# Stadt Hemer

---

# Haushalt 2024 / 2025

# Stand 16.04.2024

**Ansprechpartner des FB 1 Zentrale Dienste**
***- Finanzmanagement und Beteiligungen -***

Stadtverwaltung Hemer
Hademareplatz 44
58675 Hemer

Erster Beigeordneter und Kämmerer Sven Frohwein, Telefon 02372/ 551 - 291

*Fachbereichsleitung*

Manuela Schröder, Telefon 02372/ 551 - 239

*Ansprechpartner im Fachdienst Finanzmanagement und Beteiligungen:*

Kerstin Brüggemann, Telefon 02372/ 551 - 201

Moritz Frenzel, Telefon 02372/ 551 - 306

Claudia Levermann, Telefon 02372/ 551 - 295

Christian Schäfer, Telefon 02372/ 551 - 227

Sandra Mollen, Telefon 02372/ 551 - 347

Beate Hillekes, Telefon 02372/ 551 - 297

Marlon Schult, Telefon 02372/ 551 - 204

Miriam Sindermann, Telefon 02372/ 551 - 236

HEMER

# *Inhaltsverzeichnis - NKF Haushalt 2024 & 2025*


| Inhalt | Seite |
|---|---|
| **Haushaltssatzung** | **3** |
| **Haushaltsrede Bürgermeister** | **9** |
| **Haushaltsrede Kämmerer** | **15** |
| **Vorbericht** | **23** |
| **Darstellung Investiver Teil** | **65** |
| **Gesamtergebnisplan** | **77** |
| **Gesamtfinanzplan** | **79** |
| **Haushaltsquerschnitt** | **81** |
| **Teilpläne Produktbereiche 1 - 17** | **99** |
| **Produktübersicht / Produktkatalog** | **135** |
| **Budgetübersicht (organisationsbezogen)** | **141** |
| **Produkte - Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne** | **149** |
| **Anhang zum Haushalt 2024 / Abschlussbilanz 2022** | **621** |
| Gesamtergebnisrechnung,Gesamtfinanzrechnung, Abschlusbilanz 2022 | 623 |
| Anhang zum Jahresabschluss 2022 | 627 |
| Anlage A Rückstellungen / Sonderposten | 651 |
| Anlage B Stand Eigenkapital | 653 |
| Anlage C Entwicklung des Eigenkapitals | 654 |
| Anlage D Verbindlichkeitenspiegel | 656 |
| Anlage E Forderungsspiegel | 657 |
| Anlage F Anlagenspiegel | 658 |
| Anlage J Verbindlichkeiten und Zinsen | 659 |
| Anlage K Kennzahlenset | 660 |
| **Stellenübersichten** | **661** |
| Stellenplan (Beamte) | 663 |
| Stellenplan (tariflich Beschäftigte) | 665 |
| Stetllenübersichten nach Produktbereichen | 667 |
| Stellenplan (Dienstkräfte in Probe- u. Ausbildungszeit) | 671 |
| **Anlagen zum Haushaltsplan** | **673** |
| Zuwendungen an Fraktionen | 675 |
| Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten | 676 |
| Stand der Bürgschaften | 677 |
| Beteiligungen der Stadt Hemer | 678 |
| **Beteiligungen** | **679** |
| Sauerlandprk Hemer GmbH | 681 |
| Stadtwerke Hemer GmbH | 697 |
| Märkische Stadtbetriebe AöR | 721 |
| Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co | 731 |
| Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH | 739 |
| VHS Menden-Hemer-Balve | 743 |
| Zweckverband für psychologische Beratung | 751 |

# I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2024/2025

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 16.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1
## Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025, 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 Haushaltsjahr 2024**

**im Ergebnisplan mit**

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **121.131.725,00 Euro** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **134.754.652,00 Euro** |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | **2.007.800,00 Euro** |
| somit auf | **132.746.852,00 Euro** |

**im Finanzplan mit**

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **113.566.833,00 Euro** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **121.697.640,00 Euro** |

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 2.007.800,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf | **12.364.200,00 Euro** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf | **32.994.800,00 Euro** |

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **20.630.600,00 Euro** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **4.141.000,00 Euro** |

festgesetzt.

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

**im Haushaltsjahr 2025**

**im Ergebnisplan mit**

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **134.940.518,00 Euro** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **144.990.264,00 Euro** |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | **2.090.200,00 Euro** |
| somit auf | **142.900.064,00 Euro** |

**im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **123.570.331,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **130.467.458,00 Euro**

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 2.090.200,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **9.409.000,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **28.496.000,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **19.087.000,00 Euro**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **4.076.000,00 Euro**
festgesetzt.

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,
wird im **Haushaltsjahr 2024**

auf **20.630.600,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025**

auf **19.087.000,00 Euro**

festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
im **Haushaltsjahr 2024**

auf **37.722.500,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025**

auf **10.905.000,00 Euro**

festgesetzt.

## § 4
## Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird im **Haushaltsjahr 2024** auf **11.615.127,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025** auf **5.031.967,72 Euro**

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

festgesetzt.
Der Restfehlbetrag aus dem **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von **2.927.578,28 €** wird auf das **Haushaltsjahr 2028** vorgetragen.

## § 5
## Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2024** und für das **Haushaltsjahr 2025** auf jeweils **70.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 6
## Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2024** und für das **Haushaltsjahr 2025** 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 Haushaltsatzung ist unverzüglich durch eine Nachtratssatzung zu ändern, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag oder ein erheblicher höherer Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich 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 **Produktebene** 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 Haushaltsplan 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

Unerheblich 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.

**Rede des Bürgermeisters der Stadt Hemer Christian Schweitzer**
**zur Haushaltseinbringung in der Ratssitzung am 23. Januar 2024**
(Es gilt das gesprochene Wort.)

## Herausfordernde Zeiten erfordern klare Prioritäten!

Sehr geehrte Ratsmitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

an Herausforderungen mangelt es uns derzeit wahrlich nicht:

- die Nachwehen der Corona-Pandemie,
- die andauernde Abarbeitung der Schäden des Jahrhunderthochwassers 2021,
- die Auswirkungen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten,
- der Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT,
- die Tarif- und Preissteigerungen,
- die Zinswende,
- die Flüchtlingskrise und
- der Einbruch der deutschen Wirtschaft mit den damit verbundenen Steuerausfällen sind ein klarer Beleg für die Komplexität der aktuellen Situation.

**Gleich zu Beginn möchte ich daher deutlich betonen, dass der finanzielle Spielraum in Hemer selten so eingeschränkt war wie heute.**

Allein die Isolierung von Defiziten in Höhe von **20 Millionen Euro** an Schäden aus der Corona-Pandemie und aufgrund des Krieges in der Ukraine haben uns in den vergangenen Jahren eine gewisse Handlungsfähigkeit bewahrt. In den nächsten fünf Jahren entstehen aus den o.g. Krisen planerisch weitere Defizite in Höhe von mehr als **50 Millionen Euro**. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – welches noch nicht vom Landtag beschlossen wurde, aber die Grundlage des heutigen Haushaltsentwurfes bildet – soll uns auf dem Papier vor der Überschuldung retten. **Faktisch ist die Überschuldung schon heute Realität**
*(Theoretischer Hebesatz zur Refinanzierung der plan. Defizite bis 2029: 3.300 % statt 680 %).*

Was kann uns in dieser Situation helfen? Fest steht: Wir werden diese Finanz- und Wirtschaftskrise nicht alleine lösen können. Hierzu ein kleines Beispiel: Im Sozialbereich steigen die Fallzahlen erheblich. Sparen wir zur Haushaltskonsolidierung zwei notwendige Stellen durch Arbeitsverdichtung innerhalb der Verwaltung ein, belasten wir damit die vorhandenen Mitarbeiter. In Zeiten des Fachkräftemangels wäre dies ein gefährliches Spiel mit einer jährlichen

Einsparung von ca. 100.000 Euro. Die Tarifsteigerung, die ich ausdrücklich jedem Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gönne, belastet den Haushalt 2024 demgegenüber aber mit 2,1 Millionen Euro jährlich. Die Zinssteigerung führt zu einer mittelfristigen Mehrbelastung i.H.v. 3 Millionen Euro. Deutlich wird: Gegen diese Effekte können wir lokal nicht ansparen.

**Wir benötigen vielmehr eine strukturelle Reform der kommunalen Finanzstruktur und vor allem einen schnellen und nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung!**

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich müssen wir in Hemer – wie bisher auch – sparsam und wirtschaftlich agieren. Die Rahmenbedingungen für den ersten Doppelhaushalt der Stadt Hemer sind aber äußerst herausfordernd.

Zuversichtlich stimmt mich, dass wir in Hemer immer wieder bewiesen haben, dass wir in der Krise zusammenhalten und gemeinsam zum Wohle unserer Stadt agieren. So erfolgte der Ratsbeschluss zur erstmaligen Umsetzung eines Doppelhaushaltes einstimmig. Das ist keine Selbstverständlichkeit und verhindert, dass Verwaltungsressourcen für formale Prozesse unnötig gebunden werden.

**Wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren und klare Prioritäten setzen müssen! Das ist nicht immer einfach und oft auch nicht besonders populär. Es ist aber dringend erforderlich!**

Der vorliegende Haushaltsentwurf beinhaltet daher die folgenden drei Kernelemente:

## 1. Der Haushaltsentwurf 2024/2025 enthält keine Steuererhöhung!

Im Dezember 2020 habe ich Ihnen versprochen, dass die Stadtverwaltung alles erdenklich Mögliche tun wird, um die im Haushalt 2021 für 2022 geplante Steuererhöhung zu verhindern. Dies ist uns in der Vergangenheit Jahr für Jahr gelungen und auch der Entwurf für die Jahre 2024/2025 enthält keine Erhöhungen der Grund- oder Gewerbesteuer.

Bekanntlich gibt es keinen guten Moment für eine Steuererhöhung. Ich kann mir aber tatsächlich keinen schlechteren Zeitpunkt vorstellen, als die aktuelle Krise, die bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu Wohlstandsverlusten führt. Steuererhöhungen wären hier ein fatales Signal! Die Kommission „Haushalt und Finanzen“ erarbeitete im letzten Jahr ein freiwilliges Maßnahmenkonzept mit einem Einsparvolumen von ca. 1,3 Millionen Euro. Die einzelnen Entscheidungen fielen niemandem leicht und dennoch waren sie erforderlich, um andere Dinge möglich zu machen. Der Erfolg aus dem letzten Jahr bestärkt mich darin, die Finanzkommission auch im Zuge des aktuellen Haushaltsplanverfahrens erneut einzuberufen.

Zur Wahrheit gehört, dass der Haushaltsentwurf nur mit einer Steuererhöhung in der Mittelfristplanung darstellbar ist. Wie in den letzten Jahren auch, werden wir alles dafür tun, dass diese Erhöhung eine fiktive Darstellung bleibt. Ob dies gelingt, hängt vor allem auch von der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland ab.

## 2. Der Haushaltsentwurf 2024/2025 setzt klare Prioritäten bei der Festigung der Stadt Hemer als familienfreundliche Stadt!

Die aktuellen Zeiten sind herausfordernd – doch wir wissen mit Herausforderungen umzugehen. Wir müssen sparsam sein – so wie viele Bürger in dieser Zeit sparsam sein müssen. Unsere Aufgabe ist es, zu unterscheiden zwischen dem, was besonders wichtig ist, und dem, was im Moment nicht realisierbar ist. Der Haushaltsentwurf setzt daher klare Prioritäten bei der Festigung der Stadt Hemer als **familienfreundliche Stadt!**

Konkret enthält dieser Haushaltsplanentwurf daher insbesondere die folgenden Impulse:

- den Neubau des Hallenbades,
- die Instandhaltung und energetische Sanierung unserer Kitas und Schulen,
- die Belebung der Innenstadt über unser Regionaleprojekt „Bücherei 4.0“,
- die Digitalisierung der Schulen (insb. die Ausstattung mit Tablets),
- die Fortführung der 2020 eingeleiteten Spielplatzoffensive,
- Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026,
- den Klima- und Umweltschutz (z.B. in den Bereichen der energetischen Gebäudesanierung, der Förderung des Radverkehrs, der kommunalen Wärmeplanung, der Sanierung des Westiger Parks sowie der Waldaufforstung).

## 3. Herausforderungen müssen benannt und angepackt werden!

Den volkswirtschaftlichen Aufschwung können wir in Hemer nur begrenzt beeinflussen. Die Sparoptionen in der Verwaltung sind mehr als ausgereizt. Die haushalterischen Prioritäten werden gesetzt. Über diese Punkte hinaus gilt es, die zentralen Herausforderungen zu benennen und Lösung hierfür zu finden. Dabei beschränke ich mich im Folgenden auf vier wesentliche Themen:

a) Ein wesentlicher Fokus liegt hier zunächst auf unseren **Stadtwerken**.

Die Perspektive der Stadtwerke Hemer GmbH ist äußerst problematisch. Wir müssen und werden im Jahr 2024 klare Entscheidungen zur zukünftigen Entwicklung unserer Tochtergesellschaft treffen müssen, um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die wirtschaftliche Situation des Konzerns „Stadt“ zu stabilisieren. Das wird uns noch viele Stunden der Beratung und Diskussion abverlangen. Hierzu sind nach meiner Einschätzung aber alle beteiligten Akteure bereit.

b) Der **Märkische Kreis**

Wir sind in Hemer bemüht, den Gürtel enger zu schnallen, um dem Bürger und den Unternehmen in der Krise zu helfen. Im Grundsatz keine Stellenmehrungen, keine LOB-Zahlungen für Beamte, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ein freiwilliges Einsparkonzept und vieles mehr. Das macht wenig Spaß und dafür bekommt man auch keinen Applaus. Gleiches erwarten wir seitens des Märkischen Kreises. Der Kreishaushalt 2024 zeigt hier erste Schritte in die richtige Richtung. Die starke Belastung der Kommunen in der Mittelfristplanung und die unklare und intransparente Situation hinsichtlich der Unterstützung der Märkischen Kliniken zeigen jedoch, dass es hier weiterhin Handlungserfordernisse gibt.

c) Der **Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT**

Die Corona-Pandemie verursachte einen gewaltigen Schub im Bereich der Digitalisierung. Der Cyberangriff auf die S-IT verdeutlicht uns nun die Schattenseite dieser Entwicklung. In der Krise gilt es, zunächst den Alltag zu meistern und die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Die Beseitigung der Folgeschäden wird noch Monate andauern. Parallel gilt es aber die Ursache, die Folgen und die juristischen sowie tatsächlichen Handlungsoptionen transparent und klar aufzuzeigen. Auch dies werden wir in 2024 detailliert im zuständigen Ausschuss erörtern müssen. Fest steht schon heute: Die IT-Sicherheit wird in den nächsten Jahren deutlich mehr Kosten verursachen.

d) Die **Flüchtlingskrise**

Die 2015 befürchtete Flüchtlingskrise ist 2024 harte Realität. Die Zuweisungen steigen drastisch. Eine Integration ist nahezu unmöglich, da es derzeit allein um die menschenwürdige Versorgung mit Wohnraum und Nahrung geht. In Hemer lassen wir keinen Zweifel daran, dass wir zu unserer humanitären Verantwortung stehen. Dies muss sich dann aber auf Menschen beschränken, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Wir brauchen eine wirksame Asylpolitik und eine finanzielle Entlastung der Kommunen. Ein Flüchtling kostet die Kommunen durchschnittlich 20.000 Euro pro Jahr. Der Bund erstattet davon derzeit lediglich 7.500 Euro. Die Bundesregierung lädt zu vielen Flüchtlingsgipfeln. Auf Ergebnisse warten wir in den Kommunen bisher leider vergeblich.

Liebe Ratsmitglieder, ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen.

Mein abschließender Dank gilt auch in diesem Jahr unserem Kämmerer Sven Frohwein und seinem gesamten Team für die akribische Erstellung des Haushaltsentwurfs. Gleiches gilt aber auch für die übrigen Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, die sich in der aktuell schwierigen Zeit engagiert für unsere Stadt eingesetzt haben. Der Cyberangriff auf die S-IT hat das gesamte Haushaltsplanverfahren gefährdet. Ohne den ambitionierten Einsatz der Kolleginnen und Kollegen im Rathaus hätten wir Ihnen heute keinen Haushaltsentwurf vorlegen können.

Liebe Ratsmitglieder, nun ist es an Ihnen, sich dem Haushaltsentwurf anzunehmen. Herausfordernde Zeiten erfordern klare Prioritäten! Die Gewichtung einzelner Maßnahmen wird in den Fraktionen sicherlich unterschiedlich erfolgen. Es wird in der weiteren Planung daher vermutlich auch Anpassungen und Ergänzungen geben. Das ist das Budgetrecht des Rates. Aber ich hoffe, dass wir am Ende zu einem breiten Einvernehmen gelangen. Und dass wir nach der Verabschiedung des Haushaltsplans, wie bisher, fraktionsübergreifend zusammenarbeiten und die beschlossenen Maßnahmen zum Wohle unserer Stadt gemeinsam umsetzen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Schweitzer
Bürgermeister der Stadt Hemer

**Sven Frohwein**
**Erster Beigeordneter und Kämmerer**

23. Januar 2024

## Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

**-Es gilt das gesprochene Wort-**

**Sperrfrist: 23. Januar; Ende der Rede**

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Rates,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

meine heutige Haushaltsrede zur Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 stelle ich unter die Überschrift

**„Hemer im dauerhaften Krisenmodus“**

Überrascht Sie das?

Die Krisen ändern sich, die Herausforderungen bleiben. Die Rahmenbedingungen verschärfen sich aktuell in dramatischem Ausmaß.

In der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hat die Stadt Hemer 20 Millionen Euro Eigenkapital verloren. Danach folgte zunächst eine wirtschaftliche Erholung. Es folgen in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche, weitere Krisen die unserer Stadt sehr viel abverlangten:
Flüchtlingskrisen, Corona, Hochwasser, Angriffskrieg auf die Ukraine und Energiekrise. Die wirtschaftliche Situation der Stadt hat sich deutlich verschlechtert.

Schauen wir auf die wirtschaftliche Gesamtlage, dann sehen wir, dass Deutschland der „kranke Mann Europas“ ist. Krisenmüdigkeit und Erschöpfung machen sich breit. Die Betroffenheit ist branchenspezifisch lokal sehr unterschiedlich. Die Stadt Hemer ist leider vielfach betroffen.

So stehen wir heute mit der Einbringung des ersten Doppelhaushaltes in der Geschichte der Stadt vor nie dagewesenen Herausforderungen. Wir bringen den Haushalt erst im Januar ein, deutlich später als geplant. Denn: ohne IT keine Fachverfahren, ohne Fachverfahren keine Daten, ohne Daten kein Haushalt.

Die Ursache ist der Cyberangriff auf die Südwestfalen IT, der die Bürgerschaft und die Stadtverwaltung stark beeinflusst und vor allem beeinträchtigt hat. Die Beseitigung der Folgeschäden wird Monate andauern, die juristische Aufarbeitung wahrscheinlich Jahre.

Unser fiskalisches Ziel ist leider nur noch, nicht in den dauerhaften Nothaushalt abzurutschen. Das Eigenkapital ist planerisch verbraucht und es droht eine bilanzielle Überschuldung. In Zahlen entspricht dieses Szenario einem Eigenkapitalverzehr von 50 Millionen Euro in 15 Jahren.

Muss man vom Kämmerer aber nicht auch erwarten, dass er die finanziellen Herausforderungen nicht nur aufzeigt, sondern auch Konsolidierungsmaßnahmen durchführt und zudem eine finanzielle Beteiligung von Bund und Land fordert, um die kommunale Selbstverwaltung zu retten?

Ja, Das ist absolut berechtigt!

Und wir haben uns dieser Situation in der letzten Dekade auch erfolgreich gestellt!

Vier Haushaltssicherungsphasen, Aufgabenkritik, globaler Minderaufwand, Konsolidierung bei Standards und freiwilligen Leistungen, Personaleinsparungen, Grundsteuererhöhung - zuletzt in 2012 - Arbeitsgruppen Haushaltssicherung als Daueraufgabe. Unsere eigenen Möglichkeiten der Aufwandsminimierung und Ertragserhöhung durch Beiträge sind vollends erschöpft.

Ich nehme also an, dass Sie auch heute wenig überrascht sind,
wenn ich von **„Hemer im dauerhaften Krisenmodus**“ spreche.

Wie ist die kommunale Selbstverwaltung zu retten?

Es ist gesetzliche Aufgabe des Landes für eine ausreichende Kommunalfinanzierung zu sorgen. Dieser Aufgabe kommt das Land seit Jahrzehnten nicht im erforderlichen Umfang nach. Hierzu einige Stichpunkte, die Abhilfe schaffen:

- dauerhafte Erhöhung des Verbundsatzes im Finanzausgleich,
- Stärkung des ländlichen Raumes durch Anpassung der fiktiven Hebesätze im Finanzausgleich,
- Abbau der Verschuldung durch Altschuldenlösung,
- Verringerung des Kommunalisierungsgrades.

Wir können in Hemer nur stark sein und ein dauerhaftes Leistungsangebot bereitstellen, wenn unsere städtischen Finanzen auskömmlich sind.

**Der Kampf um solide Haushaltsausgleiche ist kein Fetisch des Kämmerers. Dass die laufenden Erträge die laufenden Ausgaben dauerhaft decken ist ein sinnvolles Gebot einer soliden Haushaltswirtschaft**.

Für den Haushalt der Stadt wie auch für unsere Unternehmen, die in unserer Stadt Verantwortung übernehmen. Ohne, dass die Unternehmen vor Ort solide und wirtschaftlich attraktiv ihrer Arbeit nachgehen können, wird es nicht funktionieren. Das gilt in Hemer genauso wie andernorts. Insofern benötigt die Bundesrepublik Deutschland ein signifikantes Wirtschaftswachstum - sonst ist eine dauerhafte Abwärtsspirale nicht aufzuhalten.

Ein Teil der kommunalen Problemlösung ist im Koalitionsvertrag angesprochen aber noch nicht umgesetzt. Die angesprochenen Punkte sind jahrelange Forderungen der kommunalen Familie.

Wir stehen landesweit kurz vor der finanziellen Vollkatastrophe! Denn insbesondere die Kommunalisierung weiterer Aufgaben durch Bund und Land, ohne im Rahmen der Konnexität für eine angemessene Finanzausstattung zu sorgen, treibt die kommunale Familie zunehmend in den vollständigen Kollaps. Ich werde nicht müde, das Versäumnis der letzten Jahrzehnte auch heute zu wiederholen: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen.

Sie werden nach diesen Worten berechtigt fragen: Geht es auch noch dramatischer?

Ich muss Ihnen sagen: Nein!

Ich verweise auf Hilferufe der kommunalen Familie: einen Brandbrief des Städte- und Gemeindebundes an unseren Ministerpräsidenten und einen Brandbrief des Landrats an die Landesregierung.

Die finanzielle Lage der Kommunen in NRW ist sehr ernst. In einer aktuellen Umfrage haben kürzlich 40 Prozent der Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW angegeben, im kommenden Jahr ein HSK aufstellen zu müssen, falls die derzeit abzusehenden rechtlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben. Weitere 20 Prozent der Mitglieder konnten die Haushaltssicherung zumindest nicht ausschließen.

Zu der aktuellen Dimension der Fehlbeträge unseres Haushaltes muss ich Ihnen leider sagen, dass ein weiteres HSK keine Lösung der Probleme herbeiführt. Es ist nicht möglich gegen diese Kumulation der Aufwandszuwächse und Ertragsminderungen anzusparen. Die Probleme sind ausschließlich durch externe Effekte verursacht und deren Beseitigung wird uns aus eigener Kraft nicht gelingen.

Der **Tarifabschluss** im öffentlichen Dienst – ich freue mich zwar für alle Beschäftigten - kostet uns jedoch zusätzlich **pro Jahr 2,1 Millionen Euro**. Wir verzeichnen zeitgleich **Gewebesteuerrückgänge und Reduzierungen der Gemeinschaftssteuern** im Zentralhaushalt von **6 Millionen Euro in 2024**. Die **Zinsen verfünffachen** sich bis 2028 und wir müssen **Ukrainekriegsschäden von 5,7 Millionen Euro** bewältigen, die wir ab 2024 bilanziell nicht mehr isolieren dürfen. Die übrigen Probleme entstehen aus Sachkostensteigerungen in historischem Ausmaß.

Der Haushalt wird hinsichtlich der **Unterbringung von Geflüchteten**, der **Umsetzung des U-3-Rechtsanspruchs** sowie der **massiv steigenden Sozialkosten im Bereich der Jugendhilfe** extrem gefordert. Alleine diese Positionen verursachen die nächsten Jahre **Kostensteigerungen von 5 Millionen Euro**. Das sind einige unserer Probleme, um nur die Größten zu nennen.

Zur Deckung werden derzeit exorbitante Steuererhöhungen diskutiert. Das ist am Ende jene Einnahmequelle die die kommunale Selbstverwaltung bereithält. Die Steuerschraube in astronomischer Höhe zu treiben, kann nicht richtig sein, ein verheerendes Signal für unsere Bürgerinnen und Bürger in Zeiten, in denen die Not am Größten ist.

Aber zur Realität gehört, dass wir uns auf sehr langfristige Sanierungspläne einstellen müssen. Ohne einen nachhaltigen Finanzausgleich für die Kommunen und einen dauerhaften Sanierungsplan auf Landesebene geht es nicht. Die kumulativen Herausforderungen der letzten fünf Jahre wiegen schwer.

Eine haushalterische Sonderrolle nimmt unser Umlageverband, der Märkischen Kreis, ein. Die Umlagebelastung beträgt 20 Prozent unserer Gesamtaufwendungen. Auf diese Thematik möchte ich später noch gezielter eingehen.

Die Reaktion des Landes zur Begegnung der kommunalen Finanzmisere beschränkt sich (derzeit) auf die Anpassung des Rechtsregimes zum Eintritt in die Haushaltssicherung. Damit wird sich zunächst Zeit erkauft. Die Verschuldung wird zwischenzeitlich massiv steigen. Frisches

Geld gibt es von Landesseite nicht. Auf Bundesebene führen die Planung von schuldenfinanzierten Steuerentlastungen und direkten Belastungen für die Ertragsseite der Kommunen durch das Wachstumschancengesetz zu weiteren Belastungen der kommunalen Familie.

**Die anwachsenden Folgekosten der skizzierten Krisen sind ein Desaster. Die Nachwehen spüren wir stark in den Doppelhaushaltsjahren 2024 und 2025, deren Eckdaten wahrlich nicht vergnügungssteuerpflichtig sind.**

Der viel zitierte „Corona-Nachholeffekt" in der Gewerbesteuer bleibt in Hemer branchenbedingt aus. Der Wegfall der Isolation der Ukrainekriegs-Schäden schlägt nach Auslaufen der Regelungen voll in 2024 und 2025 durch. Dazu die Abschreibung der bisherigen Schäden ab 2026. Dieses sehr fragwürdige Instrument der Lastenverschiebung auf die zukünftigen Generationen mussten auch wir in den letzten drei Jahren umfangreich nutzen, um die Haushalte ab 2021 überhaupt noch rechnerisch ausgleichen zu können und um unsere Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Mit dem Jahresabschluss 2022, der durch die Schadensisolation mit einem rechnerisch-positiven Ergebnis schließt, steht eine vorläufige Schadenshöhe fest: 12,6 Millionen Euro. Im Jahr 2023 prognostizieren wir weitere Schäden: 8,2 Millionen Euro.

Insgesamt werden wir also rd. **20,8 Millionen Euro als Corona- und Kriegsschaden darstellen** und über einen **Zeitraum von 50 Jahren abschreiben** müssen. Ohne diese Maßnahme wären wir mit sofortiger Wirkung im Nothaushalt und überschuldet. **Die strukturellen Belastungen** werden **ab 2026** um gewaltige **400.000 Euro pro Jahr** steigen- 50 Jahre lang.

Gehen wir nun in medias res zur Haushaltsplanung 2024 und 2025.

Der Doppelhaushalt wird nach den geänderten Haushaltsvorschriften des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aufgestellt. Wollen wir hoffen, dass das neue Rechtsregime auch vom Land NRW wie vorgelegt beschlossen wird. Der Rechtsrahmen ermöglicht uns die Vorlage eines buchmäßigen genehmigungsfähigen Haushaltes ohne Eintritt in den Nothaushalt. Ein HSK muss nunmehr erst aufgestellt werden, wenn das Eigenkapital vollständig verzehrt ist. Aufgrund der bilanziellen Möglichkeit des Verlustvortragsausweises gilt der Haushalt als ausgeglichen.

**Die Fehlbeträge im Haushalt sind auch mittelfristig schwindelerregend hoch.**

„Wir schaffen das" kennen wir aus einem anderen Kontext. Wir schaffen es noch gerade so eben mit unserer Eigenkapitalbasis eine Steuererhöhung in den Planjahren 2024 und 2025 zu verhindern. Ich muss da leider pessimistisch sein. Die Frage ist: Wie lange noch?

Die Doppelhaushaltsjahre schließen mit Defiziten von 11,1 und 7,8 Millionen Euro. Die Ausgleichsrücklage wird verzehrt. Der maximale Wert des globalen Minderaufwandes i.H.v. 2 Millionen Euro pro Jahr wird eingeplant. Die allgemeine Rücklage wird noch nicht verzehrt, aber nur, weil der Gesetzgeber das Instrument der Verlustvorträge einführt. Die gesamte Mittelfristplanung ist mit hohen Fehlbeträgen dauerdefizitär: 2026 sind es 7,6 Millionen Euro, 2027 sogar 8,4 Millionen Euro und 2028 wiederrum 7,7 Millionen Euro.

Die Strategie folgt der Gesetzesintention des Landesgesetzgebers: Defizite werden auf hoffentlich bessere Zeiten vorgetragen. **Im Ergebnis können wir aber bereits heute ablesen, dass die Fehlbeträge unser Eigenkapital deutlich übersteigen!**

**Wird dieser Trend nicht dauerhaft aufgehalten, müssen wir am Ende des Planungshorizontes negatives Eigenkapital auf der Aktivseite ausweisen. Der Haushalt weist eine planerische Überschuldung aus.**

Um dieser Entwicklung im Ansatz zu begegnen, muss die Ertragsseite der Stadt ab **2026** deutlich erhöht werden. Die Folge ist eine rechnerisch-planerische Erhöhung der **Grundsteuer B um 385 auf 1.065 Hebesatzpunkte**. Hierbei werden zusätzlich etwaige Veränderungen des Hebesatzes zur Herstellung einer Aufkommensneutralität nach der NRW-Grundsteuerreform, sollte diese wirklich für 2025 bestand haben, durch gesonderte Hebesatzsatzung zu berücksichtigen sein. Der Hebesatz befände sich dann bei **1.270 Punkten.**

Sie können an den Verlustvorträgen ab 2026 ablesen, dass dies, sollte die finanzielle Entwicklung ohne Hilfe des Landes und nachhaltigen konjunkturellen Aufschwung nicht gestoppt werden, bei weitem nicht ausreicht.

Zur **vollständigen Deckung der planerischen Defizite** wäre ein mittelfristiger **Grundsteuer-B-Hebesatz in astronomischer Höhe** erforderlich. Das **Schock-Szenario** gibt hier einen rechnerischen Wert von **3.292 Hebesatzpunkten** aus, was einer **Verfünffachung des aktuellen Hebesatzes** entspräche.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir sind uns alle einig, dass dieses Steuerszenario kein Ziel sein kann!

Ich erinnere daher an meinen eindringlichen Appell, das für eine auskömmliche Kommunalfinanzierung gesorgt werden muss.

**Aufgrund des fortgeschrittenen Eigenkapitalverzehrs stehen wir mit dem Rücken an der Wand.**

Ich möchte im Folgenden detaillierter die größten Veränderungen der Haushaltsansätze für 2024 benennen und wende mich zunächst der **Aufwandsseite** zu.

Die bereits bekannten **Personalkostensteigerungen** nach den **Tarifsteigerungen** und der **Inflationsausgleichsprämie**, Ausfluss der **Preis-Lohn-Spirale**, machen **2,1 Mio. Euro im Jahr** aus. Über den gesamten **Finanzplanungszeitraum** belasten sie uns mit **10,5 Millionen Euro** – ohne Gegenfinanzierung. Der Stellenplan sieht hingegen als interne Steuerung erneut kaum Stellenmehrungen vor. Es werden nur Stellen im absolut notwendigen Umfang für gesetzliche Aufgaben eingerichtet. Benannt werden sollte hier der Bereich **Wohngeld mit einer Stelle** und **neun zusätzliche Stellen** für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf **U-3-Betreuung** mit einem Volumen von knapp **0,5 Millionen Euro**. Die größte Herausforderung ist aber nicht das fehlende Geld sondern der mittlerweile stark ausgeprägte **Fachkräftemangel** in allen Bereichen der öffentlichen Hand. Aufgrund der restriktiven Stellenbewirtschaftung wird sich die Arbeitsverdichtung in den folgenden Jahren nochmals verschärfen. Für unsere wichtigste Ressource, das **Personal**, werden in 2024 Aufwendungen i.H.v. **29,4 Millionen Euro** eingeplant.

