung von Budgets

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind gemäß § 21 KomHVO Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen zu Budgets (ohne Investitionsauszahlungen) verbunden worden. Die Budgetbildung erfolgt in einem zweistufigen System:

- In der ersten Stufe sind auf **Produktbene** grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Sofern eine Mitteldeckung auf Produktebene nicht mehr gegeben ist, tritt die Deckungsfähigkeit auf Ebene der definierten **Bewirtschaftungsbudgets** in Kraft, wobei diese aus Steuerungsgründen nicht immer mit der Fachbereichs- bzw. Fachdienstebene identisch ist, sondern noch weiter untergliedert sein kann. Eine Übersicht der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets ist im Haushaltspflicht dargestellt.

Besonderheiten: Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen und Aufwendungen für den Ersatz von Festwerten sind jeweils untereinander produktübergreifend auf der Ebene der Bewirtschaftungsbudgets (Einzelfallbezogen auch Bewirtschaftungsbudget übergreifend) deckungsfähig. Grundsätzlich gilt ein Deckungsverbot gegenüber anderen Aufwandspositionen. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zu genehmigen.

- 2. Die Summe der Erträge und Einzahlungen sowie die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich verbindlich. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass unabweisbare Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen gedeckt werden können. Sie gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (siehe § 10).
- 3. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 10 **Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Unerhebliche sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW), wenn

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen oder
- d) sie bei über- und außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht überschreiten.

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich bekannt gegeben.

Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden sollen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -

Haushaltsjahr 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR											
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	-60.146.411,30	-62.067.000,00	-63.352.000,00	-65.652.000,00	-67.842.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00	-68.992.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.434.792,41	-21.967.683,00	-23.291.198,00	-29.419.651,00	-28.253.118,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00	-29.592.575,00
3	Sonstige Transfererträge	-2.538.442,94	-2.340.500,00	-2.289.380,00	-2.219.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00	-2.029.380,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.327.350,97	-20.404.244,00	-18.791.847,00	-18.816.577,00	-18.834.149,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00	-19.073.649,00
5	Private rechtliche Leistungsentgelte	-696.963,73	-775.042,00	-746.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00	-758.442,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.914.336,08	-1.318.577,00	-1.200.861,00	-1.240.136,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00	-1.244.256,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-7.467.910,82	-3.396.700,00	-3.756.288,00	-3.702.701,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00	-3.710.435,00
8	Aktivierter Eigenleistungen	-168.492,94	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-102.694.701,19	-112.294.746,00	-113.528.016,00	-121.908.887,00	-122.771.780,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00	-125.634.123,00
11	Personalaufwendungen	26.425.546,24	28.665.181,00	29.408.962,00	29.642.742,00	30.046.977,00	30.177.376,00	30.177.376,00	30.177.376,00	30.177.376,00	30.177.376,00	30.177.376,00	30.177.376,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.055.591,17	3.407.000,00	3.917.125,00	3.658.082,00	3.552.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.777.004,70	20.534.357,00	21.168.573,00	19.966.147,00	19.536.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00	19.325.390,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.089.753,80	7.986.963,00	8.546.482,00	9.222.766,00	9.514.602,00	10.106.545,00	10.106.545,00	10.106.545,00	10.106.545,00	10.106.545,00	10.106.545,00	10.106.545,00
15	Transferaufwendungen	44.044.326,85	45.654.188,00	47.312.939,00	47.947.939,00	49.224.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00	50.760.939,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.280.727,64	11.763.884,00	11.937.602,00	11.613.326,00	11.618.906,00	11.696.866,00	11.696.866,00	11.696.866,00	11.696.866,00	11.696.866,00	11.696.866,00	11.696.866,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.672.950,40	118.011.573,00	122.291.683,00	122.051.002,00	123.493.814,00	125.419.116,00	125.419.116,00	125.419.116,00	125.419.116,00	125.419.116,00	125.419.116,00	125.419.116,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.978.249,21	5.716.827,00	8.763.667,00	142.115,00	722.034,00	-215.007,00	-215.007,00	-215.007,00	-215.007,00	-215.007,00	-215.007,00	-215.007,00
19	Finanzerträge	-1.628.274,33	-1.080.200,00	-1.158.200,00	-1.171.700,00	-1.530.200,00	-888.700,00	-888.700,00	-888.700,00	-888.700,00	-888.700,00	-888.700,00	-888.700,00
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	963.920,77	2.035.500,00	1.996.000,00	2.383.100,00	2.728.100,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00	3.013.500,00
21	FINANZERGEBNIS	-664.353,56	955.300,00	1.837.800,00	2.211.400,00	2.197.900,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.313.895,65	6.672.127,00	10.601.467,00	2.353.515,00	2.919.934,00	1.909.793,00	1.909.793,00	1.909.793,00	1.909.793,00	1.909.793,00	1.909.793,00	1.909.793,00
23	Außerordentliche Erträge	-10.213.408,07	-4.721.500,00	-6.971.244,00	-1.888.000,00	-1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.203.893,11	-4.721.500,00	-6.971.244,00	-1.888.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00	-1.253.000,00

26 JAHRESERGEBNIS	-2.889.997,46	1.950.627,00	3.630.223,00	465.515,00
27 = Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-934.600,00	-927.800,00
28 = Ergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-2.889.997,46	1.950.627,00	2.695.623,00	-462.285,00
Einsatz Ausgleichsrücklage			-2.695.623,00	0,00
Einsatz allgemeine Rücklage			0,00	0,00
Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)		0,00	-462.285,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung allg. Rücklage				
29 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst.	-1.831.090,97	0,00	0,00	0,00
30 Verrechn. Erträge Finanzanlagen	-152.402,50	0,00	0,00	0,00
31 Verrechn. Aufwendungen Vermögens.	1.673.551,84	0,00	0,00	0,00
32 Verrechn. Aufwendung Finanzanlagen	150.117,70	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-159.823,93	0,00	0,00	0,00

* **Softwaretechnisch bedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen (-) und Aufwendungen positiv dargestellt.**

Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
FINANZPLANUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.801.281,20	62.067.000,00	63.352.000,00	65.652.000,00	67.842.000,00	68.992.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.892.150,80	16.923.939,00	17.765.982,00	24.340.567,00	23.046.467,00	24.520.067,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.456.475,43	2.340.500,00	2.289.380,00	2.219.380,00	2.029.380,00	2.029.380,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.858.554,09	20.304.030,00	18.691.633,00	18.716.363,00	18.733.935,00	18.973.435,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.785,73	775.042,00	746.442,00	758.442,00	758.442,00	758.442,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.997,75	1.318.577,00	1.200.861,00	1.240.136,00	1.244.256,00	1.222.256,00
7 Sonstige Einzahlungen	11.015.564,87	3.128.100,00	2.277.750,00	2.180.950,00	2.508.600,00	2.957.600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.005.153,06	172.200,00	158.200,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.758.962,93	107.029.388,00	106.482.248,00	115.279.538,00	116.334.780,00	119.624.880,00
10 Personalauszahlungen	-23.156.334,73	-26.072.716,00	-26.755.413,00	-27.279.256,00	-27.813.574,00	-28.358.585,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.251.233,66	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00	-3.352.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.027.753,21	-18.666.957,00	-19.450.573,00	-18.912.747,00	-18.392.990,00	-18.431.990,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.022.459,47	-2.035.000,00	-1.995.500,00	-2.382.600,00	-2.727.600,00	-3.013.000,00
14 Transferauszahlungen	-43.262.428,56	-45.654.188,00	-47.312.939,00	-47.947.939,00	-49.224.939,00	-50.760.939,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.363.280,12	-11.745.731,00	-11.918.449,00	-11.594.173,00	-11.599.753,00	-11.677.713,00
16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.083.489,75	-107.526.592,00	-110.784.874,00	-111.468.715,00	-113.110.856,00	-115.594.227,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.324.526,82	-497.204,00	-4.302.626,00	3.810.823,00	3.223.924,00	4.030.653,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.729.408,69	9.151.700,00	6.228.200,00	8.680.500,00	6.166.300,00	5.578.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.847.090,97	310.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	7.590,96	250.000,00	50.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.500.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =Einzahlungen a. Investitionstätigk.	6.584.090,62	9.711.700,00	7.478.200,00	9.680.500,00	6.716.300,00	7.078.000,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.893.300,86	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.934.452,59	-15.247.400,00	-20.226.000,00	-19.220.000,00	-12.875.000,00	-5.705.000,00