Diesen Personalkostensteigerungen folgend werden auch die **Beteiligungen** der Stadt deutlich teurer. Für den **Stadtbetrieb Iserlohn Hemer** wird ein **Mehraufwand** i.H,v. **0,6 Millionen Euro** etatisiert, für die **Sauerlandpark Hemer GmbH** ein Aufwandszuwachs von **0,2 Millionen Euro**. In beiden Unternehmen sind zusätzlich - wie in allen Haushalten der öffentlichen Hand - signifikante Preissteigerungen bei den Sachkosten zu bewerkstelligen. Im Durchschnitt 20, im Einzelfall auch 30 Prozent.

Die zweitgrößte Aufwandsposition des Haushaltes - gestern wie heute- ist die **Umlagebelastung** des Märkische Kreises. Ich möchte diesen Aufwandskomplex mit der Alliteration der **drei K [Kreisumlage, Kliniken, Kreisbahn**] umreißen. Nach komplexen Beratungen und politischen Bemühungen konnte es erreicht werden, die Kreisumlage durch Einsatz der Ausgleichsrücklage und andere, kleinere Maßnahmen für das Planjahr 2024 auf einem erträglichen Niveau zu halten. **Die angesetzten und mittelfristig drohenden Hebesätze ab 2025 sind für die kommunale Familie existenzgefährdend**. Dies haben die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen wiederholt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die allgemeine Kreisumlage nimmt bereits ohne die Sonder-K Dimensionen an, die kaum zu finanzieren sind. **Hinsichtlich der Personal- und Sachkostenentwicklung und einer freiwilligen Haushaltssicherung des Kreises müssen die Bemühungen deutlich gesteigert werden.**

Die **Investitionsbedarfe** und **Verlustdeckungen von Märkischen Kliniken und MVG** werden in Ihrer Ausfinanzierung alle **Städte** des Märkischen Kreises **überfordern** und das dauerhaft. Diese Erkenntnis ist schmerzhaft. Eine Lösung muss aber im Sinne der kommunalen Familie strategisch und finanziell vertretbar dargestellt werden.

Zum Abschluss des Drei-K-Komplexes möchte ich noch kurz zur **Höhe der Kreisumlagebelastung** ausführen. Trotz aller Bemühungen steigt die Umlage mittelfristig sehr deutlich an. 2024 verhält sie sich nach allen Bemühungen auf dem Niveau unserer Mittelfristplanung. **Ab 2025 steigt die Umlage um sagenhafte 3,8 Millionen Euro** an, nur für die Stadt Hemer. Es werden 2026 bis 2028 für unseren Haushalt **Mehrbedarfe von summa summarum 17 Millionen Euro** geltend gemacht. **Diese Steigerungsraten sind nicht finanzierbar und machen uns den Garaus**.

Die **Ertragsseite** des Haushaltes macht ebenso wenig Freude. Nicht nur die **Gewerbesteuerentwicklung** ist sehr besorgniserregend, auch die Entwicklung der **Gemeinschaftssteuern** ist deutlich rückläufig. Beide Positionen kumuliert **fehlen** uns im **Planjahr 5,7 Millionen Euro und mittelfristig 13,1 Millionen Euro**.

Die Perspektive der **Stadtwerke Hemer GmbH** hat wesentliche Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt. Nachdem bereits das Wirtschaftsjahr 2022 eine Gewinnthesaurierung vorsah und 2023 durch Unternehmensrückstellungen ein Gewinnausfall realisiert wird, entstehen Schäden für den städtischen Haushalt im erheblichen Umfang ohne jegliche Kompensation.

**Neben der wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens ist das Finanzanlagevermögen und der steuerliche Querverbund gefährdet**. Die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Hemer GmbH muss daher schnellstmöglich, nachhaltig und durchgreifend eine Trendwende erfahren. **Die Zukunftskommission des Rates steht damit vor grundlegenden Entscheidungen zum zukünftigen Geschäftsmodell der Stadtwerke**. Eine langfristige Gewinnstabilisierung mit bestmöglicher Planungssicherheit und Rendite unter Sicherung und Fortsetzung des steuerlichen Querverbundes ist dringend geboten.

Kommen wir zum Abschluss der Ausführungen der Ertragslage des Zentralhaushaltes nun zu den notwendigen **Kreditaufnahmen**. Die aktuell und zukünftig stark steigenden Investitionsbedarfe und hohen Baukosten verursachen in der Folge stark **steigende Finanzierungskosten**. Hinzu gesellen sich aus der defizitären Haushaltswirtschaft, insbesondere auch aus der bilanziellen aber nicht liquiditätswirksamen Schadensisolation, zusätzliche Kassenkredite. Mit Bestandsverbindlichkeiten an **Kassenkrediten** gibt die Haushaltssatzung ein Volumen von **70 Millionen Euro** aus.

An **Zinsaufwendungen** insgesamt, d.h. für Kassenkredite und langfristige Finanzierungen für Investitionen, sind nach heutiger Planung ab **2024 3,2 Millionen Euro** pro Jahr und am Ende des Finanzplanungszeitraumes **2028 5,3 Millionen Euro** eingeplant.

Mit einem Blick auf das **Investitionsprogramm** unserer Stadt ist die gute Nachricht, dass bereits begonnene Maßnahmen fortgesetzt werden können und bis 2028 ganz **wesentliche Verbesserungen im Bestand** enthalten sind. **Hier sind meines Erachtens die richtigen Impulse gesetzt und ausgewogen eingeplant.**

Negativ zu bewerten ist, dass der Investitionsbedarf der nächsten beiden Jahrzehnte deutlich über das hinausgehen wird, was unser Haushalt verkraften kann. **Die Mangelverwaltung wird sich daher deutlich verschärfen und nicht entspannen, die Prioritätensetzung wird wichtiger denn je.**

**Der kommunale Investitionsbedarf wird sich an dem ausrichten müssen, was finanziell machbar ist und leider nicht an dem was finanziell in aller Breite erforderlich wäre. Wir stehen mit der Wärme-, Klima- und Mobilitätswende zudem in der Bundesrepublik Deutschland vor Mammut-Aufgaben, dessen Ausfinanzierung, wenn man ehrlich ist, derzeit kaum vorstellbar ist.**

Die **Investitionsplanung** umfasst 2024 bis 2028 ein **Auszahlungsvolumen von 93,3 Millionen Euro** sowie **41,4 Millionen Euro Einzahlungen**. Die Eigenmittelquote (Zuweisungen und Fördermittel) beträgt 44 Prozent. Die Investitionsschwerpunkte im vorliegenden Haushalt liegen in folgenden Bereichen:

- Hochbau mit Hallenbad, Stadtbücherei und Feuerwehrgerätehäuser 42,3 Millionen Euro
- Straßenbau und Verkehr: 17,8 Millionen Euro
- Stadtentwässerung: 14,8 Millionen Euro
- Betriebsausstattung (alle Bereiche): 7,3 Millionen Euro
- Feuerwehrfahrzeuge: 3,6 Millionen Euro
- Schule- und Sport: 3,1 Millionen Euro
- übrige Bereiche: 4,4 Millionen Euro.

Rund **51,9 Millionen Euro** des **Investitionsbedarfes** müssen wir mit **langfristigen Investitionskrediten** bezahlen.

**Ab 2029 - außerhalb unseres Planungszeitraumes - stehen weitere Investitionsbedarfe an: 33,5 Millionen Euro.**

**Die Energie- und Wärmewende exklusive!**

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen noch ein Wort zum Thema **Altschulden** verlieren. Es ist nach langer Ruhepause Bewegung in dieses Thema gekommen. Die Dimension des Themas ist groß. Die Vorschläge zur Ausfinanzierung waren bisher nicht zufriedenstellend, es gab viel berechtigte Kritik am vorgelegten Konzept des Landes. Ob der vielfältigen Herausforderungen wurde das Thema erneut geschoben. Wollen wir hoffen, nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag.

Eins ist jedenfalls klar:
Das Thema ist für unsere Stadt Hemer nicht lösbar. Die Haushaltssatzung sieht aufgrund von jahrzehntelanger Unterfinanzierung **Kassenkredite von 70 Millionen Euro vor**. Die Zinslasten werden ein nicht mehr beherrschbares Maß annehmen. Das Thema Altschuldenlösung wird ihren Namen nur gerecht, wenn sie nachhaltig wirkt und die Handlungsfähigkeit und kommunale Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sichert. **Dazu werden zusätzliche Landesmittel in Liquidität erforderlich sein. Eine Umverteilung von Mitteln des Finanzausgleichs ist kein Lösungsansatz.**

**Zur Haushaltswahrheit und Klarheit gehört dazu, deutlich zu benennen, dass wir wesentliche gesetzgeberische Entscheidungen und Rahmenbedingungen weder voraussagen noch beeinflussen können. Unser Haushalt ist zu 80 Prozent fremdbestimmt. Daher muss gelten, Handlungsspielräume möglichst zu erhalten und einen möglichst krisenfesten Haushalt aufzubauen. Dies ist mit den uns allen bekannten Rahmenbedingungen nicht mehr möglich.**

In diesem Lichte ist auch die von mir verwendete **K-Alliteration** in Bezug auf unseren Umlageverband zu verstehen.

**Neben Kreisumlage, Klinikum und Kreisbahn entstehen erhebliche Bedarfe der Wärme- und Klimawende, die noch in keinem Haushalt seriös veranschlagt sind**. Diese Themen haben, neben den zahlreichen örtlichen Herausforderungen, erhebliche Auswirkungen. Aufgrund der Wesentlichkeit wollte ich diese Themen am Ende meiner Ausführungen noch einmal anbringen.

Trotz aller Widrigkeiten haben wir es geschafft, Ihnen heute einen Haushaltsentwurf vorstellen zu können.

Allen Beteiligten danke ich für die geleistete Arbeit!

Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei, die unter einem erheblichen Zeitdruck und großen Unsicherheiten die IT-betreffend eine verlässliche Leistung abgelegt haben.

**Die Entwicklung der kommunalen Finanzen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Wir haben allen Grund mit dem notwendigen Respekt aber auch mit angemessener Zuversicht in die Zukunft zu blicken!**

Ihnen und uns wünsche ich konstruktive Haushaltsberatungen!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Vorbericht

**Strategische Zielsetzung für den Haushalt**

Die strategischen Zielvorgaben hatten und haben zum Ziel, Orientierung für die weitere Entwicklung und Ausrichtung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu bestimmen. Sie sind handlungsleitende Richtlinie für die Verwaltung und bei der Beschreibung von mittelfristigen Zielvorgaben bei der Aufstellung der Produkte im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 wurden die strategischen Ziele mit Präambel für die Zukunft aufgestellt:

Präambel

Hemer ist unsere Heimat! Die Mitglieder des Rates der Stadt Hemer engagieren sich ehrenamtlich, wie viele andere Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum Wohle unserer Stadt.

Hemer liegt landschaftlich reizvoll, wird geprägt durch die verschiedenen Ortsteile sowie eine vielfältige Vereinslandschaft und verfügt über eine attraktive soziale Infrastruktur bestehend aus modernen Kindertagesstätten, Schulen, Sport- und Spielplätzen, Schwimmbädern, der Musikschule, der VHS sowie der Bücherei. Hemer ist zudem ein attraktiver Wirtschaftsstandort und Heimat vieler mittelständischer Unternehmen. Sie schaffen wertvolle Arbeitsplätze, die es zu erhalten gilt. Die Stadtverwaltung versteht sich als bürgerorientierter Dienstleister und attraktiver Arbeitgeber. Mit der Lungenklinik, der Paracelsusklinik, der Hans-Prinzhorn-Klinik und der Kurklinik Gut Holmecke ist unsere Stadt ein starker Gesundheitsstandort mit spezialisiertem Fachwissen auf höchstem Niveau.

Hemer ist lebenswert für Jung und Alt. Die folgenden strategischen Ziele des Rates sollen diesen Zustand erhalten und für die Zukunft weiter ausbauen.

Strategische Ziele

1. Die Stadt Hemer ist eine familien-, kultur- und bildungsorientierte Stadt und schafft optimale Zukunftschancen für unsere Kinder! So soll entgegen der demographischen Entwicklung die Einwohnerzahl bis 2030 stabil gehalten werden.

2. Der Sauerlandpark ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Region und von besonderer Bedeutung für das Hemeraner Wir-Gefühl. Bis 2030 soll die jährliche Besucherzahl auf 300.000 Personen steigen und das operative Defizit deutlich reduziert werden.

3. Die Stadt Hemer verfolgt eine deutliche Verringerung des stadtweiten Treibhausgasausstoßes, den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger Generationen sowie den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Stadt. Hierzu wird das Klimaschutzkonzept 2022 fortgeschrieben und mit Maßnahmen hinterlegt, wodurch die Stadtverwaltung klimaneutral wird.

4. Die Innenstadt soll bis 2025 u.a. durch die Modernisierung der Bücherei, die Nachnutzung des heutigen Hallenbadgrundstücks und den Neubau des Hallenbades nachhaltig belebt werden.

5. Die Stadt Hemer verfolgt eine nachhaltige und bedarfsgerechte Stadt- und Verkehrsentwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange unter Beteiligung der Öffentlichkeit in Einklang bringt. Hierzu wird der Flächennutzungsplan als grundlegendes Steuerungsinstrument unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis 2025 neu aufgestellt. Damit sich die Lebensverhältnisse von allen Menschen in Hemer weiter

annähern, strebt die Stadt Hemer eine Verbesserung der städtebaulichen Situation in Siedlungen mit Entwicklungspotential an und fördert verstärkt Integrationsprojekte und Gelegenheiten zum interkulturellen Austausch.

6. Die Stadt Hemer bemüht sich ihre finanzielle Handlungsfähigkeit durch einen dauerhaften Haushaltsausgleich ohne Eigenkapitalverzehr zu erhalten und wirtschaftet nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit. Zudem wird das kommunale Infrastrukturvermögen bedarfsgerecht erhalten. Hierfür sind jährliche Investitionen mindestens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen erforderlich.

7. Die größte Stärke unserer Stadt ist das ehrenamtliche Engagement. Die Stadt Hemer unterstützt daher aktiv das ehrenamtliche Engagement durch die stetige Verbesserung der geltenden Rahmenbedingungen und fördert die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Kräfte.

8. Die Stadt Hemer begreift die Digitalisierung als Instrument für den Ausbau der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger und die Steigerung der Verwaltungseffizienz. Grundlage hierfür soll die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie sein, um so den bestmöglichen Mehrwert für Bürgerschaft und Verwaltung zu erreichen.

9. Die Stadt Hemer sieht sich als Teil einer starken Region Südwestfalen. Die Herausforderungen der Zukunft können wir nur dann effizient meistern, wenn die Kommunen auf vielen Bereichen zusammenarbeiten. Mit den Nachbarstädten wird deshalb eine enge und vertrauensvolle interkommunale Zusammenarbeit angestrebt.

10. Hemer ist als zukunftsfester Wirtschaftsstandort in Südwestfalen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dabei geht es vor allem darum, notwendige Erweiterungsflächen zu schaffen, Abgaben wettbewerbsfähig zu halten, den Breitbandausbau voranzutreiben, gutes Flächenmanagement zu betreiben und die erforderliche Verkehrsinfrastruktur zu erhalten.

**Rahmenplan für eine outputorientierte Haushaltsplanung**

Mit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes ist am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten, die die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt hat. Die KomHVO übernimmt eine Anzahl von Vorschriften aus der GemHVO und konkretisiert bzw. ergänzt zum Teil bisherige Vorschriften.

Als Rahmenplan für eine outputorientierte Haushaltsplanung gilt folgender Ablaufprozess:

1.Quartal – Bestandsaufnahme des abgeschlossenen Jahres

- Produktbezogene Fachdienstberichte
- Überprüfung der Zielerreichung
- Analyse und Begründung von Abweichungen
- Daraus resultierende Maßnahmen für das laufende Jahr
- Welche Entwicklungen, Anforderungen, Chancen oder Risiken sind absehbar, die in der mittelfristigen Planung berücksichtigt werden müssen?
- Was ergibt sich daraus für die strategische Planung der kommenden fünf Jahre?
- Lagebericht (§ 49 KomHVO)

2.Quartal – Festlegen mittelfristiger Entwicklungsziele und Bildung von Eckwerten

- Die Fachdienste erarbeiten Vorschläge zu ihren mittelfristigen Entwicklungsstrategien und schätzen den dafür notwendigen Ressourcenaufwand (3-jähr. Finanzplanung)
- Abstimmung der zusammengefassten Fachbereichsstrategien im VV
- Beratung der mittelfristigen Fachbereichsstrategien in den Fachausschüssen
- Die Verwaltungsführung prüft in einer Gesamtschau die Vorschläge (inkl. Beschlüsse der Fachausschüsse) und erstellt ein mittelfristiges strategisches Gesamtkonzept und die Vorlage zum Eckwertebeschluss

3.Quartal – Entwurf des Produkthaushalts

- Auf Basis des Eckwertebschlusses erfolgt in den Fachämtern die Maßnahmen-, Produkt- und Budgetplanung
- Beratung der Teilergebnispläne in den Fachausschüssen

4.Quartal – Einbringung des Produkthaushalts in den Rat

- Vorbereitung und Entscheidung über den auf Basis der produktkritischen Überlegungen eingebrachten Haushalts

**Komponenten des Kommunalen Haushaltes**

- **Ergebnisplan**

Im Zentrum des Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

**Steuern und ähnliche Abgaben (1)[1]**
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2)**
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisung) und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

[1] Zeile im Ergebnisplan

**Sonstige Transfererträge (3)**
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4)**
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (5)**
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6)**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Güter und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

**Sonstige ordentliche Erträge (7)**
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

**Aktivierte Eigenleistungen (8)**
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

**Bestandsveränderungen (9)**
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

**Personalaufwendungen (11)**
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

**Versorgungsaufwendungen (12)**
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

**Bilanzielle Abschreibungen [AfA = Absetzung für Abnutzung] (14)**
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

**Transferaufwendungen (15)**
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (16)**
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

**Ordentliches Ergebnis (18)**
Das ordentliche Jahresergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der
Aufwandspositionen.

**Finanzerträge (19)**
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (20)**
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

**Finanzergebnis (21)**
Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (22)**
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis (18) und dem Finanzergebnis (21). Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

**Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen (23, 24)**
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen

beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen. Als Außerordentliche Erträge sind bis 2023 die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie oder aus dem Krieg gegen die Ukraine (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG NRW) zu werten.

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

**Außerordentliches Ergebnis (25)**
Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind.

**Jahresergebnis (26)**
Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

**Globaler Minderaufwand (27)**
Zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

**Ergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (28)**
Das Ergebnis nach Abzug des Globalen Minderaufwands wird aus der Saldierung des Jahresergebnisses und des globalen Minderaufwand gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt. Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festlegt ist, anwenden.

- **Finanzplan**

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u.a. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 9 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben ich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen. Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

- **Bilanz / Eröffnungsbilanz**

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Bestandsaufnahme erfolgt, die im Aktiva die Vermögenswerte (Kapitalverwendung) ausweist. Die Aktivseite ist gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Im Passiva werden neben dem Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten und Fremdkapital (Kapitalentstehung) ausgewiesen. Die Bilanzierung, der Ansatz und die Bewertung in der Bilanz orientieren sich mit der GO NRW bzw. KomHVO an das Handelsrecht, wobei kommunale Besonderheiten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement berücksichtigt werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang:

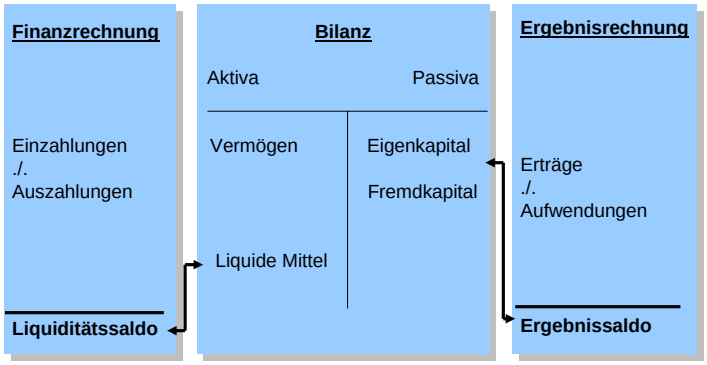



**Abb. 1: 3 Komponenten-System**

Die Betrachtung des Eigenkapitals aus der Bilanz heraus, gibt Informationen darüber, ob der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Das Eigenkapital teilt sich auf in

- Ausgleichsrücklage und
- Allgemeine Rücklage.

Die Bildung und der Einsatz der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich folgt folgender Systematik:

**Ausgleichsrücklage (§ 75 (3) GO NRW)**
In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Ist die Ausgleichsrücklage verbraucht, müsste der Einsatz der allgemeinen Rücklage vorgesehen werden. Es droht ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. der Nothaushalt.

**Allgemeine Rücklage (§ 75 (4) GO NRW)**
Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

**Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW)**
(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.
(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten Jahr auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

**Rahmendaten und Planung gem. 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW**

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Lande Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG), das eine Kompensation der Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine durch eine Aufnahme als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung vorsah, ist zum 31.12.2023 außer Kraft getreten.

Aufgrund der landesweit desolaten kommunalen Finanzsituation hat der Landtag NRFW ein Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG) beschlossen, um die Rechtsregime für den Haushaltsausgleich und das Haushaltssicherungskonzept nachhaltig zu verändern. Das Gesetz ist am 15.03.2024 in Kraft getreten.

Ein wesentlicher Aspekt der gesetzlichen Neuregelung ist die Möglichkeit, nach Anwendung von einem globalen Minderaufwand in Höhe von 2 % und dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage, vorhandene Jahresfehlbeträge auf die Folgejahre vorzutragen.

Da der abschließende Beschluss über die Haushaltssatzung der Stadt Hemer und sich das daran anschließende kommunalaufsichtliche Genehmigungsverfahren sowie die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erst nach der Verkündung des 3. NKFWG erfolgt, konnte der Haushaltsentwurf bereits im Januar nach den neuen haushaltsrechtlichen Regelungen eingebracht werden.

Die vorliegenden Haushaltsdaten 2024/2025 (MFP 2026-2028) ermöglichen eine Haushaltsplanaufstellung ohne die Verpflichtung auszulösen, ein Haushaltssicherungs-konzept aufzustellen. Dabei ist der Haushalt im Jahr 2024 nur fiktiv, d.h. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ausgeglichen. Mit Ablauf des Jahres 2025 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich verzehrt sein. In den mittelfristigen Planungsjahren 2026 bis 2028 sind erneut größere Fehlbeträge abzusehen. Der Haushalt kann nur rechnerisch und mit allen gesetzgeberischen Möglichkeiten (vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage, maximaler globaler Minderaufwand in allen Jahren sowie erhebliche Verlustvorträge in der Mittelfristplanung) dargestellt werden. Der Vortrag von den Jahresfehlbeträgen unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW derzeit nicht erforderlich.

**Sonstiges**

Die Daten zu investiven Maßnahmen und damit auch Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz können den Übersichten zum „Teilfinanzplan B“ entnommen werden.

Auch sind im Vorbericht im folgenden Tabellen und Grafiken zu Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie der Einzahlungen und Auszahlungsgrößen dargestellt und erläutert.

## Globaler Minderaufwand gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW

| Produkt | Bezeichnung | HH-Jahr 2024 | HH-Jahr 2025 | MFP-Jahr 2026 | MFP-Jahr 2027 | MFP-Jahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Gleichstellung und Demographie | 2.300 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 0106 | Information und Kommunikation | 22.400 | 22.500 | 21.900 | 22.300 | 22.500 |
| 0108 | Einkauf und zentrale Dienste | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.900 | 10.100 |
| 0109 | Rechnungsprüfung u.Datenschutz | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 0110 | Haushalts- u. Finanzwirtsch. | 13.100 | 13.600 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 0111 | Zahlungsabwicklung | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 0112 | Vollstreckung | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 0113 | Kommunale Abgaben | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 0117 | Personalmanagement | 171.500 | 186.000 | 183.400 | 161.000 | 167.400 |
| 0120 | Submissionsstelle | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 0134 | Organisation | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| 0138 | Ratsangelegenheiten | 12.200 | 13.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 0139 | Verwaltungsführg. Sekretariate | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.600 |
| 0140 | Presse- u. Öffentlichkeitsarb. | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0202 | Rettungsdienst | 85.000 | 89.500 | 88.800 | 89.500 | 90.000 |
| 0203 | Ordnungsüberwachung | 8.300 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.700 |
| 0205 | Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 0206 | Gewerbe | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| 0207 | Wochenmarkt | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0214 | Meldewesen, Leistungen d. BüBü | 15.700 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 16.800 |
| 0215 | Personenstandsangelegenheiten | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 0216 | Wahlen | 1.000 | 2.000 | 300 | 1.000 | 300 |
| 0218 | Brandschutz | 64.600 | 80.600 | 68.600 | 65.300 | 63.400 |
| 0301 | Grundschulen | 50.200 | 55.600 | 43.800 | 43.700 | 43.900 |
| 0303 | Realschule | 9.900 | 9.700 | 8.900 | 8.600 | 8.600 |
| 0304 | Gymnasium | 17.200 | 20.600 | 22.500 | 25.400 | 28.800 |
| 0306 | Gesamtschule | 17.700 | 17.100 | 15.500 | 14.600 | 14.600 |
| 0411 | Musikschule | 20.200 | 20.900 | 21.300 | 21.800 | 22.200 |
| 0412 | Volkshochschule | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 0413 | Stadtbücherei | 10.600 | 11.300 | 14.100 | 14.200 | 14.400 |
| 0414 | Stadtarchiv | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0420 | Stadtkultur und Tourismus | 9.200 | 8.800 | 8.500 | 8.100 | 9.500 |
| 0421 | Ehrenmale und -anlagen | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 0510 | Rentenberatung | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 0511 | Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII | 8.900 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 0513 | Unterhaltsvorschüsse | 32.300 | 32.300 | 32.200 | 32.100 | 32.000 |
| 0517 | Senioren und Behinderte | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 0521 | Wohnen | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 0522 | Integration/Hilfe für Asylbew. | 41.300 | 41.400 | 36.500 | 36.700 | 36.900 |
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 336.400 | 359.100 | 369.800 | 378.200 | 386.700 |
| 0602 | Kinder- und Jugendförderung | 38.300 | 38.100 | 36.700 | 37.200 | 37.900 |
| 0603 | Familien ergänzende Hilfen | 59.500 | 62.900 | 62.200 | 62.500 | 62.800 |
| 0604 | Familien ersetzende Hilfen | 137.200 | 142.100 | 142.400 | 142.700 | 143.000 |
| 0605 | Rechtl. Vertr., Beratung, etc. | 8.700 | 8.100 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 0606 | Ambulante Hilfen | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.600 | 7.700 |
| 0801 | Allgemeine Sportförderung | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 0802 | Bereitstellung v. Sportstätten | 8.500 | 8.800 | 7.500 | 7.500 | 7.600 |
| 0901 | Räuml. Planung, Stadtentwickl. | 8.400 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 5.700 |
| 0902 | Bauleitplanung | 5.800 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 1001 | Beratung u.Verfahren Bauordn | 10.700 | 11.100 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 1101 | Kreislauf- u. Abfallwirtschaft | 70.200 | 70.100 | 70.300 | 70.400 | 70.600 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 136.500 | 138.500 | 140.400 | 142.000 | 143.200 |
| 1201 | Planung u.Bau v. Str., Wege | 76.300 | 75.500 | 77.200 | 68.200 | 72.100 |
| 1202 | Unterhaltung von Straßen etc. | 107.500 | 110.000 | 111.400 | 112.900 | 114.400 |
| 1205 | Gebäudemanagement | 105.900 | 107.200 | 98.000 | 98.300 | 98.600 |
| 1206 | Liegenschaftsmanagement | 146.400 | 150.200 | 154.900 | 157.300 | 158.600 |
| 1305 | Städtische Friedhöfe | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.000 |
| 1307 | Unterhaltg./Schutz v.Gewässern | 12.700 | 11.300 | 11.700 | 12.400 | 12.600 |
| 1308 | Waldökosystem, Holzwirtschaft | 4.200 | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 3.000 |
| 1309 | NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| 1310 | Park- und Grünanlagen | 4.700 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| 1402 | Umweltaufgaben | 6.500 | 5.700 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | **Gesamtbetrag** | **2.007.800** | **2.090.200** | **2.068.300** | **2.056.700** | **2.087.700** |

## Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer (Stand Haushaltsplan 2024/2025)

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | RE | PLAN | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
| **Defizit (minus)** | ***2.889.997,46*** | ***5.729.469,52*** | ***-300.000,00*** | ***-11.615.127,00*** | ***-7.959.546,00*** | ***-10.597.407,00*** | ***-9.510.611,00*** | ***-8.964.170,00*** |
| **Zuführung** Ausgleichsrücklage | *3.932.691,46* | *2.889.997,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Zuführung (+) SEH | | *712.452,50* | | | | | | |
| **Inanspruchnahme** Ausgleichsrücklage | *0,00* | *0,00* | *5.729.469,52* | *-300.000,00* | *-11.615.127,00* | *-5.031.967,72* | *-10.597.407,00* | *-9.510.611,00* |
| Verringerung/ Vermehrung Ausgleichsrücklage auf | **7.615.175,24** | **11.217.625,20** | **16.947.094,72** | **16.647.094,72** | **5.031.967,72** | **0,00** | **-10.597.407,00** | **-20.108.018,00** |
| Vortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028 | | | | | **-2.927.578,28** | | | |
| Vortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029 | | | | | | **-10.597.407,00** | | |
| Vortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030 | | | | | | | **-9.510.611,00** | |
| Vortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031 | | | | | | | | **-8.964.170,00** |
| **Allgemeine Rücklage** Anfangsbestand | ***14.014.909,07*** | ***14.174.733,00*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** |
| Direkte Verrechnung EK Herabsetzung Deckungsrücklage | *0,00* | *-734.867,88* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Inanspruchnahme * | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-2.927.578,28* |
| Zuführung * | *159.823,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Verringerung/ Zuführung*** | | | | | | | | |
| ***Allg. Rücklage auf*** | ***14.174.733,00*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***10.512.286,84*** |

## STADT HEMER HH-Plan 2024/2025

| Entwicklung des kommunalen Haushaltes | | RE 2022 | Prognose 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 | MFP 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresergebnis (Defizite = negativ)** | | **5.729.469,52** | **-300.000,00** | **-11.615.127,00** | **-7.959.546,00** | **-10.597.407,00** | **-9.510.611,00** | **-8.964.170,00** | |
| **Hebesatzerhöhung Grundsteuer B von 680 auf 1065** | | | | | | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | |
| **Ergebnisse Änderungsliste** | | | | **-541.403,00** | **-77.631,00** | **-2.916.062,00** | **-1.028.666,00** | **-1.200.560,00** | |
| | | | | | | | | | |
| AusglR | Anfangsbestand | 7.615.175,24 | 11.217.625,20 | 16.947.094,72 | 16.647.094,72 | 5.031.967,72 | | | |
| | Verringerung (-) | | | -300.000,00 | -11.615.127,00 | -5.031.967,72 | | | |
| | Zuführung (+) | 2.889.997,46 | 5.729.469,52 | | | | | | |
| | Zuführung (+) SEH | 712.452,50 | | | | | | | |
| | Schlussbestand | 11.217.625,20 | 16.947.094,72 | 16.647.094,72 | 5.031.967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Vortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028** | | | | | -2.927.578,28 | | | |
| | **Vortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029** | | | | | | -10.597.407,00 | | |
| | **Vortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030** | | | | | | | -9.510.611,00 | |
| | **Vortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031** | | | | | | | | -8.964.170,00 |
| **Haushaltsausgleich (Ja/Nein)** | | **Ja** | **Ja (fiktiv)** | **Ja (fiktiv)** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | |
| Allg. Rücklage | Anfangsbestand | 14.174.733,00 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | |
| | Verringerung (-)/(+) Zuf. | | | | | | | - 2.927.578,28 | |
| | Direkte Verrechnung EK | - 734.867,88 | | | | | | | |
| | **Veränderung (%)** | **-5,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-21,78** | |
| | Schlussbestand | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 10.512.286,84 | |
| **Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)** | | **Nein** | **Nein** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | |
| Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO) | Verringerung > 25 % | 3.543.683,25 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | |
| | Verringerung 2 x > 5% | 708.736,65 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 | |
| | allgem. Rücklage </=0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Genehmigung für HSK (Ja/Nein)** | | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | |
| ***Gesamteigenkapital*** | | ***30.386.959,84*** | ***30.086.959,84*** | ***18.471.832,84*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***13.439.865,12*** | ***10.512.286,84*** | |
| ***Verlustvorträge Summe:*** | | | | | | ***-2.927.578,28*** | ***-13.524.985,28*** | ***-23.035.596,28*** | ***-31.999.766,28*** |

Bilanzsumme 2022 = 284.064.264,21

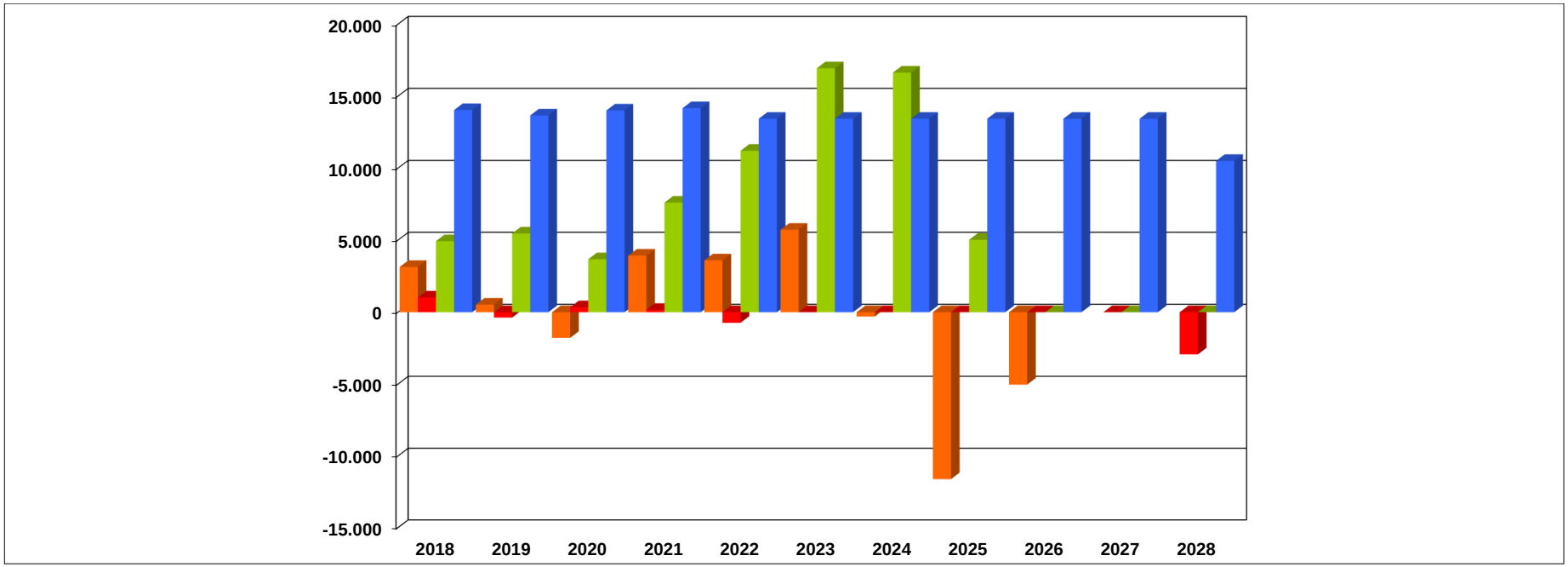
**Höchstmöglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW): 8.521.927,93 €**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hemer - Unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge<br>Basis Eröffnungsbilanz per 1.1.2007** | | | | |
| | **78.417.029,76** | **Eigenkapital Eröffnungsbilanz** | **2006** | |
| | 65.828.750,89 | Allgemeine Rücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz) | | |
| + | 12.588.278,87 | Ausgleichsrücklage (Ist-Werte aus der Schlussbilanz) | | |
| **=** | **78.417.029,76** | **Eigenkapital SB 2006/ AB 2007** | **2006** | **AB** |
| - | 2.376.865,81 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2007 |
| + | 10.650,18 | *Zuführung Deckungsrücklage* | | 2007 |
| **=** | **76.050.814,13** | **Eigenkapital SB 2007/ AB 2008** | **2007** | **RE** |
| - | 2.461.636,05 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2008 |
| + | 1.150.548,60 | *Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)* | | 2008 |
| - | 1.150.548,60 | *Korrektur Gewerbesteuererstattung (auf Eröffnungsbilanzwert)* | | 2008 |
| + | 21.330,53 | *Zuführung Deckungsrücklage* | | 2008 |
| **=** | **73.610.508,61** | **Eigenkapital SB 2008/ AB 2009** | **2008** | **RE** |
| - | 7.469.717,10 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2009 |
| + | 24.032,35 | *Zuführung Deckungsrücklage* | | |
| **=** | **66.164.823,86** | **Eigenkapital SB 2009/ AB 2010** | **2009** | **RE** |
| - | 20.211.716,13 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2010 |
| + | 33.924,87 | *Zuführung Deckungsrücklage* | | |
| **=** | **45.987.032,60** | **Eigenkapital SB 2010/ AB 2011** | **2010** | **RE** |
| - | 14.238.501,41 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2011 |
| | | *Herabsetzung* | | |
| - | 34.563,37 | *Deckungsrücklage* | | |
| **=** | **31.713.967,82** | **Eigenkapital SB 2011/ AB 2012** | **2011** | **RE** |
| - | 8.665.317,26 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2012 |
| | | *Herabsetzung* | | |
| - | *30.972,66* | *Deckungsrücklage* | | |
| **=** | **23.017.677,90** | **Eigenkapital SB 2012/ AB 2013** | **2012** | **RE** |
| - | 4.281.650,61 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2013 |
| + | *138.782,78* | *Zuführung Deckungsrücklage* | | |
| **=** | **18.874.810,07** | **Eigenkapital SB 2013/ AB 2014** | **2013** | **RE** |
| | 7.863.595,70 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2014 |
| | | *Herabsetzung* | | |
| - | 42.371,56 | *Deckungsrücklage Veräußerungserlöse/ -aufwendungen* | | |
| + | *6.629,65* | *Anlagevermögen* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| = | **26.702.663,86** | **Eigenkapital SB 2014/ AB 2015** | **2014** | **RE** | |
| | 1.262.391,49 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 2015 | |
| + | *9.521,53* | *Zuführung Deckungsrücklage Veräußerungserlöse/ - aufwendungen* | | | |
| + | *159.270,50* | *Anlagevermögen* | | | |
| - | 8.725.383,27 | *Korrektur Beteiligungswert ZIM* | | | |
| = | **19.408.464,11** | **Eigenkapital SB 2015/ AB 2016** | **2015** | **RE** | |
| - | 4.500.397,47 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2016** | |
| - | 136.150,61 | *Auflösung Deckungsrücklage auf 0,00 € Veräußerungserlöse/ - aufwendungen* | | | |
| + | 29.607,40 | *Anlagevermögen* | | | |
| = | **14.801.523,43** | **Eigenkapital SB 2016/ AB 2017** | **2016** | **RE** | |
| | 4.120.073,08 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2017** | |
| | | *Veräußerungserlöse/ - aufwendungen* | | | |
| + | 9.668,00 | *Anlagevermögen* | | | |
| = | **18.931.264,51** | **Eigenkapital SB 2017/ AB 2018** | **2017** | **RE** | |
| + | 530.917,67 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2018** | |
| | | *Veräußerungserlöse/ - aufwendungen* | | | |
| + | 48.989,50 | *Anlagevermögen* | | | |
| = | **19.511.171,68** | **Eigenkapital SB 2018/ AB 2019** | **2018** | **RE** | |
| - | 1.785.497,70 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2019** | |
| - | 374.137,35 | *Anlagevermögen und Anpassung von* | | | |
| = | **17.351.536,63** | **Eigenkapital SB 2019/ AB 2020** | **2019** | **RE** | |
| | 3.932.691,46 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2020** | |
| | 345.856,22 | *Anlagevermögen und Anpassung von* | | | |
| = | **21.630.084,31** | **Eigenkapital SB 2020/ AB 2021** | **2020** | **RE** | |
| | 2.889.997,46 | RE Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | **2021** | |
| | 159.823,93 | *Anlagevermögen und Anpassung von* | | | |
| = | **24.679.905,70** | **Eigenkapital SB 2021/ AB 2022** | **2021** | **RE** | |
| | 5.729.469,52 | geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres | | **2022** | |
| | 712.452,50 | Zuführung (+) SEH | | | |
| - | 734.867,88 | Direkte Verrechnung EK | | | |
| = | **30.386.959,84** | **Eigenkapital SB 2022/ AB 2023** | **2022** | **RE** | |
| - | 300.000,00 | geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Vorjahres | | **2023** | |
| = | **30.086.959,84** | **Plan Eigenkapital des ersten Vorjahres** | **2023** | **Plan** | |
| - | 11.615.127,00 | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des HH-Jahres 1 | | **2024** | |
| = | **18.471.832,84** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres** | **2024** | **HPL** | |
| - | 5.031.967,72 | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des HH-Jahres 2 | | **2025** | Fehlbetrag 7.959.546 € |
| = | **13.439.865,12** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres** | **2025** | **HPL** | Restvortrag 2.927.578,28 € nach 2028 |
| | - | geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres | | **2026** | |
| = | **13.439.865,12** | **Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres** | **2026** | **MFP** | Fehlbetrag 10.597.407 € Vortrag nach 2029 |
| | - | geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres | | **2027** | |
| = | **13.439.865,12** | **Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres** | **2027** | **MFP** | Fehlbetrag 9.510.611 € Vortrag nach 2030 |
| - | 2.927.578,28 | geplanter Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres | | **2028** | Vortrag aus 2025 |
| = | **10.512.286,84** | **Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres** | **2028** | **MFP** | Fehlbetrag 8.964.170 Vortrag nach 2031 |

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage

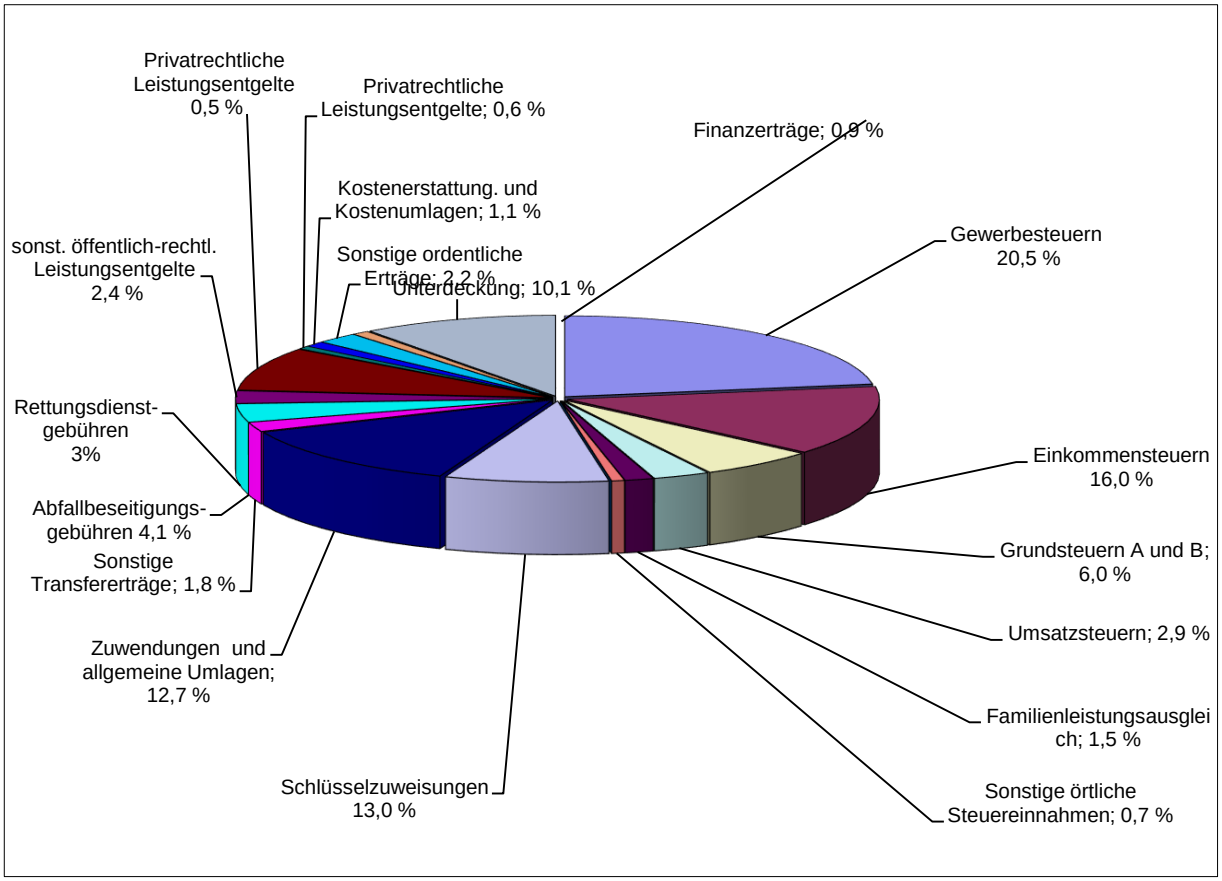
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Eröffnungsbilanz - Ausgleichsrücklage*<br>*Eröffnungsbilanz - allgemeine Rücklage*<br>***In -Tsd. EUR-*** | ***Ergebnis*** | ***Ergebnis*** | ***Ergebnis*** | ***Ergebnis*** | ***Ergebnis*** | ***Plan*** | ***HPL*** | ***HPL*** | ***MFP*** | ***MFP*** | ***MFP*** |
| **Defizit (-)/(+) Überschuss** | **531** | **-1.786** | **3.933** | **2.890** | **5.729** | **-300** | **-11.615** | **-7.959** | **-1.059** | **-9.510** | **-8.964** |
| Inanspruchnahme/ Zuführung Ausgleichsrücklage | 3.146 | 531 | -1.786 | 3.933 | 3.602 | 5.729 | -300 | -11.615 | -5.031 | 0 | 0 |
| **Rest Ausgleichsrücklage** | 4.937 | 5.468 | 3.682 | 7.615 | 11.217 | 16.946 | 16.646 | 5.031 | 0 | 0 | 0 |
| Inanspruchnahme/ Zuführung Allgemeine Rücklage (inkl. direkter Verrechnungen) | 1.023 | -374 | 346 | 160 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.928 |
| **Rest Allgemeine Rücklage** **(inkl. Deckungsrücklage)** | 14.043 | 13.669 | 14.015 | 14.175 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 10.512 |



## Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtergebnisplan

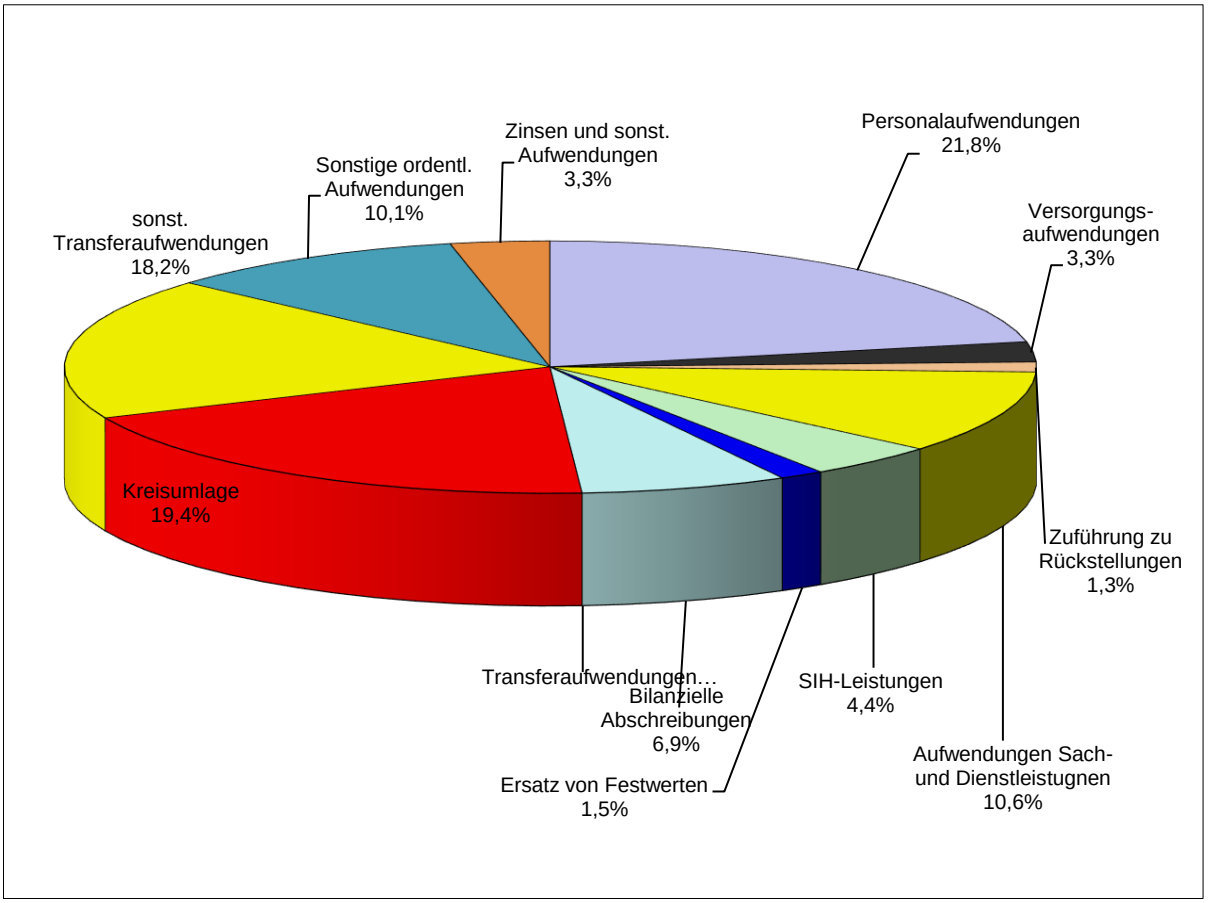
Der Gesamtergebnisplan weist alle Aufwendungen und Erträge aller Produkte aus. Der defizitäre Ergebnissaldo muss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | **Ertragsarten** | **2024 Ansatz** | |
|---|---|---|---|
| *BAB* | | *in Mio. €* | *in Prozent* |
| **1** | **Steuern u. ähnliche Abgaben** | | |
| | Gewerbesteuern | 30,30 | 22,5 % |
| | Einkommensteuern | 18,65 | 13,8 % |
| | Grundsteuern A und B | 8,10 | 6,0 % |
| | Umsatzsteuern | 3,93 | 2,9 % |
| | Familienleistungsausgleich | 1,98 | 1,5 % |
| | Sonstige örtliche Steuereinnahmen | 0,89 | 0,7 % |
| **2** | **Zuwendungen und allg. Umlagen** | | |
| | Schlüsselzuweisungen | 11,34 | 8,4 % |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17,17 | 12,7 % |
| **3** | **Sonstige Transfererträge** | 2,49 | 1,8 % |
| **4** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.** | | |
| | Abfallbeseitigungsgebühren | 4,88 | 3,6 % |
| | Rettungsdienstgebühren | 3,36 | 2,5 % |
| | sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 11,69 | 8,7 % |
| **5** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | 0,82 | 0,6 % |
| **6** | **Kostenerstattung. und Kostenumlagen** | 1,42 | 1,1 % |
| **7** | **Sonstige ordentliche Erträge** | 2,93 | 2,2 % |
| **19** | **Finanzerträge** | 1,17 | 0,9 % |
| | **Ordentliche Erträge** | 121,12 | 89,9 % |
| **23** | **Außerordentlicher Ertrag (Corona&Ukraine)** | 0,00 | 0,0 % |
| | **Unterdeckung** | **-13,62** | 10,1 % |
| | **Erträge** | **121,12** | |
| | **Gesamtsumme:** | **134,74** | 100,0 % |



Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

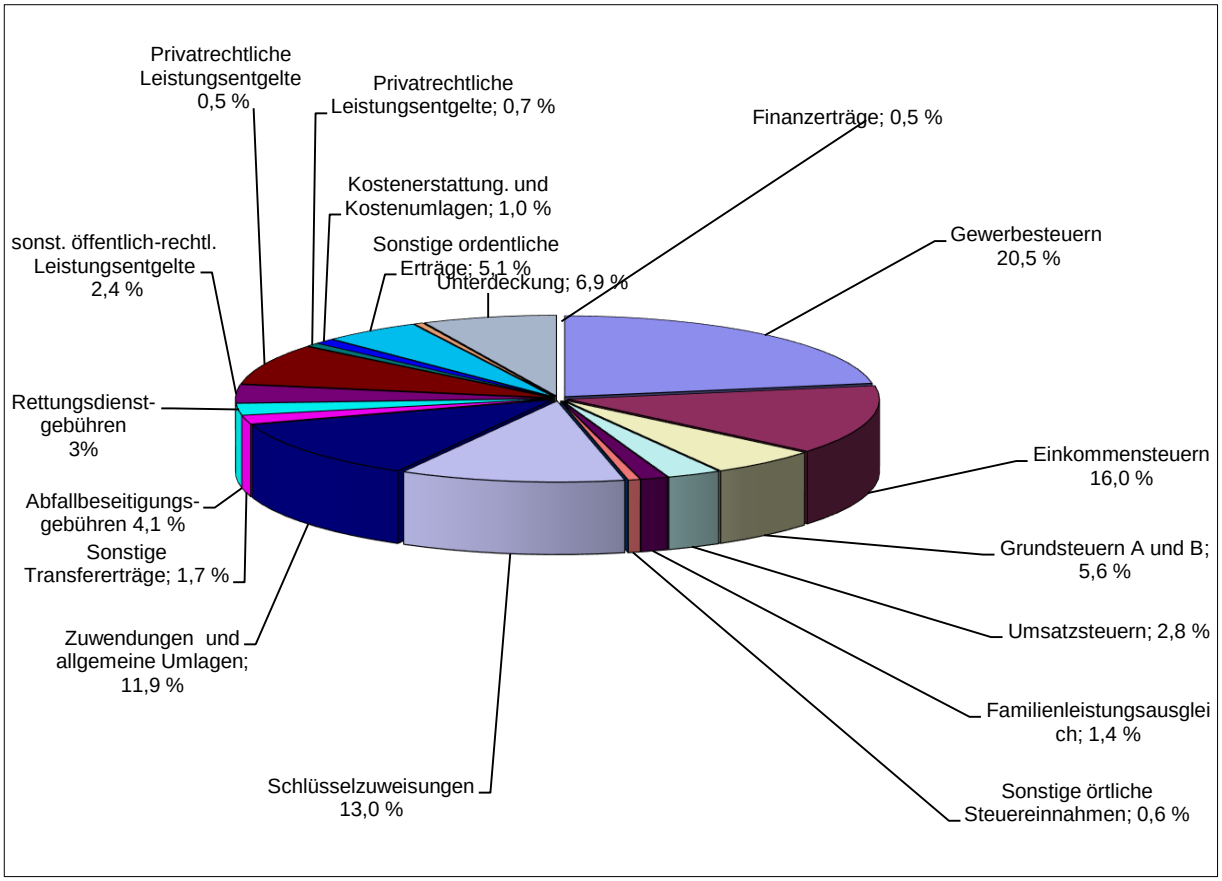
| | **Aufwendungen** | **2024** | |
|---|---|---|---|
| *BAB* | | *in Mio. €* | *in Prozent* |
| **11** | **Personalaufwendungen** | 29,38 | 21,8 % |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | 3,48 | 2,6 % |
| **11** | **Zuführung zu Rückstellungen** | 1,71 | 1,3 % |
| **13** | **Aufwendungen Sach- und Dienstleistugnen** | 14,27 | 10,6 % |
| **1320** | **SIH-Leistungen** | 5,87 | 4,4 % |
| **1330** | **Ersatz von Festwerten** | 1,98 | 1,5 % |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | 9,26 | 6,9 % |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | |
| | Kreisumlage | 26,18 | 19,4 % |
| | sonst. Transferaufwendungen | 24,58 | 18,2 % |
| **16** | **Sonstige ordentl. Aufwendungen** | 13,58 | 10,1 % |
| **20** | **Zinsen und sonst. Aufwendungen** | 4,45 | 3,3 % |
| | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | **134,74** | 100,0 % |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | 0,00 | 0,0 % |
| | **Gesamtsumme:** | **134,74** | 100,0 % |



## Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtergebnisplan

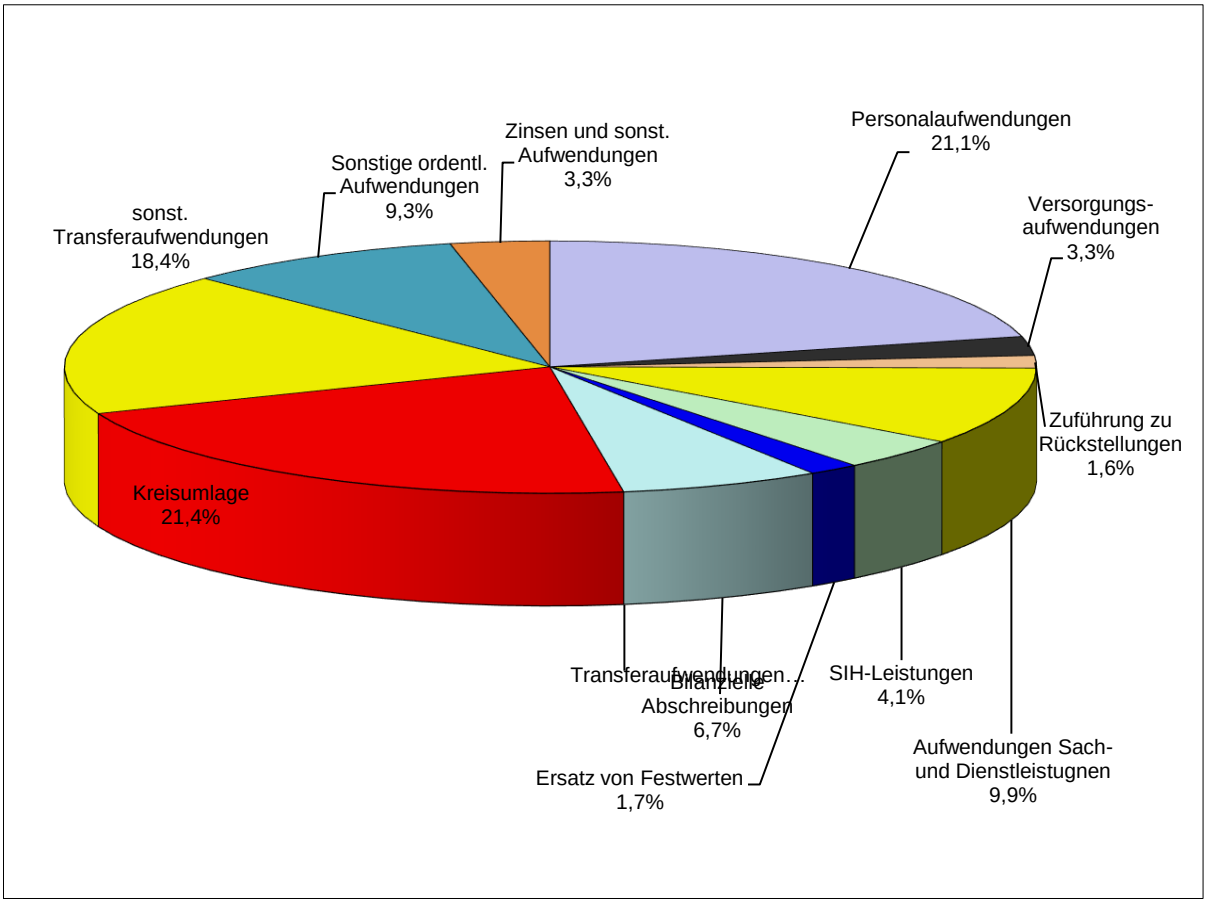
Der Gesamtergebnisplan weist alle Aufwendungen und Erträge aller Produkte aus. Der defizitäre Ergebnissaldo muss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage / Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | **Ertragsarten** | **2025 Ansatz** | |
|---|---|---|---|
| *BAB* | | *in Mio. €* | *in Prozent* |
| **1** | **Steuern u. ähnliche Abgaben** | | |
| | Gewerbesteuern | 32,40 | 22,3 % |
| | Einkommensteuern | 19,95 | 13,8 % |
| | Grundsteuern A und B | 8,14 | 5,6 % |
| | Umsatzsteuern | 4,04 | 2,8 % |
| | Familienleistungsausgleich | 2,05 | 1,4 % |
| | Sonstige örtliche Steuereinnahmen | 0,91 | 0,6 % |
| **2** | **Zuwendungen und allg. Umlagen** | | |
| | Schlüsselzuweisungen | 16,77 | 11,6 % |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17,29 | 11,9 % |
| **3** | **Sonstige Transfererträge** | 2,49 | 1,7 % |
| **4** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.** | | |
| | Abfallbeseitigungsgebühren | 3,36 | 2,3 % |
| | Rettungsdienstgebühren | 5,25 | 3,6 % |
| | sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 11,78 | 8,1 % |
| **5** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | 1,01 | 0,7 % |
| **6** | **Kostenerstattung. und Kostenumlagen** | 1,49 | 1,0 % |
| **7** | **Sonstige ordentliche Erträge** | 7,33 | 5,1 % |
| **19** | **Finanzerträge** | 0,67 | 0,5 % |
| | **Ordentliche Erträge** | 134,93 | 93,1 % |
| **23** | **Außerordentlicher Ertrag (Corona&Ukraine)** | 0,00 | 0,0 % |
| | **Unterdeckung** | **-10,04** | 6,9 % |
| | **Erträge** | **134,93** | |
| | **Gesamtsumme:** | **144,97** | 100,0 % |



Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | **Aufwendungen** | **2025** | |
|---|---|---|---|
| *BAB* | | *in Mio. €* | *in Prozent* |
| **11** | **Personalaufwendungen** | 30,63 | 21,1 % |
| **12** | **Versorgungsaufwendungen** | 3,53 | 2,4 % |
| **11** | **Zuführung zu Rückstellungen** | 2,32 | 1,6 % |
| **13** | **Aufwendungen Sach- und Dienstleistugnen** | 14,41 | 9,9 % |
| **1320** | **SIH-Leistungen** | 5,98 | 4,1 % |
| **1330** | **Ersatz von Festwerten** | 2,45 | 1,7 % |
| **14** | **Bilanzielle Abschreibungen** | 9,65 | 6,7 % |
| **15** | **Transferaufwendungen** | | |
| | Kreisumlage | 31,01 | 21,4 % |
| | sonst. Transferaufwendungen | 26,68 | 18,4 % |
| **16** | **Sonstige ordentl. Aufwendungen** | 13,52 | 9,3 % |
| **20** | **Zinsen und sonst. Aufwendungen** | 4,79 | 3,3 % |
| | | | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | **144,97** | 100,0 % |
| **24** | **Außerordentliche Aufwendungen** | 0,00 | 0,0 % |
| | **Gesamtsumme:** | **144,97** | 100,0 % |

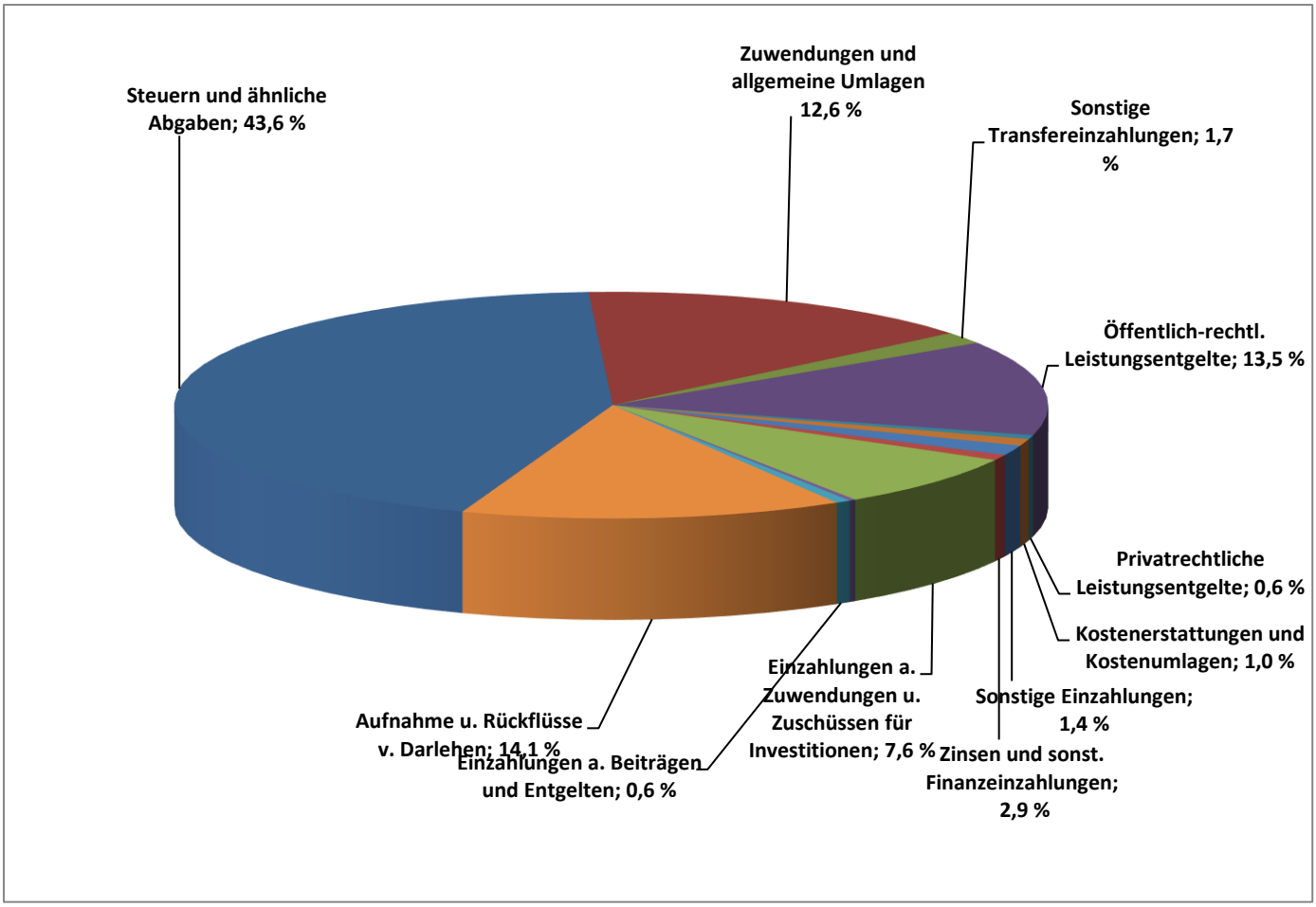


**Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtfinanzplan weist einen Gesamtbetrag an Einzahlungen in Höhe von 146.561.633,00 € und einen Gesamtbetrag an Auszahlungen in Höhe von 158.833.440,00 € auf.