26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.605.940,28	-3.354.000,00	-2.593.300,00	-2.589.400,00	-2.855.900,00	-1.630.400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-267.963,06	-606.000,00	-615.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.701.656,79	-19.207.400,00	-23.934.300,00	-22.044.400,00	-15.965.900,00	-7.570.400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.117.566,17	-9.495.700,00	-16.456.100,00	-12.363.900,00	-9.249.600,00	-492.400,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.442.092,99	-9.992.904,00	-20.758.726,00	-8.553.077,00	-6.025.676,00	3.538.253,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In	24.346.660,28	9.495.700,00	16.456.100,00	12.363.900,00	9.249.600,00	492.400,00
34 Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen z. Liqui	24.921.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen Inv	-20.241.650,29	-3.629.000,00	-4.014.000,00	-4.263.000,00	-4.260.000,00	-4.317.000,00
36 Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. L	-35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.973.054,57	5.866.700,00	12.442.100,00	8.100.900,00	4.989.600,00	-3.824.600,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.415.147,56	-4.126.204,00	-8.316.626,00	-452.177,00	-1.036.076,00	-286.347,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.749.680,28	-36.665.467,28	-40.791.671,28	-49.108.297,28	-49.560.474,28	-50.596.550,28
38 LIQUIDE MITTEL	-1.665.467,28	-40.791.671,28	-49.108.297,28	-49.560.474,28	-50.596.550,28	-50.882.897,28
* Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 35 Mio. € berücksichtigt.						

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand						
0101 Gleichstellung und Demographie	110.525	1.200	111.639	1.200	113.794	1.200	115.993	1.200	115.993
0106 Information und Kommunikation	849.023	8.500	831.952	8.400	834.979	8.400	843.107	8.500	843.107
0108 Einkauf und zentrale Dienste	534.776	5.400	533.774	5.400	527.849	5.300	531.970	5.400	531.970
0109 Rechnungsprüfung u. Datenschutz	139.217	1.400	141.848	1.500	144.532	1.500	147.270	1.500	147.270
0110 Haushalts- u. Finanzwirtsch.	688.000	6.900	695.582	7.000	703.559	7.100	712.995	7.200	712.995
0111 Zahlungsabwicklung	185.365	1.900	188.111	1.900	190.912	2.000	193.770	2.000	193.770
0112 Vollstreckung	185.511	1.900	189.665	1.900	193.189	2.000	196.783	2.000	196.783
0113 Kommunale Abgaben	149.790	1.500	152.711	1.600	155.182	1.600	157.701	1.600	157.701
0115 Rechtsangelegenheiten	13.762	200	13.946	200	14.135	200	14.328	200	14.328
0117 Personal	9.595.672	96.300	8.457.029	90.400	8.252.071	88.400	7.635.523	82.300	7.635.523
0120 Submissionsstelle	131.431	1.400	133.589	1.400	135.792	1.400	138.037	1.400	138.037
0134 Organisation	194.068	2.000	197.370	2.000	200.737	2.100	204.172	2.100	204.172
0138 Ratsangelegenheiten	647.139	6.500	648.914	6.500	650.705	6.600	651.511	6.600	651.511
0139 Verwaltungsführung, Sekretariate	431.848	4.400	439.771	4.400	447.854	4.500	456.097	4.600	456.097
0140 Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	221.173	2.300	224.424	2.300	227.741	2.300	231.123	2.400	231.123
0202 Rettungsdienst	3.496.267	35.000	3.522.223	35.300	3.506.280	35.100	3.534.951	35.400	3.534.951
0203 Ordnungsüberwachung	333.020	3.400	338.982	3.400	345.063	3.500	351.008	3.600	351.008
0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk	362.377	3.700	369.090	3.700	375.937	3.800	382.790	3.900	382.790

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)									
Produkt	2023			2024		2025		2026	
	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand						
0206 Gewerbe	99.861	1.000	100.114	1.100	102.003	1.100	103.930	1.100	103.930
0207 Wochenmarkt	10.102	200	10.355	200	10.509	200	10.661	200	10.661
0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü	772.375	7.800	780.291	7.900	791.936	8.000	803.811	8.100	8.100
0215 Personenstandsangelegenheiten	179.213	1.800	182.518	1.900	185.888	1.900	189.325	1.900	189.325
0216 Wahlen	24.590	300	54.469	600	70.854	800	21.082	300	21.082
0217 Statistik	3.391	100	3.455	100	3.520	100	3.586	100	3.586
0218 Brandschutz	2.974.784	29.800	2.891.584	29.000	3.057.941	30.600	2.931.123	29.400	2.931.123
0301 Grundschulen	2.096.960	21.000	1.837.053	18.400	1.872.350	18.800	2.487.753	24.900	2.487.753
0303 Realschule	449.533	4.500	424.944	4.300	428.196	4.300	414.618	4.200	414.618
0304 Gymnasium	838.722	8.500	957.467	9.700	1.135.362	11.400	1.285.162	12.900	1.285.162
0306 Gesamtschule	792.126	8.000	762.167	7.700	767.576	7.800	740.162	7.500	740.162
0411 Musikschule	747.869	7.500	760.675	7.700	775.315	7.800	790.244	8.000	790.244
0412 Volkshochschule	310.669	3.200	155.782	1.600	155.897	1.600	156.016	1.600	156.016
0413 Stadtbücherei	447.886	4.500	457.687	4.600	480.407	4.900	486.988	4.900	486.988
0414 Stadtarchiv	60.823	700	61.810	700	62.752	700	63.083	700	63.083
0420 Stadtkultur und Tourismus	341.116	3.500	344.846	3.500	321.305	3.300	347.793	3.500	347.793
0421 Ehrenmale und -anlagen	49.640	500	50.443	600	51.262	600	51.262	600	51.262
0510 Rentenberatung	35.503	400	36.206	400	36.924	400	37.656	400	37.656