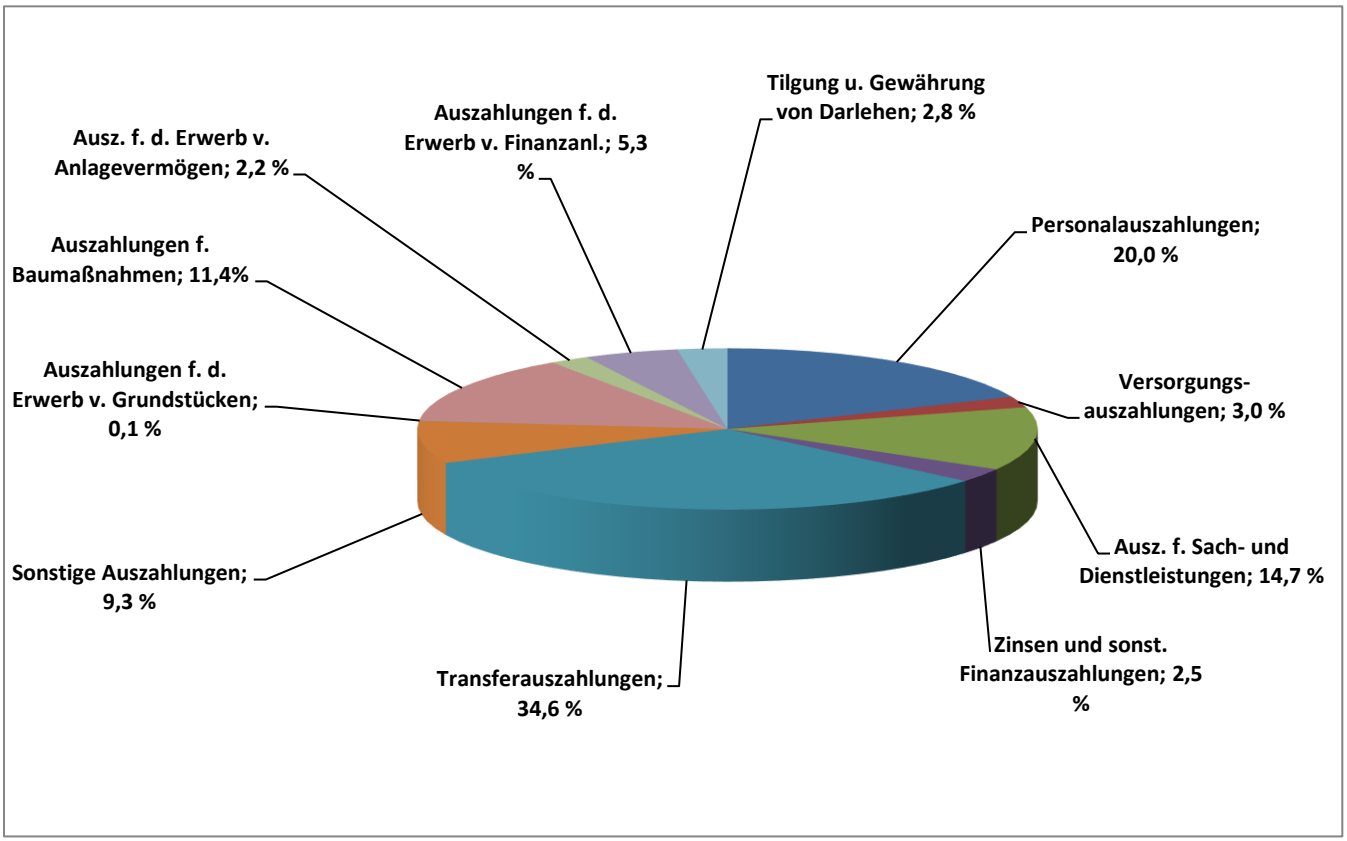
Die Einzahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

| **Einzahlungsarten** | **2024 Ansatz** *in Mio. €* | *in Prozent* |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 63,84 | 43,6 % |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21,88 | 14,9 % |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 2,49 | 1,7 % |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 19,83 | 13,5 % |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,83 | 0,6 % |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,43 | 1,0 % |
| Sonstige Einzahlungen | 2,10 | 1,4 % |
| Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 1,17 | 0,8 % |
| Einzahlungen a. Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen | 11,20 | 7,6 % |
| Einzahlungen a. Veräußerungen v. Anlagen | 0,35 | 0,2 % |
| Einzahlungen a. Beiträgen und Entgelten | 0,81 | 0,6 % |
| Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 20,63 | 14,1 % |
| **Einzahlungen gesamt** | 146,56 | 100,0 % |



Die Auszahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

| **Auszahlungsarten** | **2024 Ansatz** *in Mio. €* | *in Prozent* |
|---|---|---|
| Personalauszahlungen | 29,31 | 20,0 % |
| Versorgungsauszahlungen | 3,48 | 2,4 % |
| Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 20,14 | 13,7 % |
| Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 4,45 | 3,0 % |
| Transferauszahlungen | 50,76 | 34,6 % |
| Sonstige Auszahlungen | 13,56 | 9,3 % |
| Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,10 | 0,1 % |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21,81 | 14,9 % |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 3,25 | 2,2 % |
| Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl. | 7,83 | 5,3 % |
| Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 4,14 | 2,8 % |
| **Auszahlungen gesamt** | **158,83** | 108,4 % |
| **Jahresdefizit** | **-4,12** | -2,8 % |
| **Gesamtsumme:** | **146,56** | **105,6 %** |

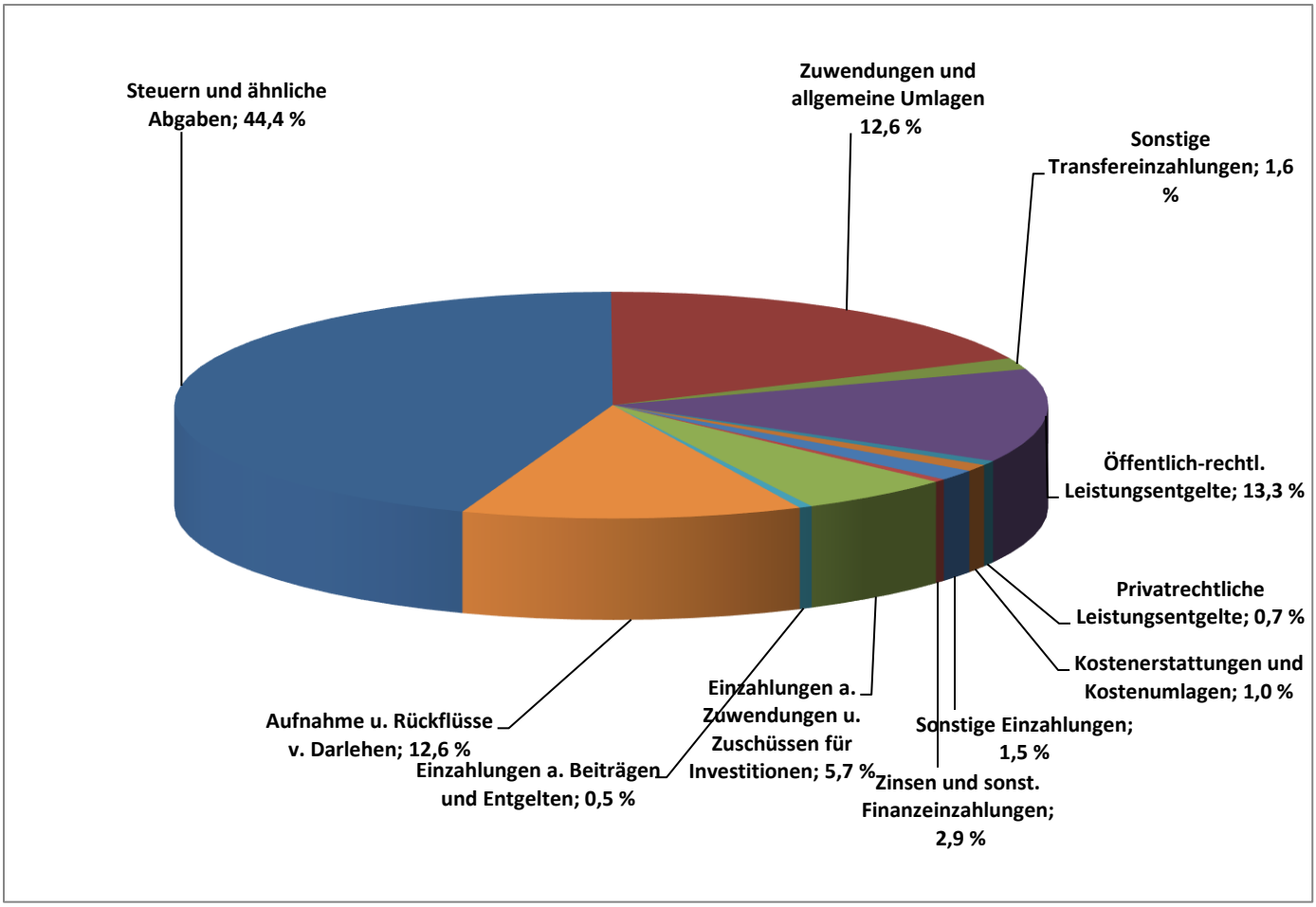


**Überblick über einzelne Haushaltspositionen: Gesamtfinanzplan**

Der Gesamtfinanzplan weist einen Gesamtbetrag an Einzahlungen in Höhe von 152.066.331,00 € und einen Gesamtbetrag an Auszahlungen in Höhe von 163.039.458,00 € auf.

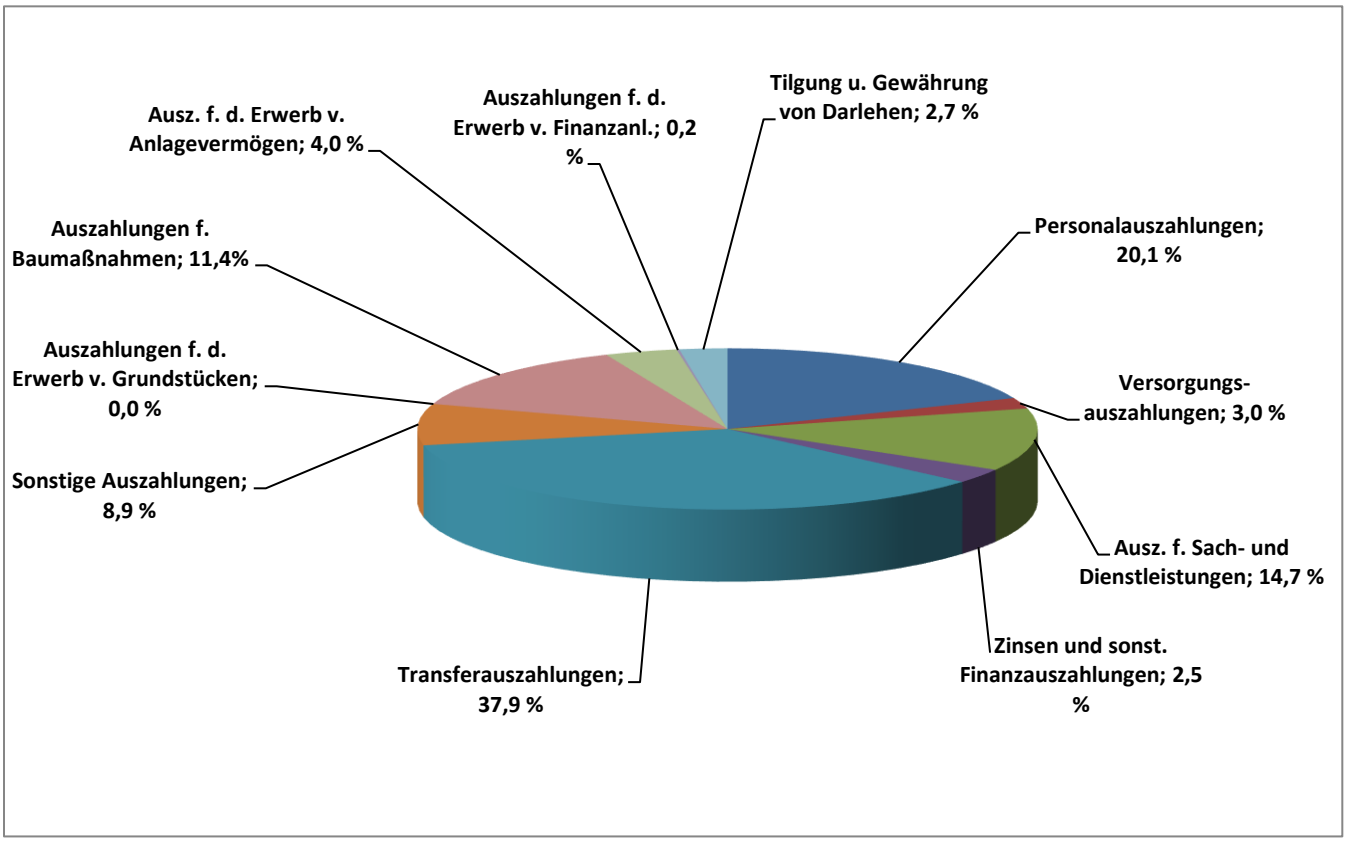
Die Einzahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

| **Einzahlungsarten** | **2025 Ansatz** *in Mio. €* | *in Prozent* |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 67,49 | 44,4 % |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27,79 | 18,3 % |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 2,49 | 1,6 % |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 20,29 | 13,3 % |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,00 | 0,7 % |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,50 | 1,0 % |
| Sonstige Einzahlungen | 2,33 | 1,5 % |
| Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,67 | 0,4 % |
| Einzahlungen a. Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen | 8,68 | 5,7 % |
| Einzahlungen a. Veräußerungen v. Anlagen | 0,00 | 0,0 % |
| Einzahlungen a. Beiträgen und Entgelten | 0,73 | 0,5 % |
| Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 19,09 | 12,6 % |
| **Einzahlungen gesamt** | 152,06 | 100,0 % |



Die Auszahlungspositionen stellen sich wie folgt dar:

| **Auszahlungsarten** | **2025 Ansatz** *in Mio. €* | *in Prozent* |
|---|---|---|
| Personalauszahlungen | 30,56 | 20,1 % |
| Versorgungsauszahlungen | 3,53 | 2,3 % |
| Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 20,40 | 13,4 % |
| Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 4,79 | 3,2 % |
| Transferauszahlungen | 57,70 | 37,9 % |
| Sonstige Auszahlungen | 13,49 | 8,9 % |
| Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0,0 % |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22,11 | 14,5 % |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 6,15 | 4,0 % |
| Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanl. | 0,23 | 0,2 % |
| Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 4,07 | 2,7 % |
| **Auszahlungen gesamt** | **163,03** | 107,2 % |
| **Jahresdefizit** | **-4,12** | -2,7 % |
| **Gesamtsumme:** | **152,06** | **104,5 %** |



## Wesentliche Ertragspositionen

### Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

| Ertrag<br>in Euro<br>Zeile | | 2022<br>Ist | 2023<br>Plan | 2024<br>HPL | 2025<br>HPL | 2026<br>MFP | 2027<br>MFP | 2028<br>MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Steuern und ähnliche Abgaben*** | ***62.318.181*** | ***63.512.000*** | ***63.842.000*** | ***67.492.000*** | ***72.602.000*** | ***73.072.000*** | ***74.152.000*** |
| | Grundsteuer A | 35.988 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Grundsteuer B | 7.996.095 | 8.100.000 | 8.050.000 | 8.100.000 | 12.650.000 | 12.700.000 | 12.750.000 |
| | Gewerbesteuern | 30.104.480 | 30.500.000 | 30.300.000 | 32.400.000 | 31.750.000 | 31.200.000 | 31.200.000 |
| | Anteil an der Einkommensteuer | 17.641.370 | 18.100.000 | 18.650.000 | 19.950.000 | 21.050.000 | 21.950.000 | 22.900.000 |
| | Umsatzsteuerbeteiligung | 4.132.470 | 3.900.000 | 3.930.000 | 4.040.000 | 4.100.000 | 4.170.000 | 4.250.000 |
| | Vergnügungssteuern | 412.590 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Hundesteuern | 256.400 | 295.000 | 295.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | Familienleistungsausgleich | 1.718.788 | 1.980.000 | 1.980.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |

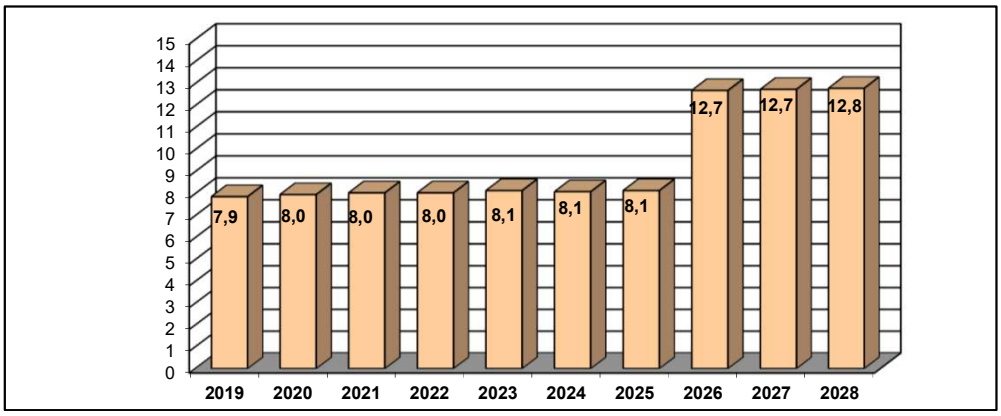
### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen und Auflösung von Sonderposten

| Ertrag<br>in Euro<br>Zeile | | 2022<br>Ist | 2023<br>Plan | 2024<br>HPL | 2025<br>HPL | 2026<br>MFP | 2027<br>MFP | 2028<br>MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ***Zuwendungen und allg. Umlagen*** | ***21.967.683*** | ***23.585.907*** | ***28.498.376*** | ***34.057.630*** | ***32.004.574*** | ***32.943.705*** | ***35.603.700*** |
| | Schlüsselzuweisungen | 7.519.868 | 8.853.575 | 11.327.000 | 16.767.000 | 15.840.000 | 16.732.000 | 19.124.000 |
| | Aufwandspauschale | 329.161 | 328.435 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | Landeszuschüsse zu KTE städt. Einrichtungen und freie Träger | 5.454.461 | 5.176.000 | 5.796.700 | 6.408.900 | 6.679.100 | 6.897.100 | 7.089.100 |
| | Ausgleich Elternbeitragsbefreiung KTE städt. Einrichtungen und freie Träger | 726.276 | 730.000 | 780.000 | 830.000 | 870.000 | 895.000 | 925.000 |
| | Landeszuw. Offene Ganztagsschulen | 559.934 | 514.348 | 533.000 | 547.000 | 605.000 | 605.000 | 605.000 |
| | Landeszuschüsse für unbegleitende Minderjährige | 66.181 | 200.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.464.679 | 5.638.117 | 6.617.278 | 6.263.173 | 4.877.307 | 4.632.298 | 4.655.358 |
| | Sonstige | 1.847.123 | 2.145.432 | 2.214.398 | 1.911.557 | 1.803.167 | 1.852.307 | 1.875.242 |

Die Entwicklung der Erträge aus **Grundsteuern A und B**

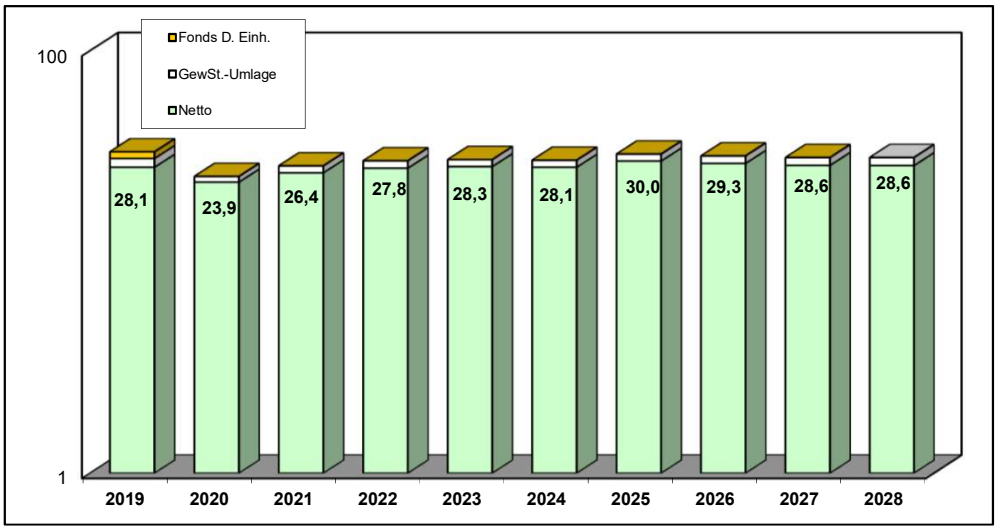
## Grundsteuer (A + B) - in Mio Euro - 2019 bis 2028




| | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Grundsteuer A | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Grundsteuer B | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 12,8 |
| *Veränderung In %* | *0,3* | *1,2* | *1,0* | *0,0* | *1,3* | *-0,6* | *0,6* | *55,9* | *0,4* | *0,4* |

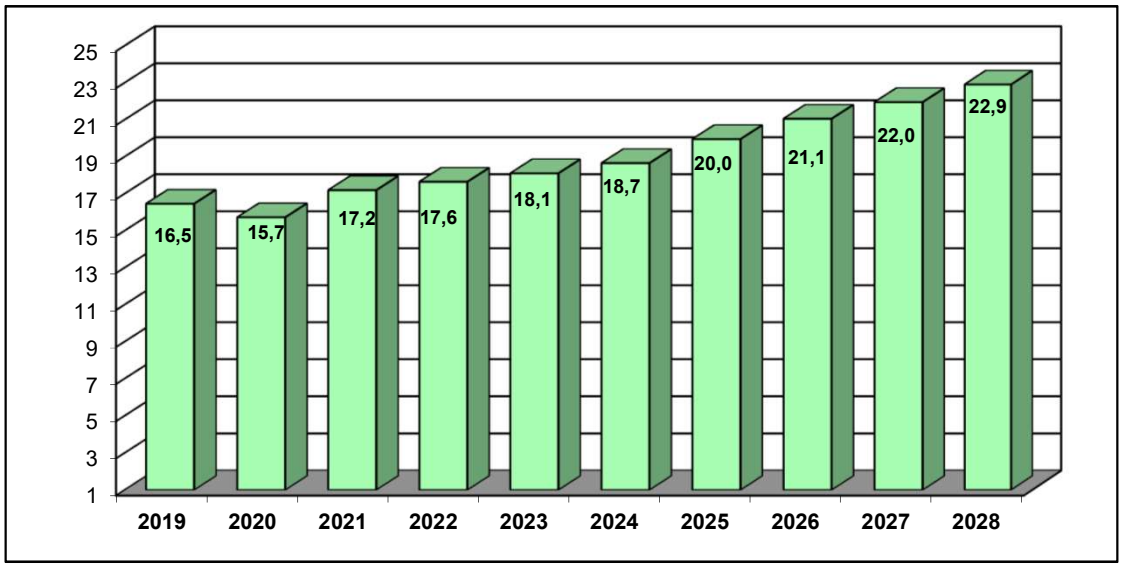
Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** und darauf zu leistender Gewerbesteuerumlagen.

## Gewerbesteuereinnahmen - in Mio Euro - 2019 bis 2028



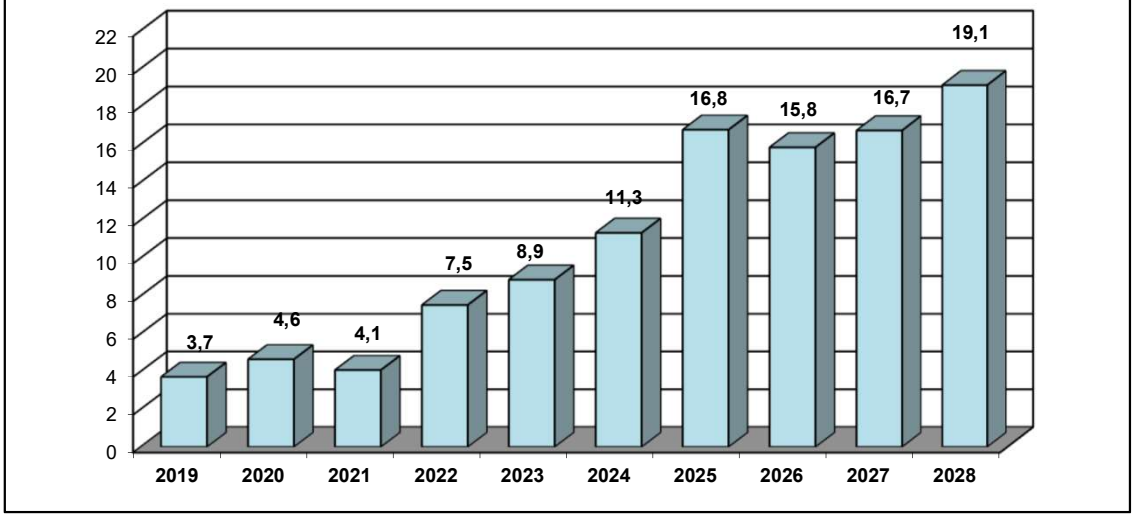

| Basis > | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***in Mio. €*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| **Gewerbest. brutto** | 33,2 | 25,4 | 28,5 | 30,1 | 30,5 | 30,3 | 32,4 | 31,8 | 31,2 | 31,2 |
| *./.* Fonds D. Einheit | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *./.* Gewerbest-Uml. | 2,8 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| **Gewerbest. netto** | **28,1** | **23,9** | **26,4** | **27,8** | **28,3** | **28,1** | **30,0** | **29,3** | **28,6** | **28,6** |
| *Veränderung In %* | *3,9* | *-15,0* | *10,8* | *5,2* | *1,7* | *-0,7* | *7,0* | *-2,5* | *-2,1* | *0,0* |

## Anteil Einkommensteuer - in Mio Euro -




| | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Einkommensteuer | 16,5 | 15,7 | 17,2 | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 20,0 | 21,1 | 22,0 | 22,9 |
| | *3,3* | *-4,5* | *9,3* | *2,6* | *2,6* | *3,0* | *7,0* | *5,5* | *4,3* | *4,3* |

## Schlüsselzuweisungen - in Mio Euro -




| | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Veränderung In % | -21,2 | 25,1 | -12,3 | 84,7 | 17,7 | 27,9 | 48,0 | -5,5 | 5,6 | 14,3 |
| **Zuweisungen** | **3,7** | **4,6** | **4,1** | **7,5** | **8,9** | **11,3** | **16,8** | **15,8** | **16,7** | **19,1** |

## Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen Ersätze von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

| Ertrag<br>in Euro<br>Zeile | | 2022<br>Ist | 2023<br>Plan | 2024<br>HPL | 2025<br>HPL | 2026<br>MFP | 2027<br>MFP | 2028<br>MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 3 | ***Sonstige Transfererträge*** | ***3.119.191*** | ***2.289.380*** | ***2.488.880*** | ***2.488.880*** | ***2.539.880*** | ***2.539.880*** | ***2.539.880*** |
| | Hilfe für Asylbewerber | 1.740.298 | 790.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | Unterhaltsvorschüsse | 1.100.451 | 1.325.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.175.000 |
| | Familienersetzende und familienergänzende Hilfen | 277.902 | 173.000 | 212.500 | 212.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 |
| | Verschiedene | 540 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| | | | | | | | | |

## Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Ertrag<br>in Euro<br>Zeile | | 2022<br>Ist | 2023<br>Plan | 2024<br>HPL | 2025<br>HPL | 2026<br>MFP | 2027<br>MFP | 2028<br>MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 4 | ***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*** | ***19.016.053*** | ***19.360.468*** | ***19.932.619*** | ***20.388.488*** | ***20.412.418*** | ***20.478.250*** | ***20.401.816*** |
| | Rettungsdienstgebühren | 5.392.902 | 5.397.900 | 4.877.531 | 5.252.282 | 5.239.066 | 5.292.611 | 5.338.349 |
| | Musikschulgebühren | 234.281 | 230.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | Abfallbeseitigungsgebühren | 3.294.976 | 3.410.000 | 3.367.454 | 3.364.605 | 3.372.037 | 3.379.724 | 3.387.465 |
| | Abwasserbeseitigung | 7.297.974 | 7.476.214 | 8.373.814 | 8.373.814 | 8.373.814 | 8.373.814 | 8.373.814 |
| | Meldewesen und Personenstandsangelegenheiten | 317.249 | 310.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | Friedhofsgebühren | 463.862 | 590.684 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | Elternbeiträge Kindergärten | 1.012.649 | 960.000 | 1.013.500 | 1.083.467 | 1.098.781 | 1.103.381 | 1.108.468 |
| | Bauordnungsgebühren | 185.372 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | Verschiedene | 816.787 | 780.670 | 875.320 | 889.320 | 903.720 | 903.720 | 768.720 |
| | | | | | | | | |

## Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um:
Erträge aus Vermietung und Verpachtung, den Verkauf von Vorräten und privatrechtlichen Leistungsentgelten:

2017: 4.525.000 €
2018: 474.000 €
2019: 571.000 €
2020: 663.000 €
2021: 697.000 €
2022: 840.000 €
2023: rd. 746.000 €
2024: rd. 825.000 €
2025: rd. 1.005.000 €
2026: rd. 1.013.000 €
2027: rd. 1.100.000 €
2028: rd. 1.100.000 €

## Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Ertrag in Euro Zeile | | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 HPL | 2025 HPL | 2026 MFP | 2027 MFP | 2028 MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ***Kostenerstattungen*** | ***1.616.571*** | ***1.210.861*** | ***1.429.586*** | ***1.496.706*** | ***1.464.706*** | ***1.489.706*** | ***1.464.706*** |
| | Personal- und Sachkosten Jobcenter | 211.950 | 162.000 | 165.000 | 169.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | Stadtbetrieb Hemer SIH | 30.444 | 30.455 | 30.445 | 30.445 | 30.445 | 30.445 | 30.445 |
| | Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hemer GWG | 26.145 | 26.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Sauerlandpark Hemer GmbH | 134.312 | 162.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | Gemeindeverbände | 81.900 | 45.880 | 71.973 | 88.093 | 48.093 | 73.093 | 48.093 |
| | Heimerziehung, örtliche Trägerschaft Vollzeitpflege | 631.169 | 310.000 | 510.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| | Kostenerstattung Versorgungsempfänger | 80.580 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Private Unternehmen | 221.622 | 150.250 | 145.250 | 145.250 | 150.250 | 150.250 | 150.250 |
| | Sonstige | 198.449 | 224.276 | 259.918 | 256.918 | 256.918 | 256.918 | 256.918 |

## Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die einzelnen Ertragspositionen verteilen sich wie folgt:

| Ertrag in Euro Zeile | | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 HPL | 2025 HPL | 2026 MFP | 2027 MFP | 2028 MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ***Sonstige ordentliche Erträge*** | ***8.393.121*** | ***3.839.288*** | ***2.844.200*** | ***7.240.750*** | ***2.260.950*** | ***2.459.950*** | ***2.456.950*** |
| | Konzessionsabgaben | 1.818.807 | 1.620.000 | 1.566.400 | 1.566.400 | 1.566.400 | 1.566.400 | 1.566.400 |
| | Verkauf v. Grundstücken | 25.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steuererstattung Bäderbetrieb | 105.369 | 189.000 | 0 | 264.000 | 125.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Erträge aus der Herabsetzung od. Auflösung von Rückstellungen | 5.549.619 | 853.538 | 777.400 | 4.936.800 | 94.000 | 43.000 | 40.000 |
| | Eträge aus der Auflösung der zweckgebundenen Deckungsrücklage * | -51.345 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | Beitreibungsgebühren | 76.539 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Säumniszuschläge und Mahngebühren | 62.257 | 65.050 | 65.000 | 65.000 | 137.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Sonstige Verwarngelder | 237.692 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | Aufl. v. Rückstellungen f. Umlagetatbestände | 65.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verschiedene | 568.723 | 816.700 | 140.400 | 113.550 | 63.550 | 310.550 | 310.550 |

* Durch Reduzierung der Forderungen wird hier ein negativer Ertrag ausgewiesen - es findet eine Zuführung zu der Deckungsrücklage statt.