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand						
0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII	425.705	4.300	433.218	4.400	440.881	4.500	448.697	4.500	
0513 Unterhaltsvorschüsse	1.661.699	16.700	1.636.158	16.400	1.640.709	16.500	1.645.849	16.500	
0517 Senioren und Behinderte	167.093	1.700	170.339	1.800	173.651	1.800	177.027	1.800	
0521 Wohnen	273.567	2.900	278.710	2.900	283.956	3.000	289.309	3.100	
0522 Integration/Hilfe für Asylbew.	1.804.413	18.200	1.803.522	18.200	1.813.047	18.300	1.822.478	18.300	
0601 Kindertagesbetreuung	14.853.016	149.100	15.398.553	154.400	15.793.294	158.400	16.197.306	162.600	
0602 Kinder- u. Jugendförderung	1.745.517	17.600	1.765.159	17.700	1.790.804	18.100	1.711.853	17.300	
0603 Familien ergänzende Hilfen	2.513.196	25.200	2.515.517	25.200	2.526.555	25.300	2.537.813	25.400	
0604 Familien ersetzzende Hilfen	5.381.997	53.900	5.387.967	53.900	5.401.196	54.100	5.414.690	54.200	
0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc.	299.008	3.000	301.557	3.100	307.219	3.100	312.993	3.200	
0606 Ambulante Hilfen	473.268	4.800	481.482	4.900	489.640	4.900	490.962	5.000	
0801 Allgemeine Sportförderung	358.988	3.600	359.526	3.600	360.075	3.700	360.635	3.700	
0802 Bereitstellung v. Sportstätten	371.105	3.800	343.617	3.500	346.096	3.500	345.873	3.500	
0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.	462.820	4.700	406.408	4.100	258.078	2.600	262.344	2.700	
0902 Bauleitplanung	290.497	3.000	219.614	2.200	223.813	2.300	233.097	2.400	
1001 Beratung u.Verfahren Bauordn.	503.844	5.100	502.512	5.100	511.048	5.200	519.731	5.200	
1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	3.520.433	35.300	3.520.705	35.300	3.520.984	35.300	3.524.618	35.300	
1102 Abwasserbeseitigung	6.440.493	64.500	6.432.137	64.400	6.470.373	64.800	6.499.407	65.000	

Berechnung Globaler Minderaufwand (auf volle Hundert aufgerundet)		2023		2024		2025		2026	
Produkt	Ordentlicher Aufwand	Globaler Minderaufwand	Ordentlicher Aufwand						
1201 Planung u. Bau v. Str., Wege	3.874.642	38.800	3.883.960	38.900	3.746.741	37.500	3.744.306	37.500	
1202 Unterhaltung von Straßen etc.	5.180.499	51.900	5.243.748	52.500	5.248.261	52.500	5.255.340	52.600	
1205 Hochbau	5.066.488	50.900	4.776.640	48.000	4.391.777	44.100	4.407.623	44.300	
1206 Bauverwaltung	6.821.968	68.400	7.114.820	71.300	7.260.733	72.800	7.320.569	73.400	
1305 Städtische Friedhöfe	545.411	5.500	557.560	5.600	569.922	5.700	574.358	5.800	
1307 Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	547.817	5.500	459.024	4.600	470.354	4.800	477.934	4.800	
1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft	167.279	1.700	136.126	1.400	138.011	1.400	139.933	1.400	
1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad	174.718	1.800	165.412	1.700	151.618	1.600	152.340	1.600	
1310 Park- und Grünanlagen	167.306	1.700	191.287	2.000	200.651	2.100	201.377	2.100	
1402 Umweltaufgaben	379.069	3.800	211.093	2.200	215.196	2.200	219.364	2.200	
Summe Globaler Minderaufwand		934.600		927.800		931.400		937.600	

Bilanzierungshilfe aufgrund NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW)
- Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffsrieges auf die Ukraine

Produkt	Bezeichnung	Corona-Isolierung				Ukraine-Isolierung	
		2021 ist	Plan 2022	Entwurf 2023 Corona	Entwurf 2023 Ukraine	MFP 2024 Ukraine	MFP 2025 Ukraine
0108 Einkauf und zentrale Dienste	Schnelltests, Hygiene	-	31.816,82 €				
0117 Zentrale Personalaufwendungen	Spuckschutzwände, Masken, Einsatz des Bäderpersonals im KOD	-	69.021,91 €	-	5.000,00 €		
0138 Ratsangelegenhkeiten	Nutzung des Alten Casinos und des Groheforums für Sitzungen	-	168.931,15 €	-	128.000,00 €	-	70.000,00 €
0202 Rettungsdienst	Kostensteigerungen	-	-	-	-	-	200.000,00 €
0203 Ordnungsüberwachung	Handykosten für Quarantänekontrollen	-	363,06 €				200.000,00 €
0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk Gewerbe	Ertragsausfall bei Verwarn-/Bußgeldern und Sondernutzungs-/Parkgebühren	-	52.300,00 €				
0206 Gewerbe	weiniger Veranstaltungserlaubnisse	-	3.400,00 €				
0207 Wochobermarkt	Gehührenausfall Markt	-	360,00 €				
0216 Wählen	Spuckschutzwände Wahllokale	-	2.235,00 €				
0218 Brandschutz	Hygieneausstattung	-	-	-	1.000,00 €		
0301 Grundschulen	Zoom-Lizenzen, Hygiene	-	14.494,68 €				
0303 Realschule	Zoom-Lizenzen, SchoolOX	-	4.122,03 €				
0304 Gymnasium	Hygiene	-	651,84 €				
0306 Gesamtschule	Gesamtschule	-	386,39 €				
0411 Musikschule	Hygieneausstattung	-	-	3.500,00 €			
0412 Volkshochschule	Sonderumlage VHS	-	172.657,00 €	-	155.000,00 €	-	155.000,00 €
0522 Integration/Hilfe für Asylbew.	Kamerlausstattung	-	4.889,53 €				
0601 Kindertagesbetreuung	Hygieneausst., Ausfall Elternbeiträge	-	159.390,58 €	-	5.000,00 €		
0802 Bereitstellung v. Sportstätten	Hygieneausstattung	-	209,99 €				
1202 Unterhaltung von Straßen etc.	Preissteigerung Straßenbeleuchtung, Brücken- und Straßenunterhaltung				-	220.000,00 €	-
1205 Energiemanagement	Energiekostensteigerungen (Strom, Treibstoffe)				-	855.000,00 €	-
1206 Sonstige Gebäudewirtschaft	Erhöhte Reinigungsstandards/ Heizkostensteigerung Rathaus/Mietobjekte (Asyl)	-	200.356,03 €	-	105.000,00 €	-	110.000,00 €
1601 Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	Steuerausfälle im Vergleich zur MFP aus dem Haushalt 2020, insb. Gewerbesteuerausfälle, geringere Schlüsselzuweisungen	-	7.038.213,31 €	-	4.319.000,00 €	-	4.453.244,00 €
1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Gewinnausfall Stadtwerke	-	- €	-	-	-	733.000,00 €
Isolationsgesamtbetrag:		22.757.543,32 €	- 7.923.799,32 €	- 4.721.500,00 €	- 4.853.244,00 €	- 2.118.000,00 €	- 1.253.000,00 €
Abschreibung (ab 2026)						455.150,87 €	

Teilfinanzplan B (Investitionen)

- Neueranschlagungen Investitionsprogramm 2023-2026
- Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

Investitionen lfd. Jahr

E I N Z A H L U N G E N			
Pauschale Investitionseinzahlungen			
Schulpauschale (160200)	839.300	876.500	914.800
Sportpauschale (160200)	126.500	130.300	134.200
Investitionspauschale (160200)	2.131.800	2.195.700	2.261.600
Feuerschutzauszahlung (021800)	71.000	71.000	71.000
Landesmittel (ehem. Straßenbaubeteilige) (120100)	50.000	1.000.000	50.000
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (120601)	1.200.000	0	500.000
Fördermittel	3.059.600	5.407.000	2.784.700
FD 2.3	110.000	0	0
Notarzteinsatzfahrzeug Wiederaufbauplan (I-32-0084)	110.000		
FD 2.4	21.000	12.000	64.000
Verbuchungssoftware RFID (I-41-0004)	21.000	12.000	64.000
FD 4.3	125.500	360.000	148.200
Sanierung des Friedensparks (I-65-0067)	65.500		
Neugestaltung Park Bücherei (I-65-0081)	60.000	360.000	148.200
FD 5.1	1.765.100	2.300.000	700.000
Förderung Bücherei (I-65-0059)	200.000	1.000.000	700.000
Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062)	1.265.100	1.300.000	
Grundsanierung JUK Wiederaufbauplan (I-65-0087)	300.000		
FD 5.2	698.000	2.175.000	1.312.500
Förderung ÖPNV Wartehallen (I-61-0078)	135.000	300.000	337.500
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)		975.000	975.000
Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden (I-61-0156)	13.000		
Ihmerter Mühle Wiederaufbauplan (I-61-0158)	200.000		
In den Weiden Flutschäden (I-61-0161)		200.000	
Bachmauer Alter Amtshaus Wiederaufbauplan (I-61-0163)	250.000		
Bachbrücke Stephanopel Flutschäden (I-61-0167)		200.000	
Wirtschaftsweg & Gewässerverrohrung Rückertstr. Flutschäden (I-61-0168)		400.000	
Brücke Unter dem Hohenstein Wiederaufbauplan (I-61-0169)	100.000		
Brücke Heidermühle Flutschäden (I-61-0170)		100.000	
FD 5.4	340.000	560.000	560.000
HWRB / Renaturierung Westiger Bach (I-54-0011)	80.000	400.000	400.000
Hochwasserschutzkonzept (I-54-0037)	160.000	160.000	160.000
Sammelansatz Flutschäden Gewässer (I-65-0078)	100.000		
SUMME Einzahlungen	7.478.200	9.680.500	6.716.300
			7.078.000
			7.078.000
A U S Z A H L U N G E N			
verfügbar	7.478.200	9.680.500	6.716.300
SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)	7.478.200	9.680.500	6.716.300
SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)	23.934.300	22.044.400	15.965.900
Kreditbedarf	16.456.100	12.363.900	9.249.600
Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum			38.562.000

2023	2024	2025	2026
3.168.600	3.273.500	3.381.600	3.493.000
839.300	876.500	914.800	954.200
126.500	130.300	134.200	138.300
2.131.800	2.195.700	2.261.600	2.329.500
71.000	71.000	71.000	71.000
50.000	1.000.000	50.000	1.500.000
1.200.000	0	500.000	0
3.059.600	5.407.000	2.784.700	2.085.000
110.000	0	0	0
110.000			
21.000	12.000	64.000	0
21.000	12.000	64.000	
125.500	360.000	148.200	0
65.500			
60.000	360.000	148.200	
1.765.100	2.300.000	700.000	250.000
200.000	1.000.000	700.000	250.000
1.265.100	1.300.000		
300.000			
698.000	2.175.000	1.312.500	1.275.000
135.000	300.000	337.500	300.000
	975.000	975.000	975.000
13.000			
200.000		200.000	
250.000		200.000	
	400.000		
100.000		100.000	
340.000	560.000	560.000	560.000
80.000	400.000	400.000	400.000
160.000	160.000	160.000	160.000
100.000			
7.478.200	9.680.500	6.716.300	7.078.000
			7.078.000
			7.078.000
7.478.200	9.680.500	6.716.300	7.078.000
			7.078.000
7.478.200	9.680.500	6.716.300	7.078.000
			7.078.000
23.934.300	22.044.400	15.965.900	7.570.400
			7.078.000
16.456.100	12.363.900	9.249.600	492.400

		2023	2024	2025	2026	2027 ff
Summe investiver Einzahlungen		7.478.200	9.680.500	6.716.300	7.078.000	0
Neuveranschlagungen 2023						
Investitionmaßnahmen /Investitionsnummern						
Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)						
I n v e s t i o n s v o r h a b e n						
Leistung	Bezeichnung	VE	2023	2024	2025	2026
Investive Einzelmaßnahmen			23.934.300	22.044.400	15.965.900	7.570.400
Festwerte Gesamt			1.718.000	1.053.400	1.143.400	893.400
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		180.000	160.000	160.000	160.000
FW 0108	Festwerte Einkauf		55.000	35.000	25.000	25.000
FW 0117	Festwerte Personalmanagement		20.000			
FW 0140	Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		140.000	80.000	80.000	80.000
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		380.000	300.000	400.000	250.000
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		406.600	100.000	100.000	100.000
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		33.200	10.000	10.000	10.000
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		108.500	50.000	50.000	50.000
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		86.800	51.000	51.000	51.000
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		40.000	5.000	5.000	5.000
FW 0411	Festwerte Musikschule		5.000	5.000	5.000	5.000
FW 0413	Festwerte Stadtbücherei		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 0414	Stadtarchiv u. Felsenmeermuseum		4.000	4.000	4.000	4.000
FW 0522	Festwerte Asyl		15.000	15.000	15.000	15.000
FW 0601 SchP	Festwerte Kindertagesbetreuung		22.900	22.900	22.900	22.900
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung		211.000	205.500	205.500	105.500
FW 1206	Festwerte Liegenschaftsmanagement		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 1308	Festwerte Waldökosystem, Holzwirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1309	Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad		500	500	500	500
FD 1.3 Finanzmanagement			580.000	200.000	200.000	200.000
I_20_0001 : Kapitalanlage LGS GmbH			580.000	200.000	200.000	200.000
FD 2.1 Bürgerservice			74.000	55.000	55.000	55.000
I_32_0063 : Bestattungsfeld			45.000	45.000	45.000	45.000
I_32_0092 : Sanierung Wegenetz Waldfriedhof			10.000	10.000	10.000	10.000
I_32_0111 : VOIS-GEKA – Gebührenkasse			13.000			
I_32_0113 : Optimierung Grabfelder			6.000			
FD 2.3 Feuerwehr			200.000	1.011.000	1.101.500	232.000
I_32_0061 : LF 10 Westig	VE			240.000		
I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache	VE		10.000	130.000	160.000	
I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen	VE		10.000	240.000	280.000	
I_32_0107 : Rüstwagen				20.000	600.000	
I_32_0114 : LF 10 (Sundwig)					20.000	
I_32_0115 : TLF 3000 (Deilinghofen)					20.000	150.000
I_32_0116 : LF 10 (Frönsberg)					20.000	20.000
I_32_0084 : Notarzteinsatzfahrzeug	VE		10.000	100.000		
I_32_0117 : Rettungswagen 3	VE		10.000	240.000		
I_32_0118 : Powerload-System			80.000			
I_32_0119 : Patientenmonitor und Defibrillator			80.000	41.000	41.500	42.000
FD 3.1 Schule und Sport			590.000	540.000	540.000	540.000
I_40_0021 : Digitalpakt			50.000			
I_40_0024 : Mobile Endgeräte Schulen			505.000	505.000	505.000	505.000
I_40_0010 : Investitionsmaßnahmen Vereine SpP			35.000	35.000	35.000	35.000
FD 3.2 Kultur			34.300	20.000	106.000	0
I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID	VE		34.300	20.000	106.000	
FD 3.4 Kinder- und Jugendförderung			330.000	0	0	0
I_51_0007 : Drittpark			30.000			
I_51_0010 : Spielplatzoptimierung Zeppelinstraße			50.000			
I_51_0011 : Bolzplatz Holbeinstraße			250.000			
FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung			48.000	0	0	0
I_61_0173 : Innenstadtqualität			43.000			
I_61_0174 : Neues Modul Software CAD			5.000			
FD 4.3 Klima und Umwelt			200.000	640.000	200.000	0
I_65_0067 : Sanierung des Friedenspark			60.000	140.000		
I_65_0080 : Sanierung Westiger Park	VE		100.000	500.000	200.000	
I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei	VE		40.000			
I_65_0086 : Dienstfahrzeug Forst						
FD 5.1 Hochbau			12.655.000	12.525.000	8.050.000	2.500.000
I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH	VE		800.000	2.000.000	2.000.000	500.000
I_65_0055 : Heimatmuseum Barrierefreier Zugang + Fassadsanierung			220.000			
I_65_0058 : Energietische Sanierung KTE Kuhbornstr.						450.000
I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	VE		500.000	4.000.000	3.000.000	500.000
I_65_0062 : Hallenbad	VE		7.500.000	2.900.000		