**Zeile 19: Finanzerträge**

Die geplanten Erträge verteilen sich folgendermaßen:

| Zeile | Ertrag in Euro | Ist 2022 | Plan 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ***Finanzerträge*** | ***1.231.673*** | ***938.200*** | ***1.170.900*** | ***670.900*** | ***920.900*** | ***920.900*** | ***920.900*** |
| | Gewinnanteil Stadtsparkasse | 92.400 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | Gewinnanteil Stadtwerke (Bäderbetrieb) * | 717.279 | 780.000 | 1.000.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | Jahresüberschuss SIH | 284.649 | 11.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen | -1.585 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Verschiedene (Zinserträge, Dividenden) | 138.929 | 6.700 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

**** Schaffung eines Steuerlichen Querverbundes - Verpachtung des Bäderbetriebes an die SWH***

## Wesentliche Aufwandspositionen

### Zeile 11: Personalaufwendungen (einschließlich nebenamtliches Personal, Honorarkräfte)

Die dargestellten Personalaufwendungen umfassen sowohl die Personalstellen lt. Stellenplan
als auch nebenamtliches Personal, Honorarkräfte und sämtliche Personalnebenkosten.
Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sind nicht enthalten.

| Aufwand | | | 2022 Ist in Tsd. € | 2023 Plan in Tsd. € | 2024 HPL in Tsd. € | 2025 HPL in Tsd. € | 2026 MFP in Tsd. € | 2027 MFP in Tsd. € | 2028 MFP in Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | Produkt | | | | | | | | |
| 11 | Alle | **Personalaufwendungen** | ***24.193,7*** | ***26.461,3*** | ***28.876,4*** | ***29.992,6*** | ***30.592,4*** | ***31.204,2*** | ***31.828,3*** |
| | | ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | **6,8** | **9,4** | **9,1** | **3,9** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| | | **Personalnebenkosten:** | | | | | | | |
| | 01.17 | Gemeindeunfallversicherung | *62,4* | *80,0* | *80,0* | *80,0* | *80,0* | *80,0* | *80,0* |
| | 01.17 | Beihilfen | *270,8* | *439,0* | *309,0* | *439,0* | *439,0* | *439,0* | *439,0* |
| | 02.01 | Umlage Feuerwehrkasse | *22,4* | *22,5* | *25,0* | *26,0* | *22,5* | *22,5* | *22,5* |
| 02.18 + | 01.17 | Sonst.Aufwand (Impfungen etc…) | *15,8* | *21,5* | *19,0* | *22,0* | *21,5* | *21,5* | *21,5* |
| | | **Summe "Nebenkosten"** | ***371,4*** | ***563,0*** | ***433,0*** | ***567,0*** | ***563,0*** | ***563,0*** | ***563,0*** |
| | | **Personalaufwand "Gesamt"** | **24.565,1** | **27.024,3** | **29.309,4** | **30.559,6** | **31.155,4** | **31.767,2** | **32.391,3** |
| | | ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | ***6,1*** | ***10,0*** | ***8,5*** | ***4,3*** | ***1,9*** | ***2,0*** | ***2,0*** |

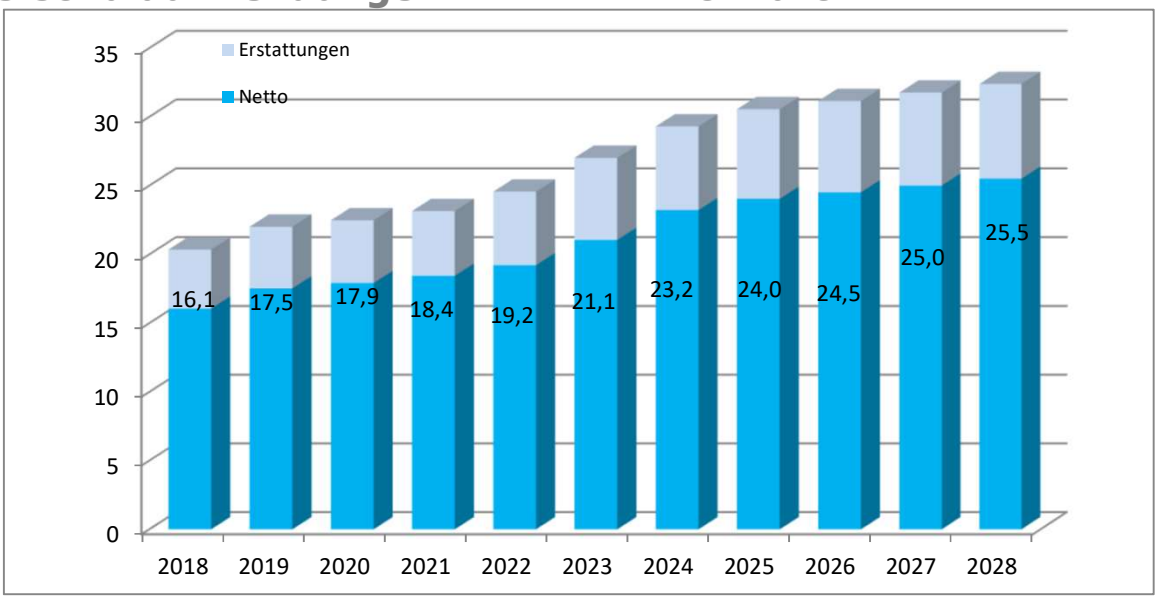
| Erträge | | Erstattungen: | 2022 Ist in Tsd. € | 2023 Plan in Tsd. € | 2024 HPL in Tsd. € | 2025 HPL in Tsd. € | 2026 MFP in Tsd. € | 2027 MFP in Tsd. € | 2028 MFP in Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01.17.04 | Personalkostenerstattung ARGE | *211,9* | *162,0* | *165,0* | *169,0* | *172,0* | *172,0* | *172,0* |
| | 01.09.00 | Personalkostenerstattung SIH, SEH | *30,4* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* |
| | Hemer | Personalaufwand Sauerlandpark Hemer | *134,3* | *162,0* | *137,0* | *137,0* | *137,0* | *137,0* | *137,0* |
| 6 | 01.17 | VK-Beiträge (ehem. Krankenhaus) | *54,0* | *53,0* | *53,0* | *53,0* | *53,0* | *53,0* | *53,0* |
| | 02.02 | Rentierlicher Aufwand (Rettungsdienst) | *1.556,3* | *1.584,5* | *1.569,5* | *1.702,3* | *1.736,3* | *1.771,0* | *1.806,4* |
| | 02.02 | Personalnebenkosten | *627,3* | *806,6* | *642,5* | *699,5* | *713,4* | *727,7* | *742,3* |
| | 11.01 | Rentierlicher Aufwand (Abfallbeseitigung) | *157,7* | *174,7* | *181,5* | *181,9* | *185,5* | *189,3* | *193,0* |
| | 11.01 | Personalnebenkosten | *3,4* | *5,6* | *5,2* | *5,4* | *5,5* | *5,6* | *5,7* |
| | 11.02 | Abwasserbeseitigung | *441,7* | *465,1* | *502,3* | *533,8* | *544,4* | *555,3* | *566,4* |
| | 11.02 | Personalnebenkosten | *4,2* | *4,9* | *4,8* | *5,1* | *5,2* | *5,3* | *5,4* |
| | 06.01 | Rentierlicher Aufwand (Kindertagesbetreuung) | *2.011,0* | *2.338,1* | *2.615,0* | *2.813,7* | *2.869,9* | *2.927,4* | *2.985,9* |
| | 06.01 | Personalnebenkosten | *43,2* | *53,3* | *54,3* | *58,1* | *59,2* | *60,4* | *61,6* |
| | 06.02.00 | Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit | *0,0* | *60,0* | *70,0* | *70,0* | *70,0* | *70,0* | *70,0* |
| | BFD4.1-3-1 | Personalkostenerstattung Forstwirte | *26,1* | *26,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| | 02.03.00 | Personalkostenerstattung Rufbereitschaft Balve | *42,6* | *43,7* | *44,8* | *45,9* | *45,9* | *45,9* | *45,9* |
| **Erstattung v. Personalaufwendungen** | | | **5.345,1** | **5.971,0** | **6.086,4** | **6.516,2** | **6.638,8** | **6.761,4** | **6.886,1** |
| | | ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | *13,5* | *11,7* | *1,9* | *7,1* | *1,9* | *1,8* | *1,8* |

Nachfolgend werden die **"netto" Personalaufwendungen " nach Verrechnung** ausgewiesen. Hierbei werden die originären Erstattungsbeträge von den originären Aufwendungen in Abzug gebracht.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Netto Personalaufw. n. Verrechnung Erstattung** | ***19.220,0*** | ***21.053,3*** | ***23.223,0*** | ***24.043,4*** | ***24.516,6*** | ***25.005,8*** | ***25.505,2*** |
| ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | ***4,2*** | ***9,5*** | ***10,3*** | ***3,5*** | ***2,0*** | ***2,0*** | ***2,0*** |

**Bei der Hochrechnung für das Jahr 2024 u. 2025 wurden berücksichtigt:**
Tariferhöhung Angestellte ab 01.03.2024 = 200 € + 5,5 %
Besoldungserhöhung Beamte ab 01.11.2024 = 200 € + 5,5 % ab 01.02.2025
**Steigerungsrate für die MFP 2026 bis 2028:**
Pauschal 2 % p. a.

## Personalaufwendungen -in Mio. Euro-




| Basis > | RE | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***in Mio. €*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Personalk. brutto | 20,4 | 22,0 | 22,5 | 23,2 | 24,6 | 27,0 | 29,3 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,4 |
| *Veränderung In %* | *2,3* | *8,2* | *2,1* | *3,0* | *6,1* | *10,0* | *8,5* | *4,3* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| ./. Erstattungen | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 |
| **Personalaufk. netto** | **16,1** | **17,5** | **17,9** | **18,4** | **19,2** | **21,1** | **23,2** | **24,0** | **24,5** | **25,0** | **25,5** |
| *Veränderung In %* | *1,4* | *9,2* | *2,2* | *3,0* | *4,2* | *9,5* | *10,3* | *3,5* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |

Die Daten werden in der Tabelle 6.1 "Personalaufwendungen" detailliert erläutert.

## Personalaufwandsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen

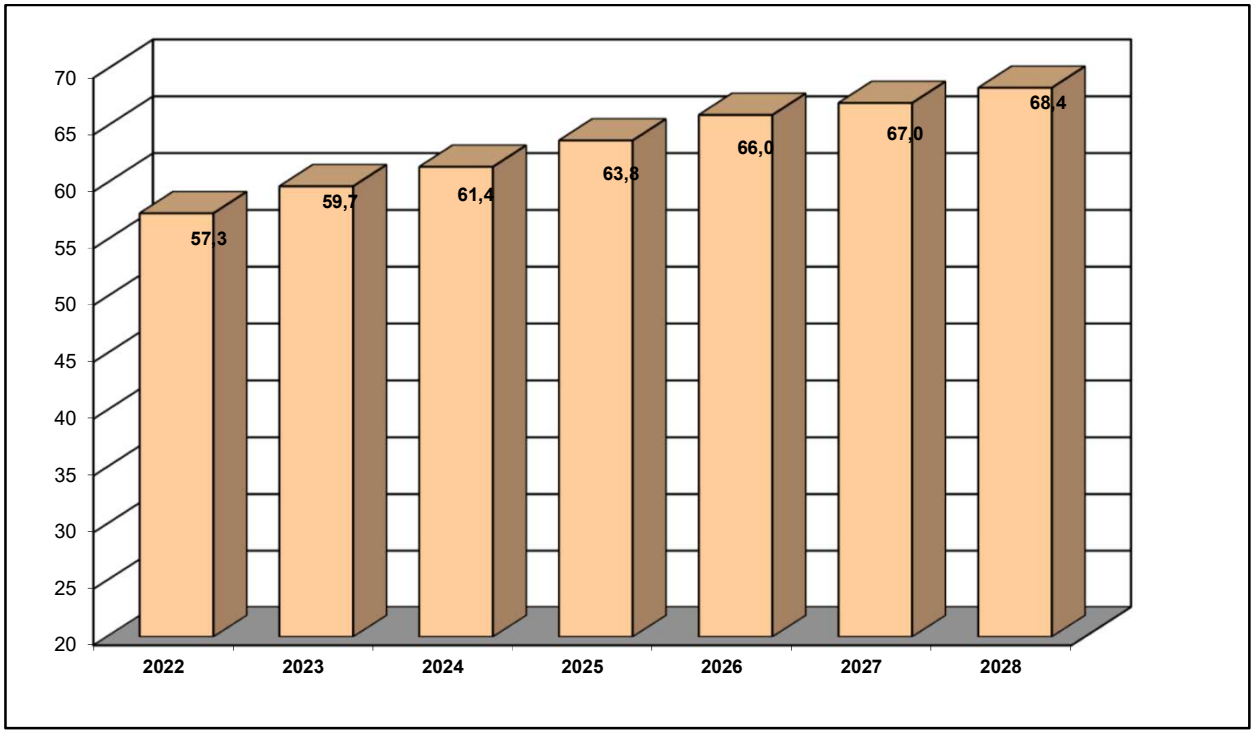
| Aufwand | | | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 HPL | 2025 HPL | 2026 MFP | 2027 MFP | 2028 MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | Produkt | | | | | | | | |
| 11 | 01.17.10 | Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen | 5.052,2 | 3.075,7 | 1.710,1 | 2.320,8 | 2.244,2 | 1.055,3 | 1.333,0 |
| und | 01.17.10 | Zuführung Rückst. Urlaubsansprüche | 282,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12 | 01.17.10 | Zuführung Rückst. Überstunden | 89,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | 01.17.02 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | 192,2 | 73,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01.17.10 | Zuführ. Versorgungsausgleich § 107 b | 99,8 | 125,6 | 130,5 | 132,2 | 100,0 | 126,1 | 126,1 |
| | 01.17.10 | Beihilfen Versorgungsempfänger * | 526,7 | 700,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| | 01.17.10 | Versorgungskasse Beamte | 2.507,9 | 2.652,0 | 2.827,0 | 2.827,0 | 2.827,0 | 2.827,0 | 2.827,0 |
| | **Zuführungen zu Rückstellungen gesamt** | | **8.750,3** | **6.696,3** | **5.392,6** | **6.050,0** | **5.941,2** | **4.778,4** | **5.056,1** |
| | | ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | 21,1 | -23,5 | -19,5 | 12,2 | -1,8 | -19,6 | 5,8 |

| Erträge | | | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 HPL | 2025 HPL | 2026 MFP | 2027 MFP | 2028 MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | Produkt | | | | | | | | |
| 7 | 01.17.10 | Inanspruchnahme v. Pensions- und Beihilferückstellung | 2.731,9 | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01.17.02 | Inanspruchnahme v. Rückstellung ATZ | 44,6 | 105,7 | 155,0 | 160,0 | 54,0 | 3,0 | 0,0 |
| | 01.17.10 | Inanspruchnahme v. Rückstellung Urlaub | 209,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | 01.17.10 | Inanspruchnahme v. Rückstellung Überstunden | 107,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | 01.17.10 | Auflösung Versorgungsausgleich § 107 b | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | **Inanspruchnahme v. Rückstellungen gesamt** | | **3.102,8** | **847,0** | **195,0** | **200,0** | **94,0** | **43,0** | **40,0** |
| | | ***Veränderung zum Vorjahr in %*** | 10,7 | -72,7 | -77,0 | 2,6 | -53,0 | -54,3 | -7,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Netto Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-) Rückstellungen u. Versorgungsaufw. gesamt** | **5.647,5** | **5.849,3** | **5.197,6** | **5.850,0** | **5.847,2** | **4.735,4** | **5.016,1** |

**Pensions- u. Beihilfe Rückst.**

**- in Mio. € -**



## Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

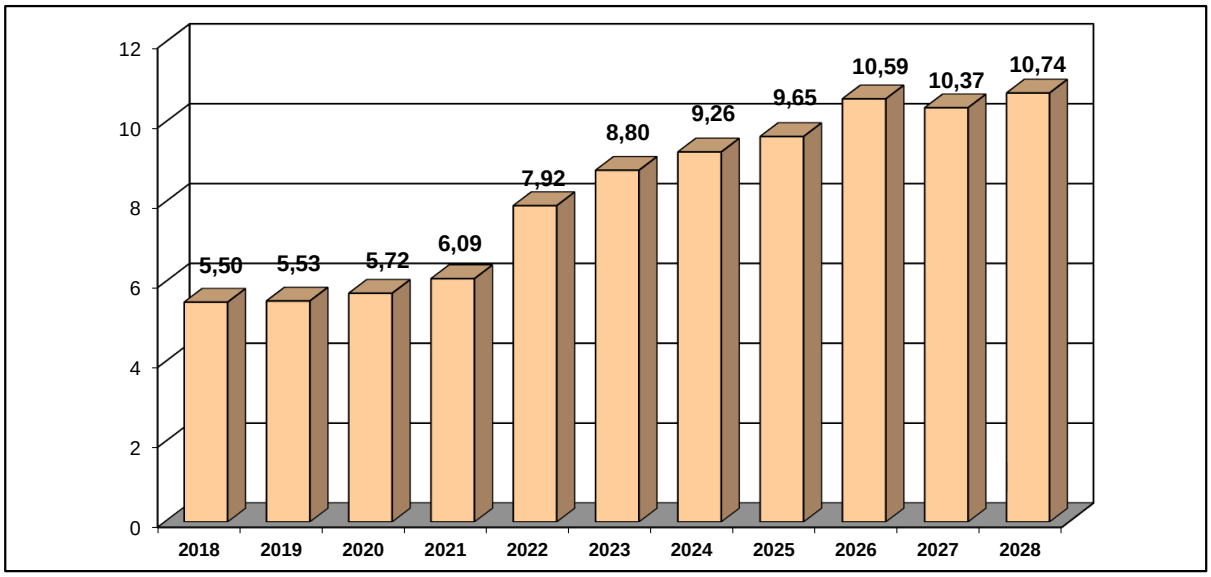
| Aufwand | Ist 2022 | Plan 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile *in Tsd. Euro* | | | | | | | |
| 13 ***Aufwand für Sach- und Dienstleistungen*** | ***19.668,1*** | ***21.486,0*** | ***22.122,9*** | ***22.859,4*** | ***20.905,7*** | ***20.714,7*** | ***20.669,9*** |
| *Veränderung in %* | *2,8 %* | *9,2 %* | *3,0 %* | *3,3 %* | *-5,5 %* | *-0,9 %* | *-0,2 %* |
| Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 268,2 | 520,0 | 325,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.290,9 | 1.700,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| Instandhaltung f. Kanalvermögen | 337,4 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Treib- und Schmierstoffe | 1.087,6 | 1.755,0 | 1.567,0 | 1.723,0 | 1.375,0 | 1.375,0 | 1.375,0 |
| Wasser | 60,4 | 75,0 | 65,0 | 71,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Strom | 452,3 | 625,0 | 625,0 | 687,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Reinigungskosten d. Gebäude | 1.136,3 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| sonstige Betriebskosten | 294,5 | 430,0 | 610,0 | 505,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 |
| Haltung v. Fahrzeugen | 112,0 | 125,5 | 140,5 | 140,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
| Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 98,2 | 105,7 | 113,6 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.231,8 | 1.493,6 | 1.485,0 | 1.475,0 | 1.475,0 | 1.475,0 | 1.475,0 |
| Aufwand f. Abfallwirtschaft | 3.144,8 | 3.135,3 | 3.128,1 | 3.120,7 | 3.120,7 | 3.120,7 | 3.120,7 |
| Anschaffung geringfügige Wirtschaftsgüter (< 410 €) | 414,1 | 384,3 | 432,6 | 448,4 | 417,9 | 420,9 | 413,9 |
| Aufwand für Aus- und Fortbildung | 304,7 | 407,7 | 432,6 | 493,2 | 459,0 | 459,0 | 459,0 |
| Aufwand f. Mutter-Kind Unterbringung | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung | 113,4 | 128,8 | 215,0 | 141,9 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Aufwand für Unterhaltung u. Schutz von Gewässern | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Aufwand für Lernmittel | 192,1 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| Ersatz von Festwerten | 1.735,7 | 1.806,3 | 1.985,5 | 2.459,0 | 967,0 | 967,0 | 922,0 |
| Leistungen Stadtbetrieb Hemer | 4.705,3 | 5.187,9 | 5.865,1 | 5.982,4 | 6.102,1 | 6.224,1 | 6.348,6 |
| Verschiedene Bereiche | 1.688,4 | 1.547,4 | 1.374,4 | 1.362,4 | 1.339,8 | 1.023,8 | 906,5 |

## Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

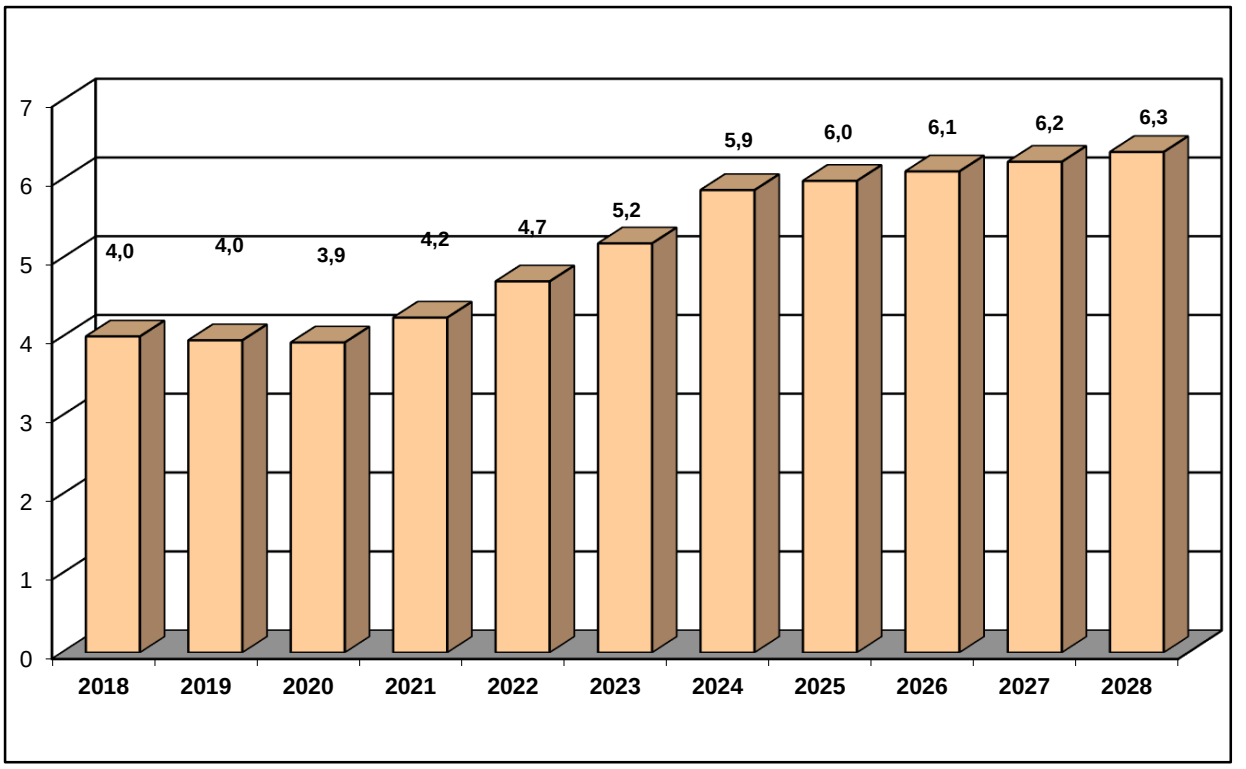
Die dargestellten bilanziellen Abschreibungen (AfA) entfallen wesentlich auf folgende Bereiche:

| Aufwand | | Ist 2022 | Plan 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | *in Tsd. Euro* | | | | | | | |
| 14 | ***Bilanzielle Abschreibungen*** | ***7.918,5*** | ***8.804,6*** | ***9.262,9*** | ***9.649,5*** | ***10.593,9*** | ***10.370,4*** | ***10.739,5*** |
| | *Veränderung in %* | *30,0 %* | *11,2 %* | *5,2 %* | *4,2 %* | *9,8 %* | *-2,1 %* | *3,6 %* |
| | Brandschutz/Rettungsdienst | 278,5 | 438,7 | 441,8 | 495,7 | 476,8 | 463,5 | 459,8 |
| | Sportplätze | 153,6 | 154,0 | 154,0 | 169,0 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| | Hallenbad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Freibad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Asylbewerberunterkunft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Städt. Straßen, Wege, Plätze | 2.961,5 | 3.176,6 | 3.176,1 | 3.085,1 | 3.069,8 | 2.694,7 | 2.881,1 |
| | Sonstige Gebäudewirtschaft | 2.237,5 | 2.679,6 | 3.005,5 | 3.203,5 | 3.546,0 | 3.620,6 | 3.649,2 |
| | Städt. Friedhöfe | 17,4 | 20,9 | 23,5 | 27,8 | 31,2 | 34,2 | 36,2 |
| | NSG Felsemeer | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| | Kanalvermögen (ehemals SEH) | 1.698,1 | 1.680,9 | 1.720,2 | 1.703,4 | 1.727,4 | 1.735,2 | 1.724,6 |
| | Ausstattung Schulen (Digitalisierung) | 77,7 | 329,1 | 448,1 | 616,4 | 638,4 | 702,3 | 870,6 |
| | Zentralhaushalt (Isolierung Coronaschäden) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 423,8 | 423,8 | 423,8 |
| | Verschiedene Vermögensgegenstände | 403,3 | 233,9 | 202,7 | 257,6 | 406,4 | 422,1 | 420,3 |

## Bilanzielle Abschreibungen - in Mio Euro - 2018 bis 2028



## Leistungen Stadtbetrieb Hemer/AöR - in Mio Euro - 2018 bis 2028




*Übernahme Kanalvermögen in 2022

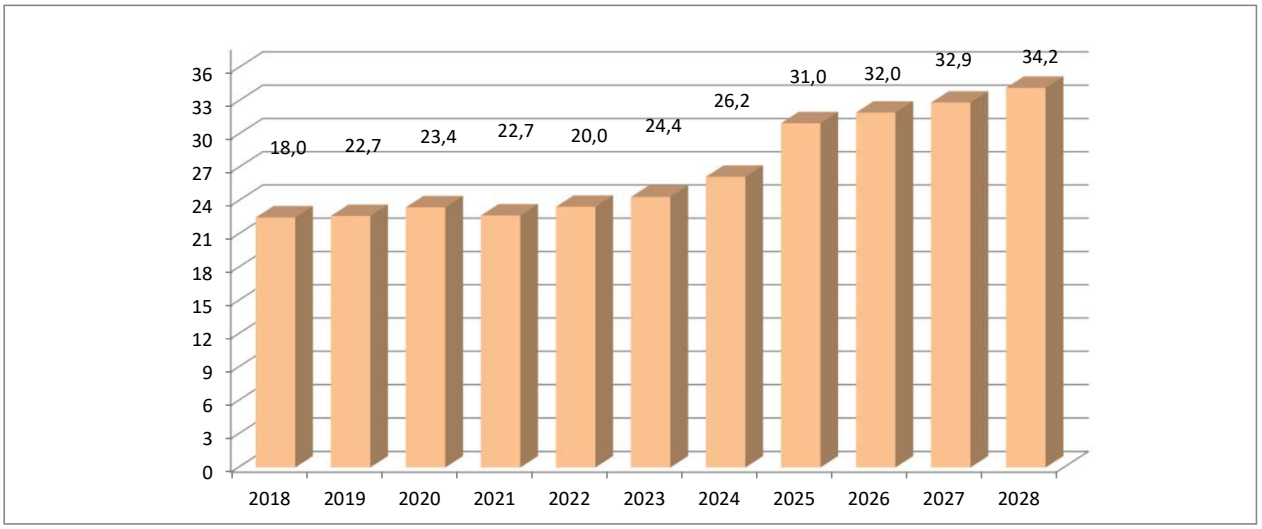
| | RE | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| **Leistung in Mio. €** | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| **Veränderung in %** | *7,7* | *-1,2* | *-0,7* | *8,0* | *10,8* | *10,3* | *13,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |

## Zeile 15: Transferaufwand

| Aufwand | | Ist 2022 | Plan 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeile | *in Tsd. Euro* | | | | | | | |
| 15 | ***Transferaufwendungen*** | ***45.682,0*** | ***46.802,5*** | ***50.761,6*** | ***57.700,5*** | ***59.013,3*** | ***60.267,1*** | ***61.963,9*** |
| | ***Veränderung in %*** | ***6,0 %*** | ***2,5 %*** | ***8,5 %*** | ***13,7 %*** | ***16,3 %*** | ***2,1 %*** | ***2,8 %*** |
| | Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten freie Träger | 6.920,3 | 7.063,0 | 7.760,0 | 8.358,0 | 8.695,0 | 8.950,0 | 9.220,0 |
| | Betriebskostenzuschüsse für Träger offene Ganztagsschule | 947,1 | 906,0 | 1.056,0 | 1.105,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 |
| | Leistungen an Asylbewerber | 1.174,8 | 1.270,0 | 1.450,0 | 1.450,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 |
| | Familien ergänzende / ersetzende Hilfen | 6.480,6 | 6.428,9 | 8.282,9 | 8.664,9 | 8.616,9 | 8.618,9 | 8.620,9 |
| | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.202,6 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 |
| | VHS-Verbandsumlage | 305,5 | 305,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| | Gewerbesteuerumlage | 2.311,0 | 2.223,0 | 2.216,0 | 2.362,0 | 2.475,0 | 2.552,0 | 2.625,0 |
| | Kreisumlage | 23.476,3 | 24.234,2 | 26.187,0 | 31.012,0 | 31.974,0 | 32.875,0 | 34.207,0 |
| | Krankenhausinvestitionsumlage | 511,6 | 511,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| | Verlustausgleich SPH | 680,0 | 1.189,5 | 389,5 | 1.294,5 | 1.275,0 | 1.275,0 | 1.275,0 |
| | Verschiedene | 1.672,2 | 1.371,9 | 1.324,2 | 1.358,1 | 1.381,4 | 1.400,2 | 1.420,0 |

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung der vom Kreis festgesetzten Hebesätze und der sich daraus ergebenden Höhe der **Kreisumlage**.