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)
Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2023	2024	2025	2026	2027 ff
I_65_0066 : Freibad Sanierungskonzept		VE	100.000	50.000			
I_65_0071 : Lagerhalle Waldfriedhof			250.000				250.000
I_65_0083 : Fenstererneuerung Hademareplatz 48			50.000	500.000	500.000		
I_65_0087 : Grundsanierung / OGS JuK		VE	100.000	150.000			
I_65_0088 : Umsetzung Energieverordnung		VE	55.000				
I_65_0089 : Behindertenaufzug Rathaus			400.000				
I_65_FW010 : FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan			350.000	350.000			2.000.000
I_65_GE005 : Außenfassade Gesamtschule		VE	75.000				
I_65_GE009 : Toilettensanierung Europaschule			500.000				300.000
I_65_GE010 : Freiraumplanung Europaschule			50.000	150.000			350.000
I_65_GS014 : TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage		VE					500.000
I_65_GS018 : Grundsan. TH Kuhbornstraße			300.000				
I_65_GS019 : Deilinghofen Fassaden- und Dachsanierung			50.000				
I_65_GS020 : OGS Oesetalschule			200.000				
I_65_GY006 : Alte u. neue TH Fenster, Dach			550.000				
I_65_GY007 : Gymnasium Neubau trakt Heizung			300.000				
I_65_GY008 : Gymnasium Neubau trakt Innensanierung			180.000	2.000.000	1.500.000	500.000	
I_65_GY013 : Gym neue TH TGA			100.000	100.000			
I_65_GY014 : Sanierung Fassade Gymnasium		VE	25.000	25.000	500.000	500.000	
I_65_GY017 : Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept		VE					1.000.000
I_65_KT005 : Umbau Kita Sternburg		VE					220.000
I_65_RS005 : RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus		VE					150.000
I_65_RS008 : Decke, Beleuchtung, Statik, Heizung TH Realschule							
I_65_RS012 : Sicherheitsbeleuchtung Realschule							
FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau			5.030.000	3.825.000	2.400.000	1.750.000	100.000
I_61_0036 : Sammelansatz Straßenbel.			75.000	75.000	75.000	75.000	
I_61_0038 : Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen			50.000	50.000	50.000	50.000	
I_61_0078 : ÖPNV-Bußhaltestellen			400.000	450.000	400.000	250.000	
I_61_0117 : Brückenneubau -Maßnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	
I_61_0120 : Straßenbauprogramm Am Ballo			30.000				
I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr		VE	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
I_61_0125 : Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen			1.000.000				
I_61_0128 : Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau			180.000				
I_61_0133 : Radwegekonzept			70.000	100.000	125.000	125.000	
I_61_0135 : Radweg Rosier - Amtshaus			285.000				
I_61_0138 : Straßenbauprogramm Am Friedhof		VE	25.000	180.000			
I_61_0139 : FLSA Europastraße				45.000			
I_61_0140 : Einfahrt Lohstraße-Iserlohner Straße				75.000			
I_61_0145 : Berliner Str. Gehweg u Beleuchtung				5.000			
I_61_0146 : Parkstraße Deckensanierung				125.000			
I_61_0147 : Urbecker Str. Deckensanierung				150.000			
I_61_0150 : Langer Graun Endausbau				50.000			
I_61_0152 : Brücke In den Weiden		VE		300.000	200.000		
I_61_0155 : Umsetzung Wirtschaftswege-Konzept					100.000	100.000	
I_61_0156 : Beleuchtung Bahnradweg Hemer-Menden							100.000
I_61_0158 : Ihmerter Mühle Flutschäden							
I_61_0161 : In den Weiden Flutschäden							
I_61_0163 : Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden							
I_61_0167 : Bachbrücke Stephanopel Flutschäden							
I_61_0168 : Rückertstraße Flutschäden Wirtschaftsweg und Gewässerverrohrung							
I_61_0169 : Brücke Unter dem Hohenstein Flutschäden							
I_61_0170 : Brücke Heidermühle Flutschäden							
I_61_0175 : Straßenbeleuchtung Becke							
I_61_0176 : OD Deilinghofen							
I_61_0177 : Frönsbergerr Str. Deckensanierung							
I_61_0178 : Maßnahmen im Zuge Schulwegplanung							
I_61_0179 : ISEK: Beleuchtung Unterführung ZOB							
FD 5.3 Bauverwaltung			450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I_65_0020 : Grundstückskäufe			450.000	200.000	200.000	200.000	
I_65_0051 : Umrüstung Schließsysteme							200.000
FD 5.4 Stadtentwässerung			2.025.000	1.975.000	1.970.000	1.200.000	1.060.000
I_54_0011 : Errichtung HWRB / Renaturierung Westiger Bach		VE	100.000	500.000	500.000	500.000	
I_54_0024 : Kanalerneuerung Iserlohner Straße		VE	420.000	400.000			
I_54_0030 : Sanierungen ABK 2021		VE	500.000	400.000			
I_54_0031 : RW-Kanal Mühlackerweg							150.000
I_54_0033 : Sanierungen ABK 2023							90.000
I_54_0034 : Sanierungen ABK 2024							470.000
I_54_0035 : Verrohrung Zeppeleinstraße							500.000
I_54_0036 : Sanierungen ABK 2025							
I_54_0038 : Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 2035							
I_65_0032 : Vorbereitung Abriss Nadler							
I_65_0061 : Ersatz von Bachverrohrungen							
I_65_0078 : Sammelansatz Flutschäden Gewässer							
Kreditaufnahme			16.456.100	12.363.900	9.249.600	492.400	11.430.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	
FD 2.3 - Feuerwehr					
I_32_0061 : LF 10 Westig	240.000 €		240.000 €		
I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache	290.000 €	130.000 €	160.000 €		
I_32_0103 : HLF 20 Dellinghofen	520.000 €	240.000 €	280.000 €		
I_32_0084 : Notarzteinsatzfahrzeug	100.000 €	100.000 €			
I_32_0117 : Rettungswagen 3	240.000 €	240.000 €			
FD 3.2 - Kultur					
I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID	126.000 €	20.000 €	106.000 €		
FD 4.3 - Klima und Umwelt					
I_65_0080 : Sanierung Westiger Park	140.000 €	140.000 €			
I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei	700.000 €	500.000 €	200.000 €		
FD 5.1 - Hochbau					
I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH	4.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	
I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	7.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	500.000 €	
I_65_0062 : Hallenbad	2.900.000 €	2.900.000 €			
I_65_0066 : Freibad Sanierungskonzept	50.000 €	50.000 €			
I_65_0087 : Grundsanierung / OGS Juk	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €		
I_65_0088 : Umsetzung Energieverordnung	150.000 €	150.000 €			
I_65_GE005 : Außenfassade Gesamtschule	350.000 €	350.000 €			
I_65_GS014 : TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage	150.000 €	150.000 €			
I_65_GY014 : Sanierung Fassade Gymnasium	300.000 €	300.000 €			
I_65_GY017 : Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	4.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	
I_65_KT005 : Umbau Kita Sternburg	100.000 €	100.000 €			
I_65_RS005 : RS Umsetzung Anbau 4 Klassenhaus	1.025.000 €	25.000 €	500.000 €	500.000 €	
FD 5.2 - Tiefbau					
I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr	4.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	
I_61_0138 : Straßenbauprogramm Am Friedhof	180.000 €	180.000 €			
I_61_0152 : Brücke In den Weiden	200.000 €	200.000 €			