## Entwicklung der Kreisumlage - in Mio Euro - 2018 bis 2028




| | RE | RE | RE | RE | RE | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Kreisumlage | **22,5** | **22,7** | **23,4** | **22,7** | **23,5** | **24,4** | **26,2** | **31,0** | **32,0** | **32,9** | **34,2** |
| Veränderung in % | -2,5 | 0,6 | 3,5 | -3,2 | 3,4 | 3,8 | 7,5 | 18,4 | 3,1 | 2,8 | 4,1 |
| Hebesatz v.H. | 42,93 | 41,50 | 41,13 | 38,76 | 38,76 | 37,61 | 40,02 | 45,72 | 44,51 | 43,89 | 43,89 |
| *Umlagegrundlage in Mio. €* | 52.454 | 54.655 | 57.499 | 58.551 | 60.548 | 64.780 | 65.433 | 67.830 | 71.834 | 74.901 | 77.936 |
| Euro/Einwohner | 658 | 665 | 687 | 666 | 690 | 710 | 770 | 911 | 940 | 966 | 1005 |

## Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

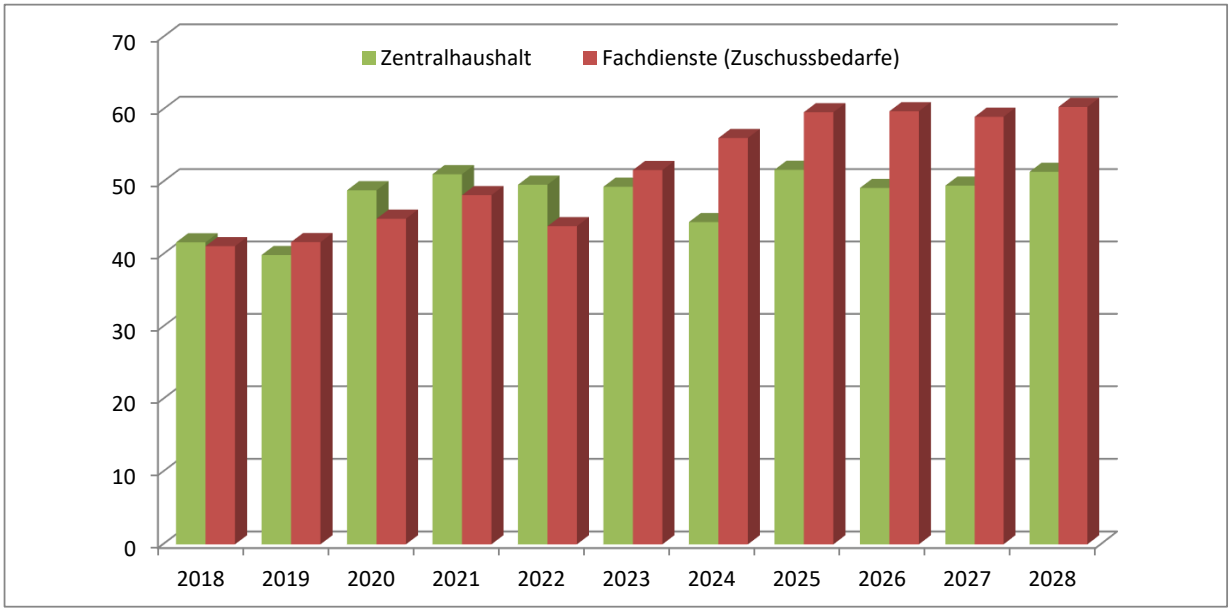
Hier werden Aufwendungen wie Geschäftsbedarf, Steuern- und Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Telekommunikation, Mieten und Pachten, Reisekosten, Softwarepflegekosten, Zuwendungen an Fraktionen u.ä. zugeordnet.

| | Aufwand | IST 2022 | PLAN 2023 | HPL 2024 | HPL 2025 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *in Tsd. Euro* | | | | | | | |
| 16 | ***Sonstige ordentliche Aufwendungen*** | ***12.250,5*** | ***12.333,5*** | ***13.575,3*** | ***13.502,0*** | ***13.464,5*** | ***13.279,1*** | ***13.314,1*** |
| | *Veränderung in %* | *32,0 %* | *0,7 %* | *10,1 %* | *-0,5 %* | *-0,3 %* | *-1,4 %* | *0,3 %* |
| | ***ZIM-Miete:*** | | | | | | | |
| | *ZIM-Mieten ab 2015 ILV* | 3.251,2 | 3.251,2 | 3.251,2 | 3.251,2 | 3.251,2 | 3.251,2 | 3.251,2 |
| | ***Weitere:*** | | | | | | | |
| | Softwarepflegekosten | 410,2 | 502,0 | 595,5 | 586,1 | 588,1 | 590,6 | 593,4 |
| | Schülerbeförderung | 601,4 | 500,0 | 510,0 | 520,0 | 520,0 | 525,0 | 525,0 |
| | Kapitalertragsteuer/ Gewinn Stadtwerke | 193,5 | 206,0 | 264,0 | 125,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | Feuerwehr Kreisleitstelle / Notarztgestellung | 1.650,1 | 1.837,0 | 2.410,5 | 2.455,5 | 2.437,0 | 2.437,0 | 2.437,0 |
| | Versicherungen | 645,3 | 545,9 | 724,1 | 736,8 | 729,4 | 730,0 | 726,3 |
| | Ratsangelegenheiten | 608,3 | 544,2 | 566,7 | 627,7 | 583,7 | 592,2 | 600,7 |
| | Meldewesen, Bürgerbüro | 161,7 | 130,5 | 178,0 | 157,0 | 157,0 | 158,0 | 157,0 |
| | Erstattungen a. d. Land UVG | 129,2 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 |
| | Geschäftsaufwand Schulen | 335,1 | 279,6 | 317,1 | 299,0 | 288,1 | 280,1 | 280,1 |
| | Post- u. Fernmeldegebühren | 91,8 | 84,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| | KTE und Kinder- und Jugendförderung mit JUZ | 1.626,2 | 1.856,9 | 2.016,4 | 2.086,7 | 2.147,4 | 2.151,4 | 2.157,0 |
| | Miete Grohe-Forum | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 271,9 |
| | Miete f. Wohnungen Asyl | 293,6 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| | Wertveränderung UV | 18,3 | 19,8 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| | Beiträge RV** | 3.097,2 | 3.150,0 | 3.323,5 | 3.400,0 | 3.450,0 | 3.500,0 | 3.550,0 |
| | Verschiedene | 2.116,7 | 1.825,5 | 1.654,9 | 1.503,6 | 1.469,2 | 1.230,2 | 1.213,0 |

**Stadtentwässerung Hemer zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt eingegliedert

# Haushalt 2024/2025 - Struktur

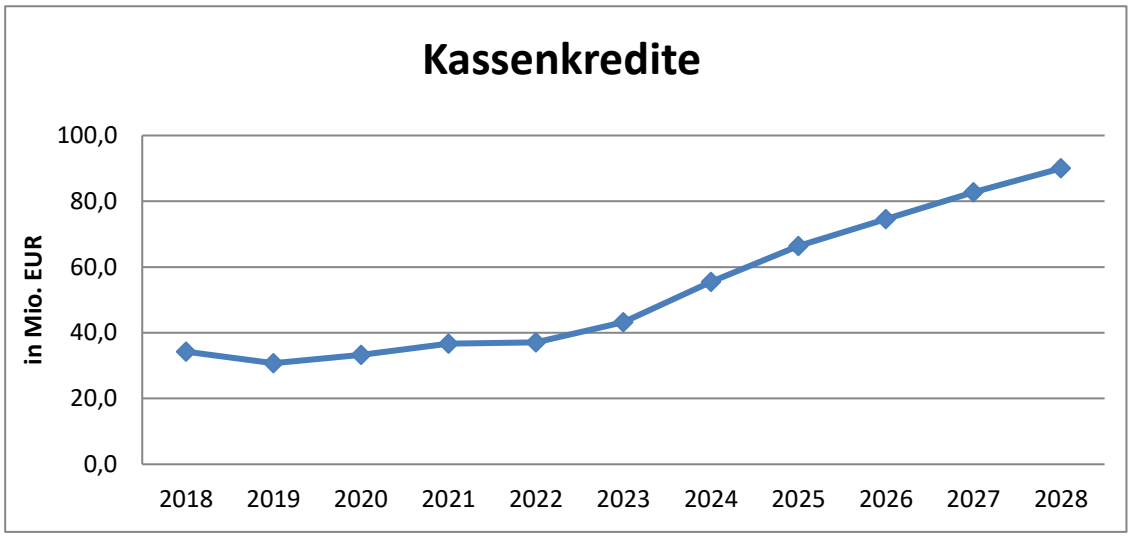
**Verteilmasse - Fachdienstbedarfe - in Mio. Euro - 2018 bis 2028**




| | RE | RE | RE | RE | RE | PLAN | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| ZH (Verteilmasse) | 41,6 | 39,9 | 48,8 | 51,1 | 49,6 | 49,3 | 44,4 | 51,7 | 49,2 | 49,5 | 51,4 |
| Fachdienste (Zuschussbedarfe) | 41,1 | 41,7 | 44,9 | 48,2 | 43,9 | *51,6* | 56,1 | 59,6 | 59,8 | 59,0 | 60,3 |
| ***Unterdeckung/ Überschuss*** | **0,5** | **-1,8** | **3,9** | **2,9** | **5,7** | ***-2,3*** | **-11,6** | **-8,0** | **-10,6** | **-9,5** | **-9,0** |

# Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

**- in Mio Euro -** **2018 bis 2028**




| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Zinsaufwand | -0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Schuldenstand** | **34,3** | **30,7** | **33,3** | **36,7** | **37,1** | **43,2** | **55,5** | **66,4** | **74,6** | **82,7** | **90,0** |

# Erläuterungsteil Investitionen zum Teilfinanzplan B

## Haushaltsplan 2024 & 2025

**Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung**

### Investitionen lfd. Jahr

| E I N Z A H L U N G E N | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Pauschale Investitionseinzahlungen*** | **3.175.000** | **3.238.500** | **3.303.300** | **3.369.300** | **3.436.800** |
| Schulpauschale (160200) | 855.000 | 872.100 | 889.600 | 907.300 | 925.500 |
| Sportpauschale (160200) | 126.000 | 128.500 | 131.000 | 133.700 | 136.400 |
| Investitionspauschale (160200) | 2.123.000 | 2.165.500 | 2.208.800 | 2.252.900 | 2.298.000 |
| Feuerschutzpauschale (021800) | 71.000 | 72.400 | 73.900 | 75.400 | 76.900 |
| ***Landesmittel (ehem. Straßenbaubeiträge) (120100)*** | **811.000** | **725.000** | **0** | **0** | **2.170.000** |
| ***Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (120601)*** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Fördermittel*** | **8.028.200** | **5.445.500** | **3.659.000** | **2.331.500** | **1.671.500** |
| ***FD 3.2*** | **35.000** | **48.500** | **240.000** | **0** | **0** |
| Verbuchungssoftware RFID (I-41-0004) | 35.000 | 48.500 | | | |
| Innengestaltung Bücherei (I-41-0005) | | | 240.000 | | |
| ***FD 3.3*** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Dirtpark (I-51-0007) | 200.000 | | | | |
| ***FD 4.1*** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Spuren des mittelalt. Bergbaus (I-61-0144) | 17.000 | | | | |
| ***FD 4.3*** | **369.000** | **143.000** | **119.000** | **71.500** | **0** |
| Sanierung Westiger Park (I-65-0080) | 250.000 | | | | |
| Neugestaltung Park Bücherei ( I-65-0081) | 119.000 | 143.000 | 119.000 | 71.500 | |
| ***FD 5.1*** | **4.105.000** | **2.189.000** | **705.000** | **0** | **0** |
| Förderung Bücherei (I-65-0059) | 2.271.000 | 1.176.000 | 705.000 | | |
| Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062) | 1.300.000 | | | | |
| Förderung kommunales Energiemanagement (I-65-0090) | 14.000 | | | | |
| Gestaltung Energiewende (I-65-0093) | 180.000 | 180.000 | | | |
| OGS-Förderung OGS Oesetalschule (I-65-GS020) | 42.500 | 425.000 | | | |
| OGS-Förderung Umbau TH Diesterwegschule OGS (I-65-GS023) | 255.000 | | | | |
| OGS-Förderung OGS Wulfertschule - Standort JuK (I-65-GS024) | 42.500 | 408.000 | | | |
| ***FD 5.2*** | **2.862.200** | **1.825.000** | **1.235.000** | **580.000** | **1.191.500** |
| Föerdermittel Schulwegplanung (I-61-0038) | 18.000 | | | | |
| Förderung ÖPNV Wartehallen (I-61-0078) | 1.001.500 | | | | |
| Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121) | 420.000 | 840.000 | 210.000 | 210.000 | |
| Förderung Landesstraßen Ihmert (I-61-0125) | 118.100 | | | | |
| Förderung Mühlackerweg (I-61-0127) | | | | | 742.500 |
| Förderung Radweg Rosier - Amtshaus (I-61-0135) | 235.600 | | | | |
| Wiederaufbauplan Ihmerter Mühle (I-61-0158) | 100.000 | 500.000 | | | |
| Wiederaufbauplan Rohrdurchlass Im Siegeloh (I-61-0159) | 40.000 | | | | |
| Wiederaufbauplan In den Weiden (I-61-0161) | | | 200.000 | | |
| Wiederaufbauplan Bachmauer Alter Amtshaus (I-61-0163) | 250.000 | 50.000 | | | |
| Wiederaufbauplan Bachbrücke Breddestraße (I-61-0166) | 26.000 | 150.000 | 220.000 | | |
| Wiederaufbauplan Bachbrücke Stephanopel (I-61-0167) | 55.000 | | | | |
| Wiederaufbauplan Wirtschaftsweg & Gewässerverrohrung Rückertstr. (I-61-0168) | 200.000 | | | | |
| Wiederaufbauplan Brücke Unter dem Hohenstein (I-61-0169) | 78.000 | | | | |
| Wiederaufbauplan Brücke Heidermühle Flutschäden (I-61-0170) | 60.000 | | | | |
| Wiederaufbauplan Brücke Radweg Altes Amtshaus (I-61-0171) | 60.000 | 155.000 | 155.000 | | |
| Wiederaufbauplan Brücke Unter dem Naumberg (I-61-0184) | | 40.000 | 200.000 | | |
| Wiederaufbauplan Brücke Papierunion (I-61-0185) | | 50.000 | 250.000 | | |
| Wiederaufbauplan Hembecker Weg West (I-61-0186) | 200.000 | 40.000 | | | |
| Förderung Ihmerter Straße - Erneuerung OD Bredenbruch (I-61-0187) | | | | 370.000 | 370.000 |
| Förderung Iserlohner Straße - Erneuerung OD Westig (I-61-0188) | | | | | 79.000 |
| ***FD 5.4*** | **440.000** | **1.240.000** | **1.360.000** | **1.680.000** | **480.000** |
| Förderung HWRB / Renaturierung Westiger Bach (I-54-0011) | 80.000 | 80.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| Förderung Hochwasserschutzkonzept (I-54-0038) | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Förderung Hochwasserrückhaltung Stephanolpeler Tal (I-54-0042) | 40.000 | 400.000 | 400.000 | 800.000 | |
| Förderung Verrohrung Geitbecke (I-54-0045) | 200.000 | 600.000 | 400.000 | | |
| Förderung Hochwasserrückhaltung Deilinghofer Bach (I-54-0046) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| **SUMME Einzahlungen** | **12.364.200** | **9.409.000** | **6.962.300** | **5.700.800** | **7.278.300** |
| **für Auszahlungen verfügbar** | **12.364.200** | **9.409.000** | **6.962.300** | **5.700.800** | **7.278.300** |
| **A U S Z A H L U N G E N** | | | | | |
| **verfügbar** | **12.364.200** | **9.409.000** | **6.962.300** | **5.700.800** | **7.278.300** |
| **SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)** | **12.364.200** | **9.409.000** | **6.962.300** | **5.700.800** | **7.278.300** |
| **SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)** | **32.994.800** | **28.496.000** | **19.755.000** | **13.438.000** | **8.679.000** |
| **Kreditbedarf** | **20.630.600** | **19.087.000** | **12.792.700** | **7.737.200** | **1.400.700** |

**Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum** **61.648.200**

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe investiver Einzahlungen | 12.364.200 | 9.409.000 | 6.962.300 | 5.700.800 | 7.278.300 |

## Neuveranschlagungen 2024 und 2025

**Investitionmaßnahmen /Investitionsnummern**

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

## Investitionsvorhaben

| Leistung | Bezeichnung | VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Einzelmaßnahmen** | | | **32.994.800** | **28.496.000** | **19.755.000** | **13.438.000** | **8.679.000** |
| | | | | | | | |
| **Festwerte Gesamt** | | | **1.985.500** | **2.459.000** | **967.000** | **967.000** | **922.000** |
| FW 0106 | Festwerte Information und Kommunikation | | 265.000 | 243.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| FW 0108 | Festwerte Einkauf und zentrale Dienste | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 10.000 |
| FW 0117 | Festwerte Personalmanagement | | 20.000 | | | | |
| FW 0140 | Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FW 0202 | Festwerte Rettungsdienst | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FW 0218 | Festwerte Brandschutz Allgemein | | 300.000 | 720.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| FW 0301 SchP | Festwerte Grundschulen | | 600.000 | 841.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| FW 0303 SchP | Festwerte Realschule | | 32.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| FW 0304 SchP | Festwerte Gymnasium | | 89.000 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| FW 0306 SchP | Festwerte Gesamtschule | | 92.500 | 62.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| FW 0802 SpP | Festwerte Sport | | 90.000 | 90.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FW 0411 | Festwerte Musikschule | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| FW 0413 | Festwerte Stadtbücherei | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FW 0414 | Stadtarchiv u. Felsenmeermuseum | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| FW 0522 | Festwerte Asyl | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| FW 0601 SchP | Festwerte Kindertagesbetreuung | | 72.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| FW 0602 | Festwerte Kinder- und Jugendförderung | | 255.500 | 205.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| FW 1206 | Festwerte Liegenschaftsmanagement | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FW 1308 | Festwerte Waldökosystem, Holzwirtschaft | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FW 1309 | Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| **FD 1.2 Digitalisierung** | | | **60.000** | | | | |
| I_10_0022 : Glasfaserverbindung Bücherei | | | 60.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 1.3 Finanzmanagement** | | | **7.800.000** | **196.400** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| I_20_0001 : Kapitalanlage LGS GmbH | | | 7.800.000 | 196.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | | |
| **FD 2.1 Bürgerservice** | | | **90.000** | **90.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| I_32_0063 : Bestattungsfeld | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I_32_0092 : Sanierung Wegenetz Waldfriedhof | | | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I_32_0113 : Grabfeld Schäfer mit Schafen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | |
| **FD 2.3 Feuerwehr** | | | **575.000** | **2.557.500** | **403.000** | **666.000** | **1.192.000** |
| I_32_0039 : HLF 20 Ihmert | | | | 460.000 | | | |
| I_32_0059 : ELW - Löschzug Süd | | VE | 70.000 | 280.000 | | | |
| I_32_0061 : LF 10 Westig | | VE | | 20.000 | 150.000 | 320.000 | |
| I_32_0079 : PKW 2 (Wache) | | | | | 14.000 | 56.000 | |
| I_32_0083 : HLF 20 Hemer/Mitte | | | | 460.000 | | | |
| I_32_0084 : Notarzteinsatzfahrzeug | | | 100.000 | | | | |
| I_32_0089 : MZF Sundwig | | VE | 24.000 | 96.000 | | | |
| I_32_0102 : Gerät I_32_0083 : HLF 20 Hemer/Mitte | | VE | 32.000 | 128.000 | 165.000 | | |
| I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen | | VE | 240.000 | 280.000 | | | |
| I_32_0107 : Rüstwagen | | VE | 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 | 500.000 |
| I_32_0117 : Rettungswagen 3 | | VE | 48.000 | 192.000 | | | |
| I_32_0119 : Patientenmonitor und Defibrilator | | VE | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| I_32_0121 : TLF 300-ST (Landhausen) | | | | | | 20.000 | 150.000 |
| I_32_0122 : MTF (HAW) | | | | | | 20.000 | 80.000 |
| I_32_0123 : MTF (Becke) | | | | | | 20.000 | 80.000 |
| I_32_0124 : MZF (Wache) | | | | | 32.000 | 128.000 | |
| I_32_0125 : Drehleiter 23/12 (Wache) | | | | | | 20.000 | 150.000 |
| I_32_0126 : HLF 20 (Wache) | | | | | | | 20.000 |

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

## Investitionsvorhaben

| Leistung | Bezeichnung | VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FD 3.1 Schule und Sport** | | | **580.000** | **915.000** | **875.000** | **540.000** | **540.000** |
| I_40_0024 : Mobile Endgeräte Schulen | | | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| I_40_0010 : Investitionsmaßnahmen Vereine SpP | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| I_40_0025 : Kunstrasenplatz Sportplatz Ihmert | | VE | 40.000 | 335.000 | | | |
| I_40_0026 : Ernst-Loewen Sportplatz Deilinghofen | | VE | | 40.000 | 335.000 | | |
| | | | | | | | |
| **FD 3.2 Kultur** | | | **43.300** | **259.000** | **1.050.000** | **0** | **0** |
| I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID | | VE | 43.300 | 59.000 | | | |
| I_41_0005 : Innengestaltung Bücherei | | VE | | 200.000 | 1.050.000 | | |
| | | | | | | | |
| **FD 3.3 Kinder- und Jugendförderung** | | | **285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| I_51_0007 : Dirtpark | | | 285.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| I_61_0144 : Spuren des mittelalerlichen Bergbaus 3D | | | 20.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 4.3 Klima und Umwelt** | | | **340.000** | **390.000** | **310.000** | **0** | **0** |
| I_65_0080 : Sanierung Westiger Park | | VE | 300.000 | 140.000 | | | |
| I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei | | VE | 40.000 | 250.000 | 310.000 | | |
| | | | | | | | |
| **FD 5.1 Hochbau** | | | **13.505.000** | **13.780.000** | **7.900.000** | **4.050.000** | **2.050.000** |
| I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH | | VE | 2.600.000 | 2.600.000 | | | |
| I_65_0055 : Heimatmuseum Barrierefreier Zugang | | | 160.000 | | | | |
| I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang | | VE | 2.350.000 | 3.600.000 | 1.750.000 | | |
| I_65_0062 : Hallenbad | | | 2.900.000 | | | | |
| I_65_0066 : Freibad Sanierungskonzept | | | 150.000 | 50.000 | | | |
| I_65_0087 : Grundsanierung JuK | | | 250.000 | | | | |
| I_65_0090 : Kommunales Energiemanagement - Software | | | 20.000 | | | | |
| I_65_0091 : Kernsanierung KEA | | | 450.000 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | |
| I_65_0093 : Gestaltung Energiewende | | | 200.000 | 200.000 | | | |
| I_65_FW010 : FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan | | | 80.000 | | | | |
| I_65_FW013 : Machbarkeitsstudie FWGH / Neubau FWGH Mitte | | VE | 50.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| I_65_FW014 : Neubau FWGH Deilinghofen | | VE | | 50.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| I_65_FW015 : Umsetzung BSBP FWGH | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I_65_FW016 : Übernahme PVA FW Hauptwache | | | 370.000 | | | | |
| I_65_GE005 : Außenfassade Gesamtschule | | VE | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| I_65_GE009 : Toilettensanierung Europaschule | | | 75.000 | | | | |
| I_65_GE010 : Freiraumplanung Europaschule | | | 100.000 | | | | |
| I_65_GS014 : Lüftungskonzept TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage | | | | 25.000 | | | |
| I_65_GS018 : Grundsan. TH Kuhbornstraße | | | | 25.000 | | | |
| I_65_GS020 : OGS Oesetalschule | | VE | 50.000 | 500.000 | | | |
| I_65_GS021 : Liegenschaft Bergstraße 3 | | | 50.000 | | | | |
| I_65_GS023 : Umbau TH Diesterwegschule OGS | | | 300.000 | | | | |
| I_65_GS024 : OGS Wulfertschule - Standort JUK | | VE | 50.000 | 480.000 | | | |
| I_65_GY006 : Alte u. neue TH Fenster | | | 100.000 | | | | |
| I_65_GY007 : Gymnasium Neubautrakt Heizung | | | 70.000 | | | | |
| I_65_GY008 : Gymnasium Neubautrakt Bodenbel | | | | 250.000 | | | |
| I_65_GY013 : Gym Alte & neue TH Lüftungsanlage | | | 60.000 | | | | |
| I_65_GY014 : Sanierung Fassade Gymnasium | | | 300.000 | | | | |
| I_65_GY017 : Ersatz Pavillion Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept | | VE | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | | |
| I_65_GY021 : Gym Abriss Pavillion | | | 120.000 | | | | |
| I_65_GY025 : Lüftungsanlage und Heizung Aula Gym | | | 500.000 | | | | |
| I_65_KT005 : Umbau Kita Sternburg | | | 100.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau** | | | **4.179.000** | **4.040.000** | **4.480.000** | **3.125.000** | **2.005.000** |
| I_61_0010 : Anschaffung Hardware - GPS Messstab | | | 20.000 | | | | |
| I_61_0036 : Sammelansatz Straßenbel. | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| I_61_0038 : Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen | | | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I_61_0078 : ÖPNV-Bushaltestellen | | | 400.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| I_61_0100 : Ausbau Feldstraße | | | | | | 20.000 | 600.000 |
| I_61_0117 : Brückenneubau -Maßnahmen | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I_61_0120 : Straßenbauprogramm Am Ballo | | | 30.000 | | | | |
| I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr | | VE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 50.000 |
| I_61_0125 : Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen | | | 75.000 | | | | |
| I_61_0127 : Mühlackerweg; Straßenbauprogramm 2012 | | VE | 20.000 | 650.000 | 650.000 | 30.000 | |

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

## Investitionsvorhaben

| Leistung | Bezeichnung | VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_61_0128 | Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau | | 180.000 | | | | |
| I_61_0132 | Vollausbau Teichstraße | | | | | | 20.000 |
| I_61_0133 | Radwegekonzept | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I_61_0135 | Radweg Rosier - Amtshaus | | 30.000 | | | | |
| I_61_0147 | Urbecker Str. Deckensanierung | | 10.000 | | | | |
| I_61_0148 | Europastr. Deckensanierung | | | | 250.000 | 250.000 | |
| I_61_0152 | Brücke In den Weiden | VE | 300.000 | 200.000 | | | |
| I_61_0153 | Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke | | 25.000 | | | | |
| I_61_0158 | Ihmerter Mühle Flutschäden | VE | 100.000 | 500.000 | | | |
| I_61_0159 | Verlobungsgäßchen Flutschäden | | 40.000 | | | | |
| I_61_0161 | In den Weiden Flutschäden | | | | 200.000 | | |
| I_61_0163 | Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden | VE | 250.000 | 50.000 | | | |
| I_61_0166 | Bachbrücke Breddestraße Flutschäden | VE | 26.000 | 150.000 | 220.000 | | |
| I_61_0167 | Bachbrücke Stephanopel Flutschäden | | 55.000 | | | | |
| I_61_0168 | Rückertstraße Flutschäden Wirtschaftsweg und Gewässerverrohrung | | 200.000 | | | | |
| I_61_0169 | Brücke Unter dem Hohenstein Flutschäden | | 78.000 | | | | |
| I_61_0170 | Brücke Heidermühle Flutschäden | | 60.000 | | | | |
| I_61_0171 | Brücke Radweg Altes Amtshaus Flutschäden | VE | 60.000 | 155.000 | 155.000 | | |
| I_61_0175 | Straßenbeleuchtung Becke | | 40.000 | | | | |
| I_61_0181 | Mozartstraße | | | | 30.000 | 400.000 | 30.000 |
| I_61_0182 | Unter dem Naumberg | | | | | 150.000 | |
| I_61_0183 | Am Tannenkopf | | | | | | 50.000 |
| I_61_0184 | Brücke Unter dem Naumberg Flutschaden | VE | | 40.000 | 200.000 | | |
| I_61_0185 | Brücke Papier Union Flutschaden | VE | | 50.000 | 250.000 | | |
| I_61_0186 | Brücke Hembecker Weg West Flutschaden | VE | 200.000 | 40.000 | | | |
| I_61_0187 | L683 Ihmerter Straße - Erneuerung OD Bredenbruch | VE | | 50.000 | 500.000 | 1.000.000 | 880.000 |
| I_61_0188 | L 682 Iserlohner Straße - Erneuerung OD Hemer Westig | | | | | | 50.000 |
| I_61_0189 | Ausbau Stiller Weg | | | | | | 50.000 |
| I_61_0191 | Parkplatz An der Steinert | VE | | 30.000 | 400.000 | | |
| I_61_0193 | Fichtestraße - Deckensanierung | | 80.000 | | | | |
| I_61_0194 | An der Litze - Deckensanierung | | 100.000 | | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 5.3 Bauverwaltung** | | | **607.000** | **339.100** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| I_65_0020 | Grundstückskäufe | | 507.000 | 239.100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I_65_0051 | Umrüstung Schließsysteme | | 100.000 | 100.000 | | | |
| | | | | | | | |
| **FD 5.4 Stadtentwässerung** | | | **2.925.000** | **3.470.000** | **3.300.000** | **3.620.000** | **1.500.000** |
| I_54_0011 | Errichtung HWRB | VE | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| I_54_0024 | Kanalerneuerung Iserlohner Str | VE | 400.000 | 400.000 | | | |
| I_54_0030 | Sanierung ABK 2021 | | 400.000 | | | | |
| I_54_0031 | RW-Kanal Mühlackerweg | VE | | 150.000 | 150.000 | | |
| I_54_0033 | Sanierungen ABK 2023 | VE | 300.000 | 420.000 | | | |
| I_54_0034 | Sanierungen ABK 2024 | VE | | 100.000 | 200.000 | 470.000 | |
| I_54_0035 | Verrohrung Zeppelinstraße | VE | 800.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| I_54_0036 | Sanierungen ABK 2025 | | | | 200.000 | 700.000 | 700.000 |
| I_54_0038 | Umsetzung Hochwasserschutzkonzept | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I_54_0041 | Erneuerung von Pumpstationen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| I_54_0042 | Hochwasserrückhaltung Stephanopeler Tal | VE | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| I_54_0045 | Verrohrung Geitbecke | VE | 250.000 | 750.000 | 500.000 | | |
| I_54_0046 | Hochwasserrückhaltung Deilinghofer Bach | VE | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| I_65_0032 | Vorbereitung Abriss Nadler | VE | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 |
| I_65_0061 | Ersatz von Bachverrohrungen | | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | |
| **Kreditaufnahme** | | | **20.630.600** | **19.087.000** | **12.792.700** | **7.737.200** | **1.400.700** |
| **Kreditaufnahme gesamt** | | | | | | | **61.648.200** |