FD 5.4 - Stadtentwässerung				
I_54_0011 : Errichtung HWRB / Renaturierung Westiger Bach	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
I_54_0024 : Kanalerneuerung Iserlohner Straße	400.000 €	400.000 €		
I_54_0030 : Sanierungen ABK 2021	400.000 €	400.000 €		
SUMME	31.061.000 €	17.075.000 €	10.486.000 €	3.500.000 €

	in Euro		Ist 2021	Plan 2022	MFP 2023	HPL Entwurf 2023	Änderungen zur MFP 2023	MFP Entwurf 2024	MFP Entwurf 2025	MFP Entwurf 2026
GSB										
P0101	Gleichstellung und Demographie	-100.123	-111.077	-112.648	-110.926	1.722	-112.063	-114.241	-116.464	
BFD GSB	Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte	-100.123	-111.077	-112.648	-110.926	1.722	-112.063	-114.241	-116.464	
FD 14 Revision und Recht										
P0109	Rechnungsprüfung und Datenschutz	-182.221	-185.473	-183.938	-187.552	-3.614	-177.002	-180.604	-184.268	
P0115	Rechtsangelegenheiten	-129.324	-14.859	-15.039	-13.661	1.378	-13.946	-14.036	-14.230	
BFD 14	Revision und Recht	-311.544	-200.332	-198.977	-201.213	-2.236	-190.848	-194.640	-198.998	
FD 103 Büro des BM										
P0138	Ratsangelegenheiten	-536.326	-629.038	-620.239	-591.763	28.476	-663.805	-666.767	-667.846	
P0139	Verwaltungsfür. Sekretariate	-579.728	-587.520	-587.728	-592.728	-5.948	-607.751	-617.492	-627.533	
P0140	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-209.153	-216.006	-219.250	-226.218	-6.968	-229.592	-233.034	-236.442	
BFD 103	Büro des Bürgermeisters	-1.325.207	-1.423.014	-1.427.009	-1.410.709	16.300	-1.500.948	-1.517.253	-1.531.821	
FB 1 Zentrale Dienste										
P0117	Personalmanagement	-793.318	-743.168	-4.335.280	-4.532.625	-197.345	-3.860.673	-3.564.507	-2.831.373	
P0134	Organisation	-278.829	-280.523	-294.770	-291.980	-7.210	-296.422	-300.841	-305.438	
BFD 1.1	Personal und Organisation	-4.072.148	-5.023.691	-4.620.050	-4.824.605	-204.555	-4.157.095	-3.831.348	-3.136.811	
PO106										
P0108	Information und Kommunikation	-579.871	-626.269	-633.136	-668.686	-35.550	-672.308	-675.934	-684.566	
Einkauf und zentrale Dienste	-463.253	-466.664	-435.385	-452.710	-43.325	-52.836	-483.141	-487.293		
BFD 1.2	Digitalisierung	-1.043.124	-1.072.993	-1.068.521	-1.128.396	-59.875	-1.151.144	-1.159.075	-1.171.859	
PO110										
Hausstabs- u. Finanzwirtschaft	-722.125	-774.437	-787.847	-801.174	-13.322	-811.610	-825.310	-839.266		
BFD 1.3-1	Finanzmanagement und Beteiligungen	-722.125	-774.437	-787.847	-801.174	-13.322	-811.614	-825.310	-839.266	
PO111										
Zahlungsbabwicklung	-39.024	-51.707	-54.674	-62.676	-8.002	-65.815	-68.914	-72.173		
Vollreckung	-110.699	-101.552	-105.246	-114.897	-9.651	-119.554	-143.486	-147.593		
Kommunale Abgaben	-120.583	-115.042	-117.965	-113.822	4.143	-117.121	-120.073	-123.078		
BFD 1.4	Zahlungsbabwicklung, Steuern, Gebühren	-270.305	-268.301	-277.885	-291.395	-13.510	-302.490	-332.473	-342.845	
FB 2 Ordnung und Soziales										
P0214	Neidewesen, Leistungen des Bürgerbüros	-459.368	-534.666	-545.493	-529.078	16.415	-542.871	-577.899	-590.162	
P0215	Personenstandsangelegenheiten	-178.999	-191.592	-195.589	-182.829	12.760	-185.788	-190.920	-195.126	
P0216	Wahlen	-37.538	-30.141	-26.427	-31.875	-5.448	-36.530	-52.702	-58.597	
P0217	Statistik	-4.341	-5.601	-5.682	-5.495	187	-5.581	-5.658	-5.756	
P0510	Reintheilung	-35.549	-36.976	-37.680	-37.463	197	-38.210	-38.924	-39.708	
BFD 2.1-1	Bürgerservice	-715.596	-798.926	-810.871	-785.760	24.111	-809.980	-866.231	-959.349	
PO1305										
Städtische Friedhöfe	-106.137	-158.464	0	-9.842	-9.842	-9.866	-9.862	-14.503		
Ehrenmale und -anlagen	-18.174	-9.053	-9.340	500	-10.043	-10.862	-10.862			
BFD 2.1-2	Städtische Friedhöfe	-124.311	-167.517	-9.840	-19.182	-9.342	-19.907	-20.754	-25.365	

	in Euro	1st 2021	Plan 2022	MFP 2023	IPL Entwurf 2023	Änderungen zur MFP 2023	MFP Entwurf 2024	MFP Entwurf 2025	MFP Entwurf 2026
P0203	Ordnungsbewachung	-218.995	-346.649	-358.442	-353.404	5.038	-352.273	-360.144	-371.009
P0205	Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	-120.544	-138.071	-138.416	-146.046	-7.630	-153.363	-160.720	-168.088
P0206	Gewerbe	-146.701	-89.083	-89.440	-87.454	1.986	-87.772	-89.839	-91.925
BFD 2.2-1	Ordnung	-486.244	-573.863	-586.298	-586.904	-606	-595.408	-610.653	-631.022
P0207	Wochenmarkt	2.280	2.636	2.589	2.493	-96	2.240	2.005	1.932
BFD 2.2-2	Wochenmarkt	2.280	2.636	2.493	2.493	-96	2.240	2.005	1.932
P0218	Brandschutz	-3.472.586	-3.642.590	-3.659.215	-3.582.266	76.949	-3.592.353	-3.669.268	-3.708.226
BFD 2.3-1	Brandschutz	-3.472.586	-3.642.590	-3.659.215	-3.582.266	76.949	-3.592.353	-3.669.268	-3.708.226
P0202	Rettungsdienst	646.485	2.270.767	695.820	809.997	114.177	731.280	691.606	451.730
BFD 2.3-2	Rettungsdienst	646.485	2.270.767	695.820	809.997	114.177	731.280	691.606	451.730
P0511	Sozialhilfe und Grundversicherung nach SGB XII	-471.183	-465.547	-494.436	-461.849	32.587	-465.466	-474.729	-483.257
P0513	Unterhaltsvorschüsse	-343.140	-207.694	-212.359	-324.276	-111.917	-369.083	-373.532	-378.771
P0517	Senioren und Behinderte	-116.729	-152.417	-155.268	-167.027	-117.759	-170.214	-176.588	-176.986
P0521	Wohnen	-205.936	105.743	99.416	176.692	77.274	175.999	166.299	160.994
BFD 2.4-1	Leistungssachbearbeitung	-1.134.988	-739.915	-762.645	-776.460	-13.815	-829.760	-855.560	-878.320
P0522	Integration/ Hilfe für Asylbewerber	-852.917	-1.780.985	-1.789.795	-1.761.670	28.125	-1.763.846	-1.982.442	-1.992.247
BFD 2.4-2	Sozialarbeit	-852.917	-1.780.985	-1.789.795	-1.761.670	28.125	-1.763.846	-1.982.442	-1.992.247
FB 3 Jugend, Schule, Kultur und Sport									
P0301	Grundschulen	-1.880.685	-1.944.642	-1.942.053	-1.886.221	55.832	-1.931.876	-1.961.836	-2.416.202
P0303	Realschule	-423.174	-545.600	527.909	-560.333	-32.424	-559.177	-562.461	-590.016
P0304	Gymnasium	-813.123	-927.077	-1.013.694	-972.675	41.019	-1.065.420	-1.168.316	-1.233.318
P0306	Gesamtschule	-1.103.264	-1.159.592	-1.260.517	-1.243.725	-83.208	-1.247.653	-1.252.002	-1.254.928
BFD 3.1-1	Schule	-4.220.247	-4.576.911	-4.644.173	-4.662.954	-18.781	-4.804.128	-4.944.615	-5.423.464
P0801	Allgemeine Sportförderung	-303.666	-299.315	-299.959	-282.591	16.268	-284.157	-284.636	-295.210
P0802	Bereitstellung v. Sportstätten	-256.956	-289.968	-260.447	-264.923	-4.476	-277.759	-275.262	-275.065
BFD 3.1-2	Sport	-565.623	-589.283	-560.306	-548.514	11.792	-556.912	-559.888	-560.275
P0412	Volkshochschule	-159.459	-157.409	-157.536	-154.488	3.048	-156.221	-156.356	-156.496
P0414	Städtarchiv/Museum	-66.127	-59.399	-60.441	-57.205	3.236	-58.217	-59.194	-59.540
P0420	Stadtkultur und Tourismus	-271.826	-496.957	-292.169	-353.962	-61.793	-335.935	-312.839	-339.374
BFD 3.2-1	Kultur	-497.412	-713.765	-510.146	-565.635	-55.209	-550.373	-528.379	-555.410
P0411	Musikschule	-451.792	-536.465	-544.497	-529.595	14.902	-542.333	-557.010	-571.875
BFD 3.2-2	Musikschule	-451.792	-536.465	-544.497	-529.595	14.902	-542.333	-557.010	-571.875
P0413	Stadtbücherei	-371.628	-434.503	-437.832	-456.675	-20.043	-465.973	-482.469	-490.164
BFD 3.2-3	Stadtbücherei	-371.628	-434.503	-437.832	-456.675	-20.043	-465.973	-482.469	-490.164