**Übersicht**
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Bezeichnung der Maßnahmen | VE im HHJ 2024 | Vorraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HHJ 2025 | HHJ 2026 | HHJ 2027 | HHJ 2028 |
| | | | | | |
| **FD 2.3 Feuerwehr** | | | | | |
| I_32_0059 : ELW - Löschzug Süd | 350.000 € | 70.000 € | 280.000 € | | |
| I_32_0089 : MZF Sundwig | 96.000 € | 96.000 € | | | |
| I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache | 293.000 € | 128.000 € | 165.000 € | | |
| I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen | 280.000 € | 280.000 € | | | |
| I_32_0107 : Rüstwagen | 600.000 € | 600.000 € | | | |
| I_32_0117 : Rettungswagen 3 | 192.000 € | 192.000 € | | | |
| I_32_0119 : Patientenmonitor und Defibrilator | 167.500 € | 41.500 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| | | | | | |
| **FD 3.1 Schule und Sport** | | | | | |
| I_40_0025 : Kunstrasenplatz Sportplatz Ihmert | 335.000 € | 335.000 € | | | |
| | | | | | |
| **FD 3.2 Kultur** | | | | | |
| I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID | 59.000 € | 59.000 € | | | |
| | | | | | |
| **FD 4.3 Klima und Umwelt** | | | | | |
| I_65_0080 : Sanierung Westiger Park | 140.000 € | 140.000 € | | | |
| I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei | 560.000 € | 250.000 € | 310.000 € | | |
| | | | | | |
| **FD 5.1 Hochbau** | | | | | |
| I_65_0018 : Planung und Neubau von FWGH | 2.600.000 € | 2.600.000 € | | | |
| I_65_0059 : Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang | 5.350.000 € | 3.600.000 € | 1.750.000 € | | |
| I_65_FW013 : Machbarkeitsstudie FWGH / Neubau FWGH Mitte | 5.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | |
| I_65_GE005 : Außenfassade Gesamtschule | 3.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | | |
| I_65_GS020 : OGS Oesetalschule | 500.000 € | 500.000 € | | | |
| I_65_GS024 : OGS Wulfertschule - Standort JUK | 480.000 € | 480.000 € | | | |
| I_65_GY017 : Ersatz Pavillion Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept | 3.600.000 € | 2.500.000 € | 1.100.000 € | | |
| | | | | | |
| **FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau** | | | | | |
| I_61_0121 : Straßenbauprogramm Zeppelinstr | 3.500.000 € | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 50.000 € |
| I_61_0127 : Mühlackerweg; Straßenbauprogramm 2012 | 1.330.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 30.000 € | |
| I_61_0152 : Brücke In den Weiden | 200.000 € | 200.000 € | | | |
| I_61_0158 : Ihmerter Mühle Flutschäden | 500.000 € | 500.000 € | | | |
| I_61_0163 : Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| I_61_0166 : Bachbrücke Breddestraße Flutschäden | 370.000 € | 150.000 € | 220.000 € | | |
| I_61_0171 : Brücke Radweg Altes Amtshaus Flutschäden | 310.000 € | 155.000 € | 155.000 € | | |
| I_61_0186 : Brücke Hembecker Weg West Flutschaden | 40.000 € | 40.000 € | | | |
| | | | | | |
| **FD 5.4 Stadtentwässerung** | | | | | |
| I_54_0011 : Errichtung HWRB | 1.600.000 € | 100.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € |
| I_54_0024 : Kanalerneuerung Iserlohner Str | 400.000 € | 400.000 € | | | |
| I_54_0033 : Sanierungen ABK 2023 | 420.000 € | 420.000 € | | | |
| I_54_0035 : Verrohrung Zeppelinstraße | 1.400.000 € | 700.000 € | 700.000 € | | |
| I_54_0042 : Hochwasserrückhaltung Stephanopeler Tal | 2.000.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | |
| I_54_0045 : Verrohrung Geitbecke | 1.250.000 € | 750.000 € | 500.000 € | | |
| I_54_0046 : Hochwasserrückhaltung Deilinghofer Bach | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | |
| I_65_0032 : Vorbereitung Abriss Nadler | 550.000 € | 50.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 100.000 € |
| | | | | | |
| **Summe** | **37.722.500 €** | **21.136.500 €** | **11.222.000 €** | **5.322.000 €** | **692.000 €** |

| Bezeichnung der Maßnahmen | | VE im HHJ 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HHJ 2026 | HHJ 2027 | HHJ 2028 |
| | | | | | |
| **FD 2.3 Feuerwehr** | | | | | |
| I_32_0061 : LF 10 Westig | | 470.000 € | 150.000 € | 320.000 € | |
| | | | | | |
| **FD 3.1 Schule und Sport** | | | | | |
| I_40_0026 : Ernst-Loewen Sportplatz Deilinghofen | | 335.000 € | 335.000 € | | |
| | | | | | |
| **FD 3.2 Kultur** | | | | | |
| I_41_0005 : Innengestaltung Bücherei | | 1.050.000 € | 1.050.000 € | | |
| | | | | | |
| **FD 5.1 Hochbau** | | | | | |
| I_65_FW014 : Neubau FWGH Deilinghofen | | 5.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € |
| | | | | | |
| **FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau** | | | | | |
| I_61_0184 : Brücke Unter dem Naumberg Flutschaden | | 200.000 € | 200.000 € | | |
| I_61_0185 : Brücke Papier Union Flutschaden | | 250.000 € | 250.000 € | | |
| I_61_0187 : L683 Ihmerter Straße - Erneuerung OD Bredenbruch | | 2.380.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 880.000 € |
| I_61_0191 : Parkplatz An der Steinert | | 400.000 € | 400.000 € | | |
| | | | | | |
| **FD 5.4 Stadtentwässerung** | | | | | |
| I_54_0031 : RW-Kanal Mühlackerweg | | 150.000 € | 150.000 € | | |
| I_54_0034 : Sanierungen ABK 2024 | | 670.000 € | 200.000 € | 470.000 € | |
| | | | | | |
| **SUMME** | | **10.905.000 €** | **4.735.000 €** | **3.290.000 €** | **2.880.000 €** |

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

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

| ***A. O h n e Hermann-von-der-Becke-Stiftung*** - in Tsd. Euro - | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Mittelfristige Finanzplanung 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -** | **43.761** | **74.267** | **79.940** | **96.454** | **111.489** | **120.083** | **123.640** |
| **Kreditneuaufnahmen** | **10.500** | **9.700** | **9.000** | | | | |
| *Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr>>>* | 7.066 | 9.496 | 13.062 | | | | |
| *Übernahme SEH-Darlehen* | 23.730 | | | | | | |
| *Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP* | 9.496 | 17.296 | 20.631 | 19.087 | 12.793 | 7.737 | 1.401 |
| **Tilgungsleistungen** | **-3.724** | **-4.027** | **-4.117** | **-4.052** | **-4.199** | **-4.180** | **-4.422** |
| **Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)** | **6.776** | **5.673** | **16.514** | **15.035** | **8.594** | **3.557** | **-3.021** |
| **Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -** | **74.267** | **79.940** | **96.454** | **111.489** | **120.083** | **123.640** | **120.619** |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand - Jahresanfang -** | **315** | **292** | **269** | **245** | **221** | **197** | **173** |
| **Tilgungsleistungen** | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| **Stand - Jahresende** | **292** | **269** | **245** | **221** | **197** | **173** | **149** |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand - Jahresanfang -** | **44.076** | **74.559** | **80.209** | **96.699** | **111.710** | **120.280** | **123.813** |
| **Nettokreditaufnahme** | 6.753 | 5.650 | 16.490 | 15.011 | 8.570 | 3.533 | -3.045 |
| **Stand - Jahresende** | **74.559** | **80.209** | **96.699** | **111.710** | **120.280** | **123.813** | **120.768** |
| **Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr** | *69,2* | *7,6* | *20,6* | *15,5* | *7,7* | *2,9* | *-2,5* |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.024 Einw. | 2.191 | 2.357 | 2.842 | 3.283 | 3.535 | 3.639 | 3.549 |
| (Stand: 31.12.2022 gem. GFG-Bescheid vom 24.01.24) | | | | | | | |

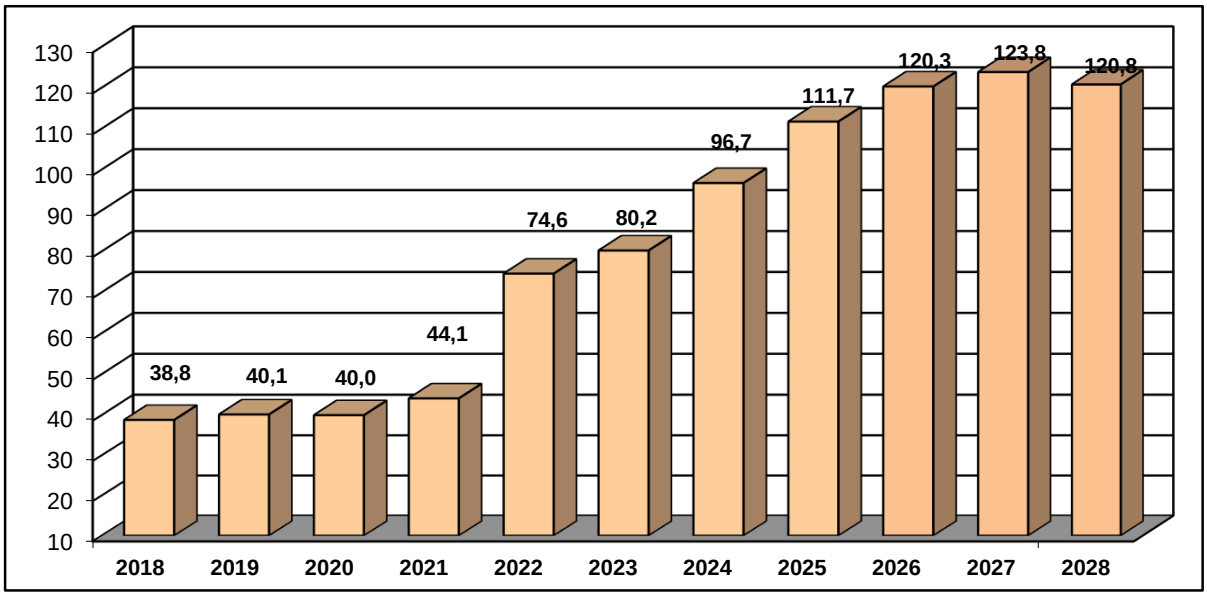
### D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwand* *(ohne Kassenkredite)* | 2.088 | 2.358 | 3.400 | 3.741 | 4.250 | 4.560 | 4.722 |
| Tilgungsleistungen | 3.747 | 4.050 | 4.141 | 4.076 | 4.223 | 4.204 | 4.446 |
| **Schuldendienst gesamt** | **5.835** | **6.408** | **7.541** | **7.817** | **8.473** | **8.764** | **9.168** |

*** Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate**

## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

**- in Mio Euro -** **2018 bis 2028**




| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | HPL | HPL | MFP | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| **Schulden gesamt** | 38,8 | 40,1 | 40,0 | 44,1 | 74,6 | 80,2 | 96,7 | 111,7 | 120,3 | 123,8 | 120,8 |
| *Veränderung in %* | *19,3* | *3,5* | *-0,4* | *10,3* | *69,2* | *7,6* | *20,6* | *15,5* | *7,7* | *2,9* | *-2,5* |

# Gesamtpläne

# Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -

## Haushaltsjahr 2024 / 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | -62.334.175,88 | -63.512.000,00 | -63.842.000,00 | -67.492.000,00 | -72.602.000,00 | -73.072.000,00 | -74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.312.174,35 | -23.585.907,00 | -28.498.376,00 | -34.057.630,00 | -32.004.574,00 | -32.943.705,00 | -35.603.700,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -3.119.191,01 | -2.289.380,00 | -2.488.880,00 | -2.488.880,00 | -2.539.880,00 | -2.539.880,00 | -2.539.880,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -19.016.052,89 | -19.360.468,00 | -19.932.619,00 | -20.388.488,00 | -20.412.418,00 | -20.478.250,00 | -20.401.816,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -841.476,70 | -746.442,00 | -825.164,00 | -1.005.164,00 | -1.013.364,00 | -1.099.664,00 | -1.099.164,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.616.570,68 | -1.210.861,00 | -1.429.586,00 | -1.496.706,00 | -1.464.706,00 | -1.489.706,00 | -1.464.706,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -8.393.120,72 | -3.839.288,00 | -2.844.200,00 | -7.240.750,00 | -2.260.950,00 | -2.459.950,00 | -2.456.950,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | -85.001,71 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -120.717.763,94 | -114.644.346,00 | -119.960.825,00 | -134.269.618,00 | -132.397.892,00 | -134.183.155,00 | -137.818.216,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 27.865.266,04 | 29.677.821,00 | 31.094.543,00 | 32.950.392,00 | 33.469.606,00 | 32.892.509,00 | 33.794.333,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.350.128,44 | 3.917.125,00 | 3.477.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 19.668.067,75 | 21.485.995,00 | 22.122.850,00 | 22.859.358,00 | 20.905.656,00 | 20.714.695,00 | 20.669.677,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 7.918.465,17 | 8.804.638,00 | 9.262.867,00 | 9.649.470,00 | 10.593.905,00 | 10.370.441,00 | 10.739.460,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 45.681.995,18 | 46.802.517,00 | 50.761.604,00 | 57.700.499,00 | 59.013.289,00 | 60.267.099,00 | 61.963.934,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.254.858,14 | 12.240.999,00 | 13.585.288,00 | 13.512.045,00 | 13.174.543,00 | 13.289.122,00 | 13.324.082,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 118.738.780,72 | 122.929.095,00 | 130.304.152,00 | 140.198.764,00 | 140.683.999,00 | 141.060.866,00 | 144.018.486,00 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.978.983,22 | 8.284.749,00 | 10.343.327,00 | 5.929.146,00 | 8.286.107,00 | 6.877.711,00 | 6.200.270,00 |
| | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | -1.231.672,55 | -938.200,00 | -1.170.900,00 | -670.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 2.144.895,01 | 3.308.900,00 | 4.450.500,00 | 4.791.500,00 | 5.300.500,00 | 5.610.500,00 | 5.772.500,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 913.222,46 | 2.370.700,00 | 3.279.600,00 | 4.120.600,00 | 4.379.600,00 | 4.689.600,00 | 4.851.600,00 |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | -1.065.760,76 | 10.655.449,00 | 13.622.927,00 | 10.049.746,00 | 12.665.707,00 | 11.567.311,00 | 11.051.870,00 |
| | | | | | | | |

# Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -
## Haushaltsjahr 2024 / 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | -5.874.609,25 | -7.397.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 1.210.900,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.663.708,76 | -7.397.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **26 JAHRESERGEBNIS** | **-5.729.469,52** | **3.257.514,00** | **13.622.927,00** | **10.049.746,00** | **12.665.707,00** | **11.567.311,00** | **11.051.870,00** |
| 27 = Globaler Minderaufwand | 0,00 | -949.200,00 | -2.007.800,00 | -2.090.200,00 | -2.068.300,00 | -2.056.700,00 | -2.087.700,00 |
| **28 = Ergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.** | **-5.729.469,52** | **2.308.314,00** | **11.615.127,00** | **7.959.546,00** | **10.597.407,00** | **9.510.611,00** | **8.964.170,00** |
| Einsatz Ausgleichsrücklage | | | -11.615.127,00 | -5.031.967,72 | | | |
| Einsatz allgemeine Rücklage (Verlust aus 2025) | | | | | | | -2.927.578,28 |
| Verlustvortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028 | | | | -2.927.578,28 | | | |
| Verlustvortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029 | | | | | -10.597.407,00 | | |
| Verlustvortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030 | | | | | | -9.510.611,00 | |
| Verlustvortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031 | | | | | | | -8.964.170,00 |
| **Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Nachrichtlich:Verrechnung allg. Rücklage | | | | | | | |
| 29 Verrechn. Erträge Vermögensgegenst. | -826.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Verrechn. Erträge Finanzanlagen | -110.953,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechn. Aufwendungen Vermögens. | 1.519.236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Verrechn. Aufwendung Finanzanlagen | 153.023,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) | 734.867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

# Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -

## Haushaltsjahr 2024 /2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F I N A N Z P L A N U N G | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.841.716,44 | 63.512.000,00 | 63.842.000,00 | 67.492.000,00 | 72.602.000,00 | 73.072.000,00 | 74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.790.343,19 | 17.947.790,00 | 21.881.098,00 | 27.794.457,00 | 27.127.267,00 | 28.311.407,00 | 30.948.342,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 3.252.474,36 | 2.289.380,00 | 2.488.880,00 | 2.488.880,00 | 2.539.880,00 | 2.539.880,00 | 2.539.880,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 20.097.593,79 | 19.260.254,00 | 19.832.405,00 | 20.288.274,00 | 20.312.204,00 | 20.378.036,00 | 20.301.602,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.202,44 | 746.442,00 | 825.164,00 | 1.005.164,00 | 1.013.364,00 | 1.099.664,00 | 1.099.164,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.958.907,15 | 1.210.861,00 | 1.429.586,00 | 1.496.706,00 | 1.464.706,00 | 1.489.706,00 | 1.464.706,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.386.264,82 | 3.140.750,00 | 3.096.800,00 | 2.833.950,00 | 2.946.950,00 | 3.196.950,00 | 3.196.950,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 452.231,95 | 158.200,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 112.655.734,14 | 108.265.677,00 | 113.566.833,00 | 123.570.331,00 | 128.177.271,00 | 130.258.543,00 | 133.873.544,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -24.616.559,23 | -27.024.272,00 | -29.309.398,00 | -30.559.556,00 | -31.155.407,00 | -31.767.245,00 | -32.391.329,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -3.304.024,29 | -3.352.000,00 | -3.477.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 |
| 12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -18.382.401,38 | -19.679.695,00 | -20.137.350,00 | -20.400.358,00 | -19.938.656,00 | -19.747.695,00 | -19.747.677,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -3.717.026,22 | -3.308.400,00 | -4.450.000,00 | -4.791.000,00 | -5.300.000,00 | -5.610.000,00 | -5.772.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -46.478.028,66 | -46.802.517,00 | -50.761.604,00 | -57.700.499,00 | -59.013.289,00 | -60.267.099,00 | -61.963.934,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -13.264.209,68 | -12.221.199,00 | -13.562.288,00 | -13.489.045,00 | -13.151.543,00 | -13.266.122,00 | -13.301.082,00 |
| 16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -109.762.249,46 | -112.388.083,00 | -121.697.640,00 | -130.467.458,00 | -132.085.895,00 | -134.185.161,00 | -136.703.022,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.893.484,68 | -4.122.406,00 | -8.130.807,00 | -6.897.127,00 | -3.908.624,00 | -3.926.618,00 | -2.829.478,00 |
| | | | | | | | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 6.199.308,81 | 6.476.600,00 | 11.203.200,00 | 8.684.000,00 | 6.962.300,00 | 5.700.800,00 | 5.108.300,00 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 926.438,50 | 1.200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 811.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 =Einzahlungen a. Investitionstätigk. | 7.125.747,31 | 7.726.600,00 | 12.364.200,00 | 9.409.000,00 | 6.962.300,00 | 5.700.800,00 | 7.278.300,00 |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -4.803.023,98 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -7.027.967,58 | -20.832.000,00 | -21.811.000,00 | -22.109.100,00 | -16.260.000,00 | -11.065.000,00 | -5.825.000,00 |

# Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt -
## Haushaltsjahr 2024 /2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -3.482.007,93 | -3.076.000,00 | -3.248.800,00 | -6.155.500,00 | -3.260.000,00 | -2.138.000,00 | -2.619.000,00 |
| 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -113.387,06 | -615.000,00 | -7.835.000,00 | -231.400,00 | -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 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Ausz. a. Investitionstätigkeit | -15.525.886,55 | -25.023.000,00 | -32.994.800,00 | -28.496.000,00 | -19.755.000,00 | -13.438.000,00 | -8.679.000,00 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -8.400.139,24 | -17.296.400,00 | -20.630.600,00 | -19.087.000,00 | -12.792.700,00 | -7.737.200,00 | -1.400.700,00 |
| | | | | | | | |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -5.506.654,56 | -21.418.806,00 | -28.761.407,00 | -25.984.127,00 | -16.701.324,00 | -11.663.818,00 | -4.230.178,00 |
| | | | | | | | |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In | 36.556.444,61 | 17.296.400,00 | 20.630.600,00 | 19.087.000,00 | 12.792.700,00 | 7.737.200,00 | 1.400.700,00 |
| 34 Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen z. Liqui | -138.064,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen Inv | -29.765.959,85 | -4.050.000,00 | -4.141.000,00 | -4.076.000,00 | -4.223.000,00 | -4.204.000,00 | -4.446.000,00 |
| 36 Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. L | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 5.752.420,20 | 13.246.400,00 | 16.489.600,00 | 15.011.000,00 | 8.569.700,00 | 3.533.200,00 | -3.045.300,00 |
| | | | | | | | |
| **38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN** | **245.765,64** | **-8.172.406,00** | **-12.271.807,00** | **-10.973.127,00** | **-8.131.624,00** | **-8.130.618,00** | **-7.275.478,00** |
| | | | | | | | |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | -3.252.350,64 | **-35.006.585,00** | **-43.178.991,00** | **-55.450.798,00** | **-66.423.925,00** | **-74.555.549,00** | **-82.686.167,00** |
| **40 LIQUIDE MITTEL** | **-3.006.585,00** | **-43.178.991,00** | **-55.450.798,00** | **-66.423.925,00** | **-74.555.549,00** | **-82.686.167,00** | **-89.961.645,00** |
| *** Nachrichtlich:** In den liquiden Mitteln sind mittel- und länger-fristige Kassenkredite in Höhe von 32 Mio. € berücksichtigt. | **-35.006.585,00** | | | | | | |

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024

26.03.2024 14:21:39

| Produktbereich | | | ordentliche Erträge<br>Euro | ordentliche Aufwendungen<br>Euro | ordentliches Jahresergebnis<br>Euro | Finanzergebnis<br>Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Euro | Ausserordentliches Ergebnis<br>Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **Innere Verwaltung1** | 3.503.516 | -26.085.322 | -22.581.806 | 0 | -22.581.806 | 0 | -16.303.440 |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | 6.468.073 | -9.378.775 | -2.910.702 | 0 | -2.910.702 | 0 | -5.182.214 |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | 2.172.440 | -4.754.037 | -2.581.597 | 0 | -2.581.597 | 0 | -4.709.550 |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | 420.959 | -2.361.695 | -1.940.736 | 0 | -1.940.736 | 0 | -2.098.452 |
| **05** | | **Soziale Leistungen** | 2.953.200 | -4.752.205 | -1.799.005 | 0 | -1.799.005 | 0 | -2.859.305 |
| **06** | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 10.903.765 | -29.414.346 | -18.510.581 | 0 | -18.510.581 | 0 | -19.119.645 |
| **08** | | **Sportförderung** | 295.087 | -788.230 | -493.143 | 0 | -493.143 | 0 | -534.449 |
| **09** | | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 20.783 | -717.424 | -696.641 | 0 | -696.641 | 0 | -718.452 |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | 206.500 | -539.041 | -332.541 | 0 | -332.541 | 0 | -366.045 |
| **11** | | **Ver- und Entsorgung** | 12.405.442 | -10.337.884 | 2.067.558 | 0 | 2.067.558 | 0 | 2.157.438 |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 3.503.516 | -26.085.322 | -22.581.806 | 0 | -22.581.806 | 0 | -16.303.440 |
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 2.289.985 | -9.191.173 | -6.901.188 | 0 | -6.901.188 | 0 | -6.924.439 |
| | 121 | Statistik und Wahlen | 25.000 | -52.344 | -27.344 | 0 | -27.344 | 0 | -34.846 |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 724.803 | -1.841.124 | -1.116.321 | 0 | -1.116.321 | 0 | -1.392.527 |
| | 126 | Brandschutz | 624.680 | -3.231.641 | -2.606.961 | 0 | -2.606.961 | 0 | -3.669.841 |
| | 127 | Rettungsdienst | 5.093.590 | -4.253.666 | 839.924 | 0 | 839.924 | 0 | -85.000 |
| | 128 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | 922.275 | -1.918.127 | -995.852 | 0 | -995.852 | 0 | -1.072.793 |
| **14** | | **Umweltschutz** | 0 | -325.193 | -325.193 | 0 | -325.193 | 0 | -336.081 |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | 77.358.800 | -29.707.700 | 47.651.100 | -3.272.600 | 44.378.500 | 0 | 44.444.500 |
| **17** | | **Stiftungen** | 40.000 | -33.000 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 | Grundschulen | 1.711.600 | -2.430.523 | -718.923 | 0 | -718.923 | 0 | -1.645.005 |
| | 212 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | ordentliche Erträge Euro | ordentliche Aufwendungen Euro | ordentliches Jahresergebnis Euro | Finanzergebnis Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro | Ausserordentliches Ergebnis Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Realschulen | 87.775 | -385.384 | -297.609 | 0 | -297.609 | 0 | -490.407 |
| 217 | Gymnasium | 241.465 | -745.788 | -504.323 | 0 | -504.323 | 0 | -940.675 |
| 218 | Gesamtschulen | 131.600 | -682.342 | -550.742 | 0 | -550.742 | 0 | -1.123.463 |
| 221 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Schülerbeförderung | 0 | -510.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | 0 | -510.000 |
| 263 | Musikschulen | 329.356 | -1.011.207 | -681.851 | 0 | -681.851 | 0 | -746.997 |
| 271 | Volkshochschulen | 0 | -220.673 | -220.673 | 0 | -220.673 | 0 | -222.070 |
| 272 | Büchereien | 36.803 | -530.158 | -493.355 | 0 | -493.355 | 0 | -545.823 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 54.800 | -138.442 | -83.642 | 0 | -83.642 | 0 | -85.448 |
| 313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.228.000 | -2.070.900 | -842.900 | 0 | -842.900 | 0 | -1.795.058 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Grundsicherung im Alter... | 28.400 | -445.480 | -417.080 | 0 | -417.080 | 0 | -503.168 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.175.250 | -1.615.844 | -440.594 | 0 | -440.594 | 0 | -450.434 |
| 351 | Sonstige soziale Leistungen | 521.550 | -619.981 | -98.431 | 0 | -98.431 | 0 | -110.645 |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Jugendarbeit | 140.500 | -1.066.648 | -926.148 | 0 | -926.148 | 0 | -941.101 |
| 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien | 1.843.029 | -10.655.847 | -8.812.818 | 0 | -8.812.818 | 0 | -8.957.871 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.517.400 | -16.838.595 | -8.321.195 | 0 | -8.321.195 | 0 | -8.724.077 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 402.836 | -853.256 | -450.420 | 0 | -450.420 | 0 | -496.596 |
| 421 | Förderung des Sports | 50.350 | -360.364 | -310.014 | 0 | -310.014 | 0 | -288.238 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 244.737 | -427.866 | -183.129 | 0 | -183.129 | 0 | -246.211 |
| 511 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 20.783 | -717.424 | -696.641 | 0 | -696.641 | 0 | -718.452 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 206.500 | -539.041 | -332.541 | 0 | -332.541 | 0 | -366.045 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2024** 26.03.2024 14:21:39

| Produktbereich | | ordentliche Erträge Euro | ordentliche Aufwendungen Euro | ordentliches Jahresergebnis Euro | Finanzergebnis Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro | Ausserordentliches Ergebnis Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 3.426.954 | -3.511.483 | -84.529 | 0 | -84.529 | 0 | -70.200 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 8.978.488 | -6.826.401 | 2.152.087 | 0 | 2.152.087 | 0 | 2.227.638 |
| 541 | Gemeindestraßen | 2.289.985 | -9.191.173 | -6.901.188 | 0 | -6.901.188 | 0 | -6.924.439 |
| 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 93.789 | -423.534 | -329.745 | 0 | -329.745 | 0 | -334.398 |
| 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 103.200 | -635.552 | -532.352 | 0 | -532.352 | 0 | -533.543 |
| 553 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 659.586 | -645.919 | 13.667 | 0 | 13.667 | 0 | -53.171 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 65.700 | -213.122 | -147.422 | 0 | -147.422 | 0 | -151.681 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | -325.193 | -325.193 | 0 | -325.193 | 0 | -336.081 |
| 575 | Tourismus | 0 | -461.215 | -461.215 | 0 | -461.215 | 0 | -498.114 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen | 75.599.000 | -28.403.000 | 47.196.000 | 0 | 47.196.000 | 0 | 47.262.000 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.799.800 | -1.337.700 | 462.100 | -3.279.600 | -2.817.500 | 0 | -2.817.500 |

## Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

26.03.2024 14:23:42

| Produktbereich | | | ordentliche Erträge<br>Euro | ordentliche Aufwendungen<br>Euro | ordentliches Jahresergebnis<br>Euro | Finanzergebnis<br>Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Euro | Ausserordentliches Ergebnis<br>Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **Innere Verwaltung1** | 3.102.827 | -27.179.844 | -24.077.017 | 0 | -24.077.017 | 0 | -17.564.078 |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | 7.033.240 | -10.490.695 | -3.457.455 | 0 | -3.457.455 | 0 | -5.892.105 |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | 2.001.935 | -5.161.765 | -3.159.830 | 0 | -3.159.830 | 0 | -5.288.364 |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | 440.009 | -2.411.624 | -1.971.615 | 0 | -1.971.615 | 0 | -2.132.720 |
| **05** | | **Soziale Leistungen** | 2.925.200 | -4.785.933 | -1.860.733 | 0 | -1.860.733 | 0 | -2.945.578 |
| **06** | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 11.637.882 | -30.922.534 | -19.284.652 | 0 | -19.284.652 | 0 | -19.913.099 |
| **08** | | **Sportförderung** | 268.087 | -805.437 | -537.350 | 0 | -537.350 | 0 | -578.905 |
| **09** | | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | 20.783 | -570.184 | -549.401 | 0 | -549.401 | 0 | -572.268 |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | 206.500 | -555.990 | -349.490 | 0 | -349.490 | 0 | -392.798 |
| **11** | | **Ver- und Entsorgung** | 12.394.218 | -10.436.336 | 1.957.882 | 0 | 1.957.882 | 0 | 2.047.251 |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | 3.102.827 | -27.179.844 | -24.077.017 | 0 | -24.077.017 | 0 | -17.564.078 |
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | 2.232.828 | -9.277.159 | -7.044.331 | 0 | -7.044.331 | 0 | -7.077.463 |
| | 121 | Statistik und Wahlen | 40.000 | -103.259 | -63.259 | 0 | -63.259 | 0 | -71.237 |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 700.023 | -1.878.794 | -1.178.771 | 0 | -1.178.771 | 0 | -1.471.252 |
| | 126 | Brandschutz | 923.416 | -4.031.249 | -3.107.833 | 0 | -3.107.833 | 0 | -4.260.116 |
| | 127 | Rettungsdienst | 5.369.801 | -4.477.393 | 892.408 | 0 | 892.408 | 0 | -89.500 |
| | 128 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | 798.909 | -1.822.176 | -1.023.267 | 0 | -1.023.267 | 0 | -1.101.716 |
| **14** | | **Umweltschutz** | 0 | -286.387 | -286.387 | 0 | -286.387 | 0 | -297.803 |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | 91.167.200 | -35.459.700 | 55.707.500 | -4.113.600 | 51.593.900 | 0 | 51.659.900 |
| **17** | | **Stiftungen** | 40.000 | -33.000 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 | Grundschulen | 1.641.600 | -2.702.989 | -1.061.389 | 0 | -1.061.389 | 0 | -1.987.678 |
| | 212 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | ordentliche Erträge Euro | ordentliche Aufwendungen Euro | ordentliches Jahresergebnis Euro | Finanzergebnis Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro | Ausserordentliches Ergebnis Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Realschulen | 90.770 | -372.370 | -281.600 | 0 | -281.600 | 0 | -474.522 |
| 217 | Gymnasium | 177.465 | -912.343 | -734.878 | 0 | -734.878 | 0 | -1.171.355 |
| 218 | Gesamtschulen | 92.100 | -654.063 | -561.963 | 0 | -561.963 | 0 | -1.134.809 |
| 221 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Schülerbeförderung | 0 | -520.000 | -520.000 | 0 | -520.000 | 0 | -520.000 |
| 263 | Musikschulen | 328.000 | -1.049.119 | -721.119 | 0 | -721.119 | 0 | -787.096 |
| 271 | Volkshochschulen | 0 | -220.951 | -220.951 | 0 | -220.951 | 0 | -222.506 |
| 272 | Büchereien | 57.209 | -565.233 | -508.024 | 0 | -508.024 | 0 | -561.195 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 54.800 | -132.237 | -77.437 | 0 | -77.437 | 0 | -79.329 |
| 313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.205.600 | -2.076.816 | -871.216 | 0 | -871.216 | 0 | -1.825.928 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Grundsicherung im Alter... | 28.400 | -456.004 | -427.604 | 0 | -427.604 | 0 | -519.285 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.175.250 | -1.619.211 | -443.961 | 0 | -443.961 | 0 | -469.672 |
| 351 | Sonstige soziale Leistungen | 515.950 | -633.902 | -117.952 | 0 | -117.952 | 0 | -130.693 |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Jugendarbeit | 138.650 | -1.073.678 | -935.028 | 0 | -935.028 | 0 | -950.491 |
| 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien | 1.993.029 | -11.039.145 | -9.046.116 | 0 | -9.046.116 | 0 | -9.200.349 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 9.213.367 | -17.969.377 | -8.756.010 | 0 | -8.756.010 | 0 | -9.168.299 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 292.836 | -840.334 | -547.498 | 0 | -547.498 | 0 | -593.960 |
| 421 | Förderung des Sports | 50.350 | -360.585 | -310.235 | 0 | -310.235 | 0 | -288.584 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 217.737 | -444.852 | -227.115 | 0 | -227.115 | 0 | -290.321 |
| 511 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 20.783 | -570.184 | -549.401 | 0 | -549.401 | 0 | -572.268 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 206.500 | -555.990 | -349.490 | 0 | -349.490 | 0 | -392.798 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025** 26.03.2024 14:23:42