in Euro		1st 2021	Plan 2022	MFP 2023	HPL Entwurf 2023	Änderungen zur MFP 2023	MFP Entwurf 2024	MFP Entwurf 2025	MFP Entwurf 2026
P0603	Familien ergänzende Hilfen	-2.094.033	-2.176.891	-2.183.395	-2.510.715	-327.320	-2.513.265	-2.524.442	-2.525.838
P0604	Familien ersetzende Hilfen	-5.205.777	-4.992.263	-5.103.681	-4.669.517	-434.164	-4.725.731	-4.739.007	-4.752.650
P0605	Ambulante Hilfen	-257.904	-341.430	-348.870	-289.634	59.236	-295.668	-303.933	-303.962
P0606	Rechtliche Vertretung und Beratung	-299.652	-328.063	-338.549	-417.492	-78.943	-423.306	-430.238	-437.194
P0602	Kinder- und Jugendförderung	-980.270	-1.152.467	-1.343.737	-1.415.494	-71.757	-1.439.024	-1.466.460	-1.488.653
BFD 3.3.1	Jugend, Förderung und Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe	-8.827.636	-8.991.114	-9.318.232	-9.302.852	15.380	-9.306.998	-9.464.050	-9.518.197
P0601	Kindertagesbetreuung	-6.051.497	-6.941.770	-7.103.827	-7.403.177	-299.350	-8.098.530	-7.938.396	-8.167.199
BFD 3.3.2	Kindertagesbetreuung	-6.051.497	-6.941.770	-7.103.827	-7.403.177	-299.350	-8.098.530	-7.938.396	-8.167.199
FB 4 Stadtentwicklung									
P0901	Räumliche Planung, Stadtentwicklung	-324.390	-555.375	-429.828	-444.646	-14.818	-413.949	-267.236	-271.519
P0902	Bauleitplanung	-241.900	-306.937	-265.994	-288.533	-22.539	-218.565	-222.780	-222.082
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	-254.178	-407.444	-407.709	-339.709	68.364	-338.980	-347.396	-356.559
P1308	Waldkcosystem, Holzwirtschaft	15.844	-183.222	-99.035	-127.462	-28.427	-96.632	-98.541	-100.488
P1309	Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und Waldlehrpfad	26.622	-71.326	-64.511	-95.632	-31.121	-85.439	-72.750	-73.495
P1310	Park- und Grünanlagen	-109.998	-167.976	-184.162	-162.167	21.995	-173.885	-178.246	-179.009
P1402	Umweltaufgaben	-189.432	-397.940	-222.324	-386.745	-164.421	-220.484	-224.703	-228.988
BFD 4.1-4.3.1	Stadtentwicklung	-224.178	-407.444	-407.709	-1.844.530	-1.436.021	-1.458.438	-1.441.662	-1.442.140
P1101	Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	18.046	18.046	17.718	17.333	13.692
BFD 4.1-4.3.1	Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0	18.046	18.046	17.718	17.333	13.692
FB 5 Bauen									
P1205	Gebäudemanagement	-3.930.568	-3.731.204	-3.680.784	-3.686.081	-5.297	-3.656.244	-3.675.653	-3.891.379
P1206	Liegenschaftsmanagement	-1.391.414	-1.527.088	-1.804.664	-1.831.908	-27.244	-2.302.417	-2.410.420	-2.524.835
P0120	Submissionsstelle	-128.942	-131.532	-133.712	-146.779	-13.067	-149.277	-151.814	-154.401
BFD 5.1/5.3	Hochbau, Bauverwaltung	-3.930.568	-3.731.204	-3.680.784	-5.664.768	-1.983.984	-6.108.033	-6.237.887	-6.570.615
P1201	Pläneung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung	-1.279.790	-1.566.687	-1.510.358	-1.700.959	-190.601	-1.652.475	-1.568.196	-1.533.241
P1202	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	-4.859.538	-4.921.121	-4.948.740	-4.865.014	83.726	-4.927.737	-4.932.324	-4.979.379
BFD 5.2	Verkehrsplanung und Straßenbau	-6.139.329	-6.487.808	-6.459.998	-6.505.973	-106.875	-6.580.212	-6.500.570	-6.512.520
P1102	Abwasserbelebung	0	1.824.456	1.801.407	2.198.682	397.275	2.184.882	2.135.000	2.099.113
P1307	Unterhaltung und Schutz von Gewässern	-460.604	-403.272	-327.604	-338.432	-10.828	-447.352	-455.295	-459.669
BFD 5.4	Stadtentwässerung	-460.604	1.421.184	1.473.803	1.880.250	386.447	1.737.535	1.679.705	1.639.424
Zentralhaushalt									
P1601	Steuern, allg. Zu., allg. Uni.	48.580.513	48.589.000	52.594.000	49.930.444	-2.653.555	54.307.000	55.266.000	
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	2.475.506	-905.000	-1.598.000	-1.487.500	110.500	-1.843.100	-2.159.100	-3.101.220
P1701	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	0	0	0	-1.000	0	0	1	1
BFD 1.3-2	Zentralhaushalt	51.056.019	47.684.000	50.986.000	48.441.944	-2.544.056	52.453.900	51.511.901	52.164.781
GESAMT	Stadt Hemer	2.889.997	-1.950.637	175.777	-2.695.623	-2.871.400	462.285	-735.534	-972.193

STADT HEMER Haushaltsplanung 2023 Entwurf

Entwicklung des kommunalen Haushaltes		RE 2020	RE 2021	PLAN 2022	HPL 2023	MFP 2024	MFP 2025	MFP 2026
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	3.932.691,46	2.889.997,46	-1.950.627,00	-2.695.623,00	462.285,00	-735.534,00	-972.193,00	
AusglR	Anfangsbestand	5.467.981,48	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	5.858.922,70	6.321.207,70
	Verringerung (-)	-1.785.497,70			-1.950.627,00	-2.695.623,00		-735.534,00
	Zuführung (+)		3.932.691,46	2.889.997,46			462.285,00	
	Schlussbestand	3.682.483,78	7.615.175,24	10.505.172,70	8.554.545,70	5.858.922,70	6.321.207,70	5.585.673,70
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	
Allg. Rücklage	Anfangsbestand	13.669.052,85	14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
	Verringerung (-)/(+)	Zuf.	-	-	-	-	-	-
	Direkte Verrechnung EK	345.856,22	159.823,93					
	Veränderung (%)	2,53	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand		14.014.909,07	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00	14.174.733,00
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushaltssicherungs-konzept (§ 76 GO)		Verringerung > 25 %	3.417.263,21	3.503.727,27	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25	3.543.683,25
		Verringerung 2 x > 5%	683.452,64	700.745,45	708.736,65	708.736,65	708.736,65	708.736,65
		allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital		21.630.084,31	24.679.905,70	22.729.278,70	20.033.655,70	20.495.940,70	19.760.406,70	18.788.213,70

Bilanzsumme RE 2021 = **238.413.654,40** 3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = **7.152.409,63** €
Höchstmöglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

238.413.654,40 € Bilanzsumme 2021 aktualisiert

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Hierunter sind insbesondere die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen veranschlagt.
In der folgenden Abbildung sind die zur Finanzierung von
Kreditaufnahmen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen und des sich daraus ergebenden

A. Ohne Hermann-von- der-Becke-Stiftung

- in Tsd. Euro -

	Ist	Plan	Mittelfristige Finanzplanung			
			Ansatz	2023	2024	2025
	2021	2022				
a) Verbindlichkeiten						
- Stand am Jahresanfang Stadt -	39.636	43.761	56.717	69.182	77.307	82.321
Kreditneuaufnahmen	6.700					
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr>></i>	10.479	7.066				
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	7.066	9.496	16.456	12.364	9.250	492
Tilgungsleistungen	-2.575	-3.606	-3.991	-4.239	-4.236	-4.293
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	4.125	12.956	12.465	8.125	5.014	-3.801
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	43.761	56.717	69.182	77.307	82.321	78.520

B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Stand - Jahresanfang -	337	315	292	269	269	245
Tilgungsleistungen	-22	-23	-23	-24	-24	-24
Stand - Jahresende	315	292	269	245	245	221

C. Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	39.973	44.076	57.009	69.451	77.576	82.566
Nettokreditaufnahme	4.103	12.933	12.442	8.101	4.990	-3.825
Stand - Jahresende	44.076	57.009	69.451	77.552	82.566	78.741
Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr	9,8	29,3	21,8	11,7	6,5	-4,6
Pro-Kopf-Verschuldung bei 33.878 Einw.	1.301	1.683	2.050	2.289	2.437	2.324
(Stand: 31.12.2021 gem. GFG-Modellrechnung für 2023)						

D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand* (ohne Kassenkredite)	957	1.935	1.896	2.283	2.628	2.913
Tilgungsleistungen	2.597	3.629	4.014	4.263	4.260	4.317
Schuldendienst gesamt	3.554	5.564	5.910	6.546	6.888	7.230

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

Haushaltsplan 2023 Entwurf

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Z. geltenden Fassung aufgestellt und wird hiermit gem. § 80 Abs. 1 der GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Aufgestellt

Hemer, 15. Dezember 2022

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen



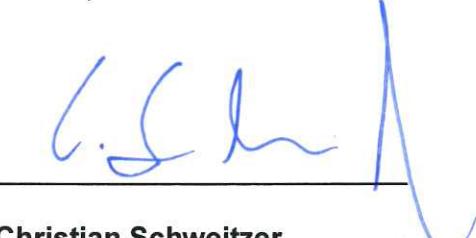
Sven Frohwein

Erster Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Hemer, 15. Dezember 2022



Christian Schweitzer

Bürgermeister