| Produktbereich | | ordentliche Erträge Euro | ordentliche Aufwendungen Euro | ordentliches Jahresergebnis Euro | Finanzergebnis Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro | Ausserordentliches Ergebnis Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 3.424.105 | -3.508.322 | -84.217 | 0 | -84.217 | 0 | -70.100 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 8.970.113 | -6.928.014 | 2.042.099 | 0 | 2.042.099 | 0 | 2.117.351 |
| 541 | Gemeindestraßen | 2.232.828 | -9.277.159 | -7.044.331 | 0 | -7.044.331 | 0 | -7.077.463 |
| 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 98.555 | -439.923 | -341.368 | 0 | -341.368 | 0 | -346.259 |
| 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 14.400 | -566.669 | -552.269 | 0 | -552.269 | 0 | -553.563 |
| 553 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 659.454 | -661.322 | -1.868 | 0 | -1.868 | 0 | -69.793 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 26.500 | -154.262 | -127.762 | 0 | -127.762 | 0 | -132.101 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | -286.387 | -286.387 | 0 | -286.387 | 0 | -297.803 |
| 575 | Tourismus | 0 | -444.084 | -444.084 | 0 | -444.084 | 0 | -482.594 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen | 89.325.800 | -33.374.000 | 55.951.800 | 0 | 55.951.800 | 0 | 56.017.800 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.881.400 | -2.118.700 | -237.300 | -4.120.600 | -4.357.900 | 0 | -4.357.900 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **InnereVerwaltung1** | -1.856.465 | 20.922.213 | 19.065.748 | -4.330.000 | 12.962.000 | 8.632.000 | 27.697.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | -5.708.834 | 8.556.614 | 2.847.780 | -71.000 | 1.045.000 | 974.000 | 3.821.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | -936.475 | 3.492.446 | 2.555.971 | 0 | 1.318.500 | 1.318.500 | 3.874.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | -432.156 | 2.329.164 | 1.897.008 | -35.000 | 55.300 | 20.300 | 1.917.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | | **SozialeLeistungen** | -2.938.200 | 4.734.642 | 1.796.442 | 0 | 15.000 | 15.000 | 1.811.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | | **Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe** | -10.463.229 | 28.985.819 | 18.522.590 | -200.000 | 613.000 | 413.000 | 18.935.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | | **Sportförderung** | -50.350 | 544.184 | 493.834 | 0 | 165.000 | 165.000 | 658.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | | **Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformationen** | -18.000 | 714.213 | 696.213 | 0 | 0 | 0 | 696.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | -206.500 | 538.279 | 331.779 | -534.000 | 1.990.000 | 1.456.000 | 1.787.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | | **Ver- undEntsorgung** | -11.800.554 | 8.617.655 | -3.182.899 | -400.000 | 2.450.000 | 2.050.000 | -1.132.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | -1.856.465 | 20.922.213 | 19.065.748 | -4.261.000 | 13.022.000 | 8.761.000 | 27.826.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | -51.520 | 6.015.115 | 5.963.595 | -3.690.200 | 4.179.000 | 488.800 | 6.452.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 121 | Statistik und Wahlen | -25.000 | 52.344 | 27.344 | 0 | 0 | 0 | 27.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten | -724.803 | 1.840.765 | 1.115.962 | 0 | 0 | 0 | 1.115.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 | Brandschutz | -77.500 | 2.704.114 | 2.626.614 | -71.000 | 592.000 | 521.000 | 3.147.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 127 | Rettungsdienst | -4.881.531 | 3.959.391 | -922.140 | 0 | 363.000 | 363.000 | -559.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 128 | Abwehr vonGroßschadensereignissen,Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | -717.250 | 1.754.403 | 1.037.153 | 0 | 402.000 | 402.000 | 1.439.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | | **Umweltschutz** | 0 | 325.193 | 325.193 | 0 | 0 | 0 | 325.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | -78.347.300 | 34.150.700 | -44.196.600 | -3.104.000 | 7.800.000 | 4.696.000 | -39.500.600 | -20.630.600 | 4.117.000 | -16.513.600 | 0 |
| **17** | | **Stiftungen** | -40.000 | 17.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | 211 | Grundschulen | -786.600 | 1.830.523 | 1.043.923 | -340.000 | 1.555.000 | 1.215.000 | 2.258.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 215 | Realschulen | -45.775 | 292.539 | 246.764 | 0 | 32.000 | 32.000 | 278.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 217 | Gymnasium | -75.000 | 393.601 | 318.601 | 0 | 89.000 | 89.000 | 407.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 | Gesamtschulen | -29.100 | 465.783 | 436.683 | 0 | 92.500 | 92.500 | 529.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 241 | Schülerbeförderung | 0 | 510.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 263 | Musikschulen | -324.356 | 1.006.207 | 681.851 | 0 | 5.000 | 5.000 | 686.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 271 | Volkshochschulen | 0 | 220.673 | 220.673 | 0 | 0 | 0 | 220.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 272 | Büchereien | -27.000 | 508.479 | 481.479 | 0 | 3.000 | 3.000 | 484.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281 | Heimat- und sonstigeKulturpflege | -80.800 | 133.682 | 52.882 | -35.000 | 47.300 | 12.300 | 65.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313 | Leistungen fürAsylbewerber | -1.213.000 | 2.053.337 | 840.337 | 0 | 15.000 | 15.000 | 855.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 315 | SozialeEinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 333 | Grundsicherung im Alter... | -28.400 | 445.480 | 417.080 | 0 | 0 | 0 | 417.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | -1.175.250 | 1.615.844 | 440.594 | 0 | 0 | 0 | 440.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351 | Sonstige soziale Leistungen | -521.550 | 619.981 | 98.431 | 0 | 0 | 0 | 98.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361 | Förderung von Kindern inTageseinrichtungen u.Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 | Jugendarbeit | -140.000 | 1.066.148 | 926.148 | 0 | 500 | 500 | 926.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien | -1.843.029 | 10.651.928 | 8.808.899 | -200.000 | 285.000 | 85.000 | 8.893.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -8.440.400 | 16.761.541 | 8.321.141 | 0 | 72.500 | 72.500 | 8.393.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Einrichtungen derJugendarbeit | -39.800 | 506.202 | 466.402 | 0 | 255.000 | 255.000 | 721.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Förderung des Sports | -50.350 | 360.364 | 310.014 | 0 | 0 | 0 | 310.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | 0 | 183.820 | 183.820 | 0 | 165.000 | 165.000 | 348.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformation | -18.000 | 714.213 | 696.213 | 0 | 0 | 0 | 696.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521 | Bau- undGrundstücksordnung | -206.500 | 538.279 | 331.779 | 0 | 20.000 | 20.000 | 351.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 537 | Abfallwirtschaft | -3.426.954 | 3.511.483 | 84.529 | 0 | 0 | 0 | 84.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 538 | Abwasserbeseitigung | -8.373.600 | 5.106.172 | -3.267.428 | 0 | 0 | 0 | -3.267.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541 | Gemeindestraßen | -51.520 | 6.015.115 | 5.963.595 | -3.690.200 | 4.179.000 | 488.800 | 6.452.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 551 | Öffentliches Grün,Landschaftsbau | -2.900 | 315.951 | 313.051 | -369.000 | 340.500 | -28.500 | 284.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -100.000 | 609.334 | 509.334 | -440.000 | 2.900.000 | 2.460.000 | 2.969.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | Friedhofs-u.Bestattungswesen | -550.150 | 622.434 | 72.284 | 0 | 90.000 | 90.000 | 162.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555 | Land- undForstwirtschaft | -64.200 | 206.684 | 142.484 | 0 | 1.500 | 1.500 | 143.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 325.193 | 325.193 | 0 | 0 | 0 | 325.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575 | Tourismus | 0 | 460.123 | 460.123 | 0 | 0 | 0 | 460.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen | -75.599.000 | 28.403.000 | -47.196.000 | 0 | 0 | 0 | -47.196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.788.300 | 5.764.700 | 2.976.400 | -3.104.000 | 7.800.000 | 4.696.000 | 7.672.400 | -20.630.600 | 4.141.000 | -16.489.600 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **InnereVerwaltung1** | -1.973.965 | 21.259.428 | 19.285.463 | -1.399.000 | 13.307.100 | 11.908.100 | 31.193.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02** | | **Sicherheit und Ordnung** | -6.073.805 | 9.194.630 | 3.120.825 | -72.400 | 3.447.500 | 3.375.100 | 6.495.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03** | | **Schulträgeraufgaben** | -969.470 | 3.540.340 | 2.570.870 | 0 | 1.510.000 | 1.510.000 | 4.080.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04** | | **Kultur und Wissenschaft** | -446.120 | 2.347.760 | 1.901.640 | -48.500 | 271.000 | 222.500 | 2.124.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | | **SozialeLeistungen** | -2.910.200 | 4.768.370 | 1.858.170 | 0 | 15.000 | 15.000 | 1.873.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | | **Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe** | -11.353.346 | 30.590.009 | 19.236.663 | 0 | 232.000 | 232.000 | 19.468.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | | **Sportförderung** | -50.350 | 546.474 | 496.124 | 0 | 500.000 | 500.000 | 996.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | | **Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformationen** | -18.000 | 566.973 | 548.973 | 0 | 0 | 0 | 548.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | | **Bauen und Wohnen** | -206.500 | 555.228 | 348.728 | -1.013.000 | 1.655.000 | 642.000 | 990.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | | **Ver- undEntsorgung** | -11.797.705 | 8.732.950 | -3.064.755 | -1.160.000 | 3.270.000 | 2.110.000 | -954.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | -1.973.965 | 21.259.428 | 19.285.463 | -2.009.000 | 13.822.100 | 11.813.100 | 31.098.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | -51.520 | 6.192.044 | 6.140.524 | -2.550.000 | 4.040.000 | 1.490.000 | 7.630.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 121 | Statistik und Wahlen | -40.000 | 103.259 | 63.259 | 0 | 0 | 0 | 63.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten | -700.023 | 1.878.435 | 1.178.412 | 0 | 0 | 0 | 1.178.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 | Brandschutz | -77.500 | 2.985.266 | 2.907.766 | -72.400 | 1.728.000 | 1.655.600 | 4.563.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 127 | Rettungsdienst | -5.256.282 | 4.227.670 | -1.028.612 | 0 | 1.629.500 | 1.629.500 | 600.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 128 | Abwehr vonGroßschadensereignissen,Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** | -578.050 | 1.626.165 | 1.048.115 | 0 | 52.000 | 52.000 | 1.100.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | | **Umweltschutz** | 0 | 286.387 | 286.387 | 0 | 0 | 0 | 286.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | | **Wirtschaft und Tourismus** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | -87.101.300 | 40.243.700 | -46.857.600 | -3.166.100 | 196.400 | -2.969.700 | -49.827.300 | -19.087.000 | 4.052.000 | -15.035.000 | 0 |
| **17** | | **Stiftungen** | -40.000 | 17.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | 211 | Grundschulen | -800.600 | 1.861.989 | 1.061.389 | -833.000 | 2.351.000 | 1.518.000 | 2.579.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 215 | Realschulen | -73.770 | 294.525 | 220.755 | 0 | 17.000 | 17.000 | 237.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 217 | Gymnasium | -65.000 | 395.822 | 330.822 | 0 | 85.000 | 85.000 | 415.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 | Gesamtschulen | -30.100 | 468.004 | 437.904 | 0 | 62.000 | 62.000 | 499.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 241 | Schülerbeförderung | 0 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 263 | Musikschulen | -323.000 | 1.044.119 | 721.119 | 0 | 5.000 | 5.000 | 726.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 271 | Volkshochschulen | 0 | 220.951 | 220.951 | 0 | 0 | 0 | 220.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 272 | Büchereien | -42.320 | 512.156 | 469.836 | 0 | 3.000 | 3.000 | 472.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281 | Heimat- und sonstigeKulturpflege | -80.800 | 127.542 | 46.742 | -48.500 | 263.000 | 214.500 | 261.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313 | Leistungen fürAsylbewerber | -1.190.600 | 2.059.253 | 868.653 | 0 | 15.000 | 15.000 | 883.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 315 | SozialeEinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 333 | Grundsicherung im Alter... | -28.400 | 456.004 | 427.604 | 0 | 0 | 0 | 427.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | -1.175.250 | 1.619.211 | 443.961 | 0 | 0 | 0 | 443.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 351 | Sonstige soziale Leistungen | -515.950 | 633.902 | 117.952 | 0 | 0 | 0 | 117.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361 | Förderung von Kindern inTageseinrichtungen u.Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 | Jugendarbeit | -138.150 | 1.073.178 | 935.028 | 0 | 500 | 500 | 935.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien | -1.993.029 | 11.035.226 | 9.042.197 | 0 | 0 | 0 | 9.042.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -9.182.367 | 17.938.323 | 8.755.956 | 0 | 26.500 | 26.500 | 8.782.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | Einrichtungen derJugendarbeit | -39.800 | 543.282 | 503.482 | 0 | 205.000 | 205.000 | 708.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 | Förderung des Sports | -50.350 | 360.585 | 310.235 | 0 | 0 | 0 | 310.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Sportstätten und Bäder | 0 | 185.889 | 185.889 | 0 | 500.000 | 500.000 | 685.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 | Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßnahmen,Geoinformation | -18.000 | 566.973 | 548.973 | 0 | 0 | 0 | 548.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 521 | Bau- undGrundstücksordnung | -206.500 | 555.228 | 348.728 | 0 | 0 | 0 | 348.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 537 | Abfallwirtschaft | -3.424.105 | 3.508.322 | 84.217 | 0 | 0 | 0 | 84.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 538 | Abwasserbeseitigung | -8.373.600 | 5.224.628 | -3.148.972 | 0 | 0 | 0 | -3.148.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541 | Gemeindestraßen | -51.520 | 6.192.044 | 6.140.524 | -2.550.000 | 4.040.000 | 1.490.000 | 7.630.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 551 | Öffentliches Grün,Landschaftsbau | -2.900 | 319.340 | 316.440 | -143.000 | 390.500 | 247.500 | 563.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0 | 525.451 | 525.451 | -1.240.000 | 3.420.000 | 2.180.000 | 2.705.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553 | Friedhofs-u.Bestattungswesen | -550.150 | 633.550 | 83.400 | 0 | 90.000 | 90.000 | 173.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 555 | Land- undForstwirtschaft | -25.000 | 147.824 | 122.824 | 0 | 1.500 | 1.500 | 124.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 286.387 | 286.387 | 0 | 0 | 0 | 286.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 575 | Tourismus | 0 | 442.992 | 442.992 | 0 | 0 | 0 | 442.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen | -84.589.000 | 33.374.000 | -51.215.000 | 0 | 0 | 0 | -51.215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.552.300 | 6.886.700 | 4.334.400 | -3.166.100 | 196.400 | -2.969.700 | 1.364.700 | -19.087.000 | 4.076.000 | -15.011.000 | 0 |

# **Teilpläne**
(Produktbereiche)

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.490.941,58 | -1.267.410,00 | -1.522.051,00 | -1.353.862,00 | -1.370.874,00 | -1.370.606,00 | -1.316.463,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -537.917,06 | -543.700,00 | -674.200,00 | -853.700,00 | -853.700,00 | -853.700,00 | -853.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -524.152,67 | -582.125,00 | -560.115,00 | -563.115,00 | -566.115,00 | -566.115,00 | -566.115,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.813.332,92 | -999.088,00 | -747.150,00 | -332.150,00 | -226.150,00 | -175.150,00 | -172.150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -7.366.344,23 | -3.392.323,00 | -3.503.516,00 | -3.102.827,00 | -3.016.839,00 | -2.965.571,00 | -2.908.428,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 10.146.463,42 | 9.935.321,00 | 9.844.868,00 | 10.532.876,00 | 10.608.459,00 | 9.574.787,00 | 10.010.904,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.350.128,44 | 3.917.125,00 | 3.477.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.707.575,32 | 6.948.790,00 | 6.869.575,00 | 6.988.366,00 | 6.444.707,00 | 6.452.847,00 | 6.406.091,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.265.776,22 | 2.733.230,00 | 3.032.964,00 | 3.226.580,00 | 3.565.995,00 | 3.636.380,00 | 3.660.140,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 250.407,43 | 255.500,00 | 347.500,00 | 361.500,00 | 370.500,00 | 379.500,00 | 388.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.267.877,70 | 2.302.631,00 | 2.513.415,00 | 2.543.522,00 | 2.280.600,00 | 2.315.819,00 | 2.324.319,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 26.988.228,53 | 26.092.597,00 | 26.085.322,00 | 27.179.844,00 | 26.797.261,00 | 25.886.333,00 | 26.316.954,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 19.621.884,30 | 22.700.274,00 | 22.581.806,00 | 24.077.017,00 | 23.780.422,00 | 22.920.762,00 | 23.408.526,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 19.621.884,30 | 22.700.274,00 | 22.581.806,00 | 24.077.017,00 | 23.780.422,00 | 22.920.762,00 | 23.408.526,00 |
| | | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | -252.999,96 | -1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 3.450,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | -249.549,48 | -1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 19.372.334,82 | 21.560.274,00 | 22.581.806,00 | 24.077.017,00 | 23.780.422,00 | 22.920.762,00 | 23.408.526,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -7.741.601,68 | -8.334.256,00 | -7.946.696,00 | -8.258.897,00 | -8.239.317,00 | -8.321.341,00 | -8.405.019,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.421.788,49 | 1.404.865,00 | 1.668.330,00 | 1.745.958,00 | 1.772.017,00 | 1.798.594,00 | 1.825.710,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 13.052.521,63 | 14.630.883,00 | 16.303.440,00 | 17.564.078,00 | 17.313.122,00 | 16.398.015,00 | 16.829.217,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -263.200,00 | -520.600,00 | -542.500,00 | -534.700,00 | -516.500,00 | -525.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 13.052.521,63 | 14.367.683,00 | 15.782.840,00 | 17.021.578,00 | 16.778.422,00 | 15.881.515,00 | 16.304.217,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -70.105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 448.550,81 | 405.000,00 | 470.000,00 | 425.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | -338.869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 569.702,57 | 543.700,00 | 674.200,00 | 853.700,00 | 853.700,00 | 853.700,00 | 853.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 865.989,95 | 582.125,00 | 560.115,00 | 563.115,00 | 566.115,00 | 566.115,00 | 566.115,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 180.871,86 | 152.150,00 | 152.150,00 | 132.150,00 | 132.150,00 | 132.150,00 | 132.150,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | -20.637,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.773.567,90 | 1.682.975,00 | 1.856.465,00 | 1.973.965,00 | 1.956.965,00 | 1.956.965,00 | 1.956.965,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -6.961.006,62 | -7.281.772,00 | -8.059.723,00 | -8.142.040,00 | -8.294.260,00 | -8.449.523,00 | -8.607.900,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -3.304.024,29 | -3.352.000,00 | -3.477.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.505.636,44 | -6.603.990,00 | -6.524.575,00 | -6.685.366,00 | -6.184.707,00 | -6.192.847,00 | -6.191.091,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -253.334,22 | -255.500,00 | -347.500,00 | -361.500,00 | -370.500,00 | -379.500,00 | -388.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.839.228,91 | -2.302.631,00 | -2.513.415,00 | -2.543.522,00 | -2.280.600,00 | -2.315.819,00 | -2.324.319,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.863.230,48 | -19.795.893,00 | -20.922.213,00 | -21.259.428,00 | -20.657.067,00 | -20.864.689,00 | -21.038.810,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -18.089.662,58 | -18.112.918,00 | -19.065.748,00 | -19.285.463,00 | -18.700.102,00 | -18.907.724,00 | -19.081.845,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.555.990,74 | 1.895.900,00 | 3.980.000,00 | 1.399.000,00 | 904.000,00 | 151.500,00 | 80.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 822.838,50 | 1.200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 3.378.829,24 | 3.095.900,00 | 4.330.000,00 | 1.399.000,00 | 904.000,00 | 151.500,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -3.672.973,80 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 für Baumaßnahmen | -4.826.638,54 | -12.453.000,00 | -12.457.000,00 | -13.004.100,00 | -8.260.000,00 | -4.100.000,00 | -2.450.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -668.970,29 | -409.800,00 | -405.000,00 | -303.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -215.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -9.168.582,63 | -13.362.800,00 | -12.962.000,00 | -13.307.100,00 | -8.520.000,00 | -4.360.000,00 | -2.665.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.789.753,39 | -10.266.900,00 | -8.632.000,00 | -11.908.100,00 | -7.616.000,00 | -4.208.500,00 | -2.585.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -880.852,55 | -771.491,00 | -788.739,00 | -960.535,00 | -481.301,00 | -474.350,00 | -463.004,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -5.793.261,42 | -5.790.050,00 | -5.259.031,00 | -5.633.782,00 | -5.620.566,00 | -5.674.111,00 | -5.719.849,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -237.928,30 | -148.410,00 | -169.803,00 | -183.923,00 | -148.923,00 | -173.923,00 | -148.923,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -254.046,20 | -258.500,00 | -250.500,00 | -254.500,00 | -256.500,00 | -256.500,00 | -256.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -7.166.088,47 | -6.969.251,00 | -6.468.073,00 | -7.033.240,00 | -6.507.290,00 | -6.579.384,00 | -6.588.276,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 4.691.417,56 | 4.740.777,00 | 4.734.090,00 | 5.111.026,00 | 5.208.526,00 | 5.312.055,00 | 5.417.655,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.061.072,94 | 1.143.474,00 | 1.293.692,00 | 1.917.462,00 | 1.267.543,00 | 1.077.136,00 | 937.741,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 281.330,55 | 444.036,00 | 442.161,00 | 496.065,00 | 477.187,00 | 463.904,00 | 460.163,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 41.056,00 | 46.256,00 | 46.256,00 | 46.256,00 | 46.256,00 | 46.256,00 | 46.256,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.003.715,61 | 2.170.976,00 | 2.862.576,00 | 2.919.886,00 | 2.811.806,00 | 2.849.466,00 | 2.817.376,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.078.592,66 | 8.545.519,00 | 9.378.775,00 | 10.490.695,00 | 9.811.318,00 | 9.748.817,00 | 9.679.191,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 912.504,19 | 1.576.268,00 | 2.910.702,00 | 3.457.455,00 | 3.304.028,00 | 3.169.433,00 | 3.090.915,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 912.504,19 | 1.576.268,00 | 2.910.702,00 | 3.457.455,00 | 3.304.028,00 | 3.169.433,00 | 3.090.915,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 914.361,84 | 1.376.268,00 | 2.910.702,00 | 3.457.455,00 | 3.304.028,00 | 3.169.433,00 | 3.090.915,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.308.433,10 | 2.697.390,00 | 2.274.512,00 | 2.437.650,00 | 2.477.948,00 | 2.519.053,00 | 2.560.982,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 3.219.794,94 | 4.070.658,00 | 5.182.214,00 | 5.892.105,00 | 5.778.976,00 | 5.685.486,00 | 5.648.897,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -86.100,00 | -187.200,00 | -209.300,00 | -195.700,00 | -194.500,00 | -193.100,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 3.219.794,94 | 3.984.558,00 | 4.995.014,00 | 5.682.805,00 | 5.583.276,00 | 5.490.986,00 | 5.455.797,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.477,65 | 26.000,00 | 29.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6.937.668,76 | 5.790.050,00 | 5.259.031,00 | 5.633.782,00 | 5.620.566,00 | 5.674.111,00 | 5.719.849,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 229.816,89 | 148.410,00 | 169.803,00 | 183.923,00 | 148.923,00 | 173.923,00 | 148.923,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 273.657,20 | 258.500,00 | 250.500,00 | 254.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 256.500,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.546.620,50 | 6.223.760,00 | 5.708.834,00 | 6.073.805,00 | 6.025.989,00 | 6.105.034,00 | 6.125.272,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -4.651.438,60 | -4.740.777,00 | -4.734.090,00 | -5.111.026,00 | -5.208.526,00 | -5.312.055,00 | -5.417.655,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -525.644,34 | -623.474,00 | -913.692,00 | -1.117.462,00 | -937.543,00 | -747.136,00 | -607.741,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -41.056,00 | -46.256,00 | -46.256,00 | -46.256,00 | -46.256,00 | -46.256,00 | -46.256,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.978.474,19 | -2.170.976,00 | -2.862.576,00 | -2.919.886,00 | -2.811.806,00 | -2.849.466,00 | -2.817.376,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.196.613,13 | -7.581.483,00 | -8.556.614,00 | -9.194.630,00 | -9.004.131,00 | -8.954.913,00 | -8.889.028,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 350.007,37 | -1.357.723,00 | -2.847.780,00 | -3.120.825,00 | -2.978.142,00 | -2.849.879,00 | -2.763.756,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 150.739,92 | 181.000,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.900,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 150.739,92 | 181.000,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.900,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -73.915,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -306.698,70 | -61.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -530.615,55 | -1.035.000,00 | -955.000,00 | -3.357.500,00 | -733.000,00 | -996.000,00 | -1.522.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -911.229,49 | -1.096.000,00 | -1.045.000,00 | -3.447.500,00 | -803.000,00 | -1.066.000,00 | -1.592.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -760.489,57 | -915.000,00 | -974.000,00 | -3.375.100,00 | -729.100,00 | -990.600,00 | -1.515.100,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.551.586,38 | -1.309.143,00 | -1.864.340,00 | -1.702.835,00 | -913.065,00 | -941.105,00 | -941.940,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -208.893,50 | -205.100,00 | -240.100,00 | -240.100,00 | -255.100,00 | -255.100,00 | -255.100,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -48.920,80 | -65.650,00 | -68.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.809.400,68 | -1.579.893,00 | -2.172.440,00 | -2.001.935,00 | -1.227.165,00 | -1.255.205,00 | -1.256.040,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 558.122,66 | 649.776,00 | 702.777,00 | 703.807,00 | 717.880,00 | 732.237,00 | 746.881,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 873.060,56 | 944.034,00 | 1.126.974,00 | 1.318.573,00 | 530.674,00 | 530.776,00 | 530.881,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 77.683,48 | 329.088,00 | 448.091,00 | 616.425,00 | 638.432,00 | 702.252,00 | 870.586,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.345.963,08 | 1.255.178,00 | 1.358.095,00 | 1.407.860,00 | 1.557.650,00 | 1.558.460,00 | 1.559.295,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.189.825,09 | 1.066.635,00 | 1.118.100,00 | 1.115.100,00 | 1.104.100,00 | 1.101.100,00 | 1.101.100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.044.654,87 | 4.244.711,00 | 4.754.037,00 | 5.161.765,00 | 4.548.736,00 | 4.624.825,00 | 4.808.743,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.235.254,19 | 2.664.818,00 | 2.581.597,00 | 3.159.830,00 | 3.321.571,00 | 3.369.620,00 | 3.552.703,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 2.235.254,19 | 2.664.818,00 | 2.581.597,00 | 3.159.830,00 | 3.321.571,00 | 3.369.620,00 | 3.552.703,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 2.224.219,29 | 2.664.818,00 | 2.581.597,00 | 3.159.830,00 | 3.321.571,00 | 3.369.620,00 | 3.552.703,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.124.180,14 | 2.129.624,00 | 2.127.953,00 | 2.128.534,00 | 2.128.843,00 | 2.129.158,00 | 2.129.480,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 4.348.399,43 | 4.794.442,00 | 4.709.550,00 | 5.288.364,00 | 5.450.414,00 | 5.498.778,00 | 5.682.183,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -42.700,00 | -95.000,00 | -103.000,00 | -90.700,00 | -92.300,00 | -95.900,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 4.348.399,43 | 4.751.742,00 | 4.614.550,00 | 5.185.364,00 | 5.359.714,00 | 5.406.478,00 | 5.586.283,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 774.524,79 | 646.578,00 | 628.375,00 | 670.370,00 | 674.600,00 | 702.640,00 | 703.475,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 209.573,86 | 205.100,00 | 240.100,00 | 240.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 | 255.100,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 18.927,15 | 65.650,00 | 68.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.003.025,80 | 917.328,00 | 936.475,00 | 969.470,00 | 988.700,00 | 1.016.740,00 | 1.017.575,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -559.109,33 | -649.776,00 | -702.777,00 | -703.807,00 | -717.880,00 | -732.237,00 | -746.881,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -233.007,74 | -308.934,00 | -313.474,00 | -313.573,00 | -319.674,00 | -319.776,00 | -319.881,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.332.057,00 | -1.255.178,00 | -1.358.095,00 | -1.407.860,00 | -1.557.650,00 | -1.558.460,00 | -1.559.295,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.214.680,60 | -1.066.635,00 | -1.118.100,00 | -1.115.100,00 | -1.104.100,00 | -1.101.100,00 | -1.101.100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.339.720,37 | -3.280.523,00 | -3.492.446,00 | -3.540.340,00 | -3.699.304,00 | -3.711.573,00 | -3.727.157,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.336.694,57 | -2.363.195,00 | -2.555.971,00 | -2.570.870,00 | -2.710.604,00 | -2.694.833,00 | -2.709.582,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -1.040.449,74 | -1.140.100,00 | -1.318.500,00 | -1.510.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -2.101.737,02 | -1.190.100,00 | -1.318.500,00 | -1.510.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.101.081,73 | -1.190.100,00 | -1.318.500,00 | -1.510.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 | -716.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -106.268,29 | -116.611,00 | -120.959,00 | -126.009,00 | -153.674,00 | -153.238,00 | -153.238,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -249.851,18 | -250.400,00 | -292.000,00 | -306.000,00 | -305.400,00 | -305.400,00 | -305.400,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -727,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -5.724,84 | -6.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -362.578,90 | -401.011,00 | -420.959,00 | -440.009,00 | -467.074,00 | -466.638,00 | -466.638,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.074.960,37 | 1.190.674,00 | 1.486.982,00 | 1.517.674,00 | 1.548.030,00 | 1.578.992,00 | 1.610.566,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 270.210,46 | 346.901,00 | 427.782,00 | 377.186,00 | 407.288,00 | 387.493,00 | 417.803,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 4.280,00 | 12.618,00 | 20.531,00 | 51.864,00 | 181.404,00 | 179.876,00 | 179.876,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 305.450,07 | 305.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 408.695,15 | 175.470,00 | 210.400,00 | 248.900,00 | 203.600,00 | 203.650,00 | 243.650,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.063.596,05 | 2.030.663,00 | 2.361.695,00 | 2.411.624,00 | 2.556.322,00 | 2.566.011,00 | 2.667.895,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.701.017,15 | 1.629.652,00 | 1.940.736,00 | 1.971.615,00 | 2.089.248,00 | 2.099.373,00 | 2.201.257,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 1.660.682,69 | 1.629.652,00 | 1.940.736,00 | 1.971.615,00 | 2.089.248,00 | 2.099.373,00 | 2.201.257,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 1.505.036,07 | 1.474.652,00 | 1.940.736,00 | 1.971.615,00 | 2.089.248,00 | 2.099.373,00 | 2.201.257,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 166.875,03 | 175.487,00 | 157.716,00 | 161.105,00 | 161.995,00 | 162.904,00 | 163.832,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.671.911,10 | 1.650.139,00 | 2.098.452,00 | 2.132.720,00 | 2.251.243,00 | 2.262.277,00 | 2.365.089,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -20.500,00 | -47.000,00 | -48.000,00 | -50.900,00 | -51.100,00 | -53.100,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.671.911,10 | 1.629.639,00 | 2.051.452,00 | 2.084.720,00 | 2.200.343,00 | 2.211.177,00 | 2.311.989,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.422,29 | 95.520,00 | 102.156,00 | 102.120,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 251.419,41 | 250.400,00 | 292.000,00 | 306.000,00 | 305.400,00 | 305.400,00 | 305.400,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 52.664,59 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 5.482,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 415.060,99 | 409.920,00 | 432.156,00 | 446.120,00 | 444.200,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.077.944,06 | -1.190.674,00 | -1.486.982,00 | -1.517.674,00 | -1.548.030,00 | -1.578.992,00 | -1.610.566,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -282.091,75 | -334.901,00 | -415.782,00 | -365.186,00 | -395.288,00 | -375.493,00 | -405.803,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -305.450,07 | -305.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -234.975,74 | -175.470,00 | -210.400,00 | -248.900,00 | -203.600,00 | -203.650,00 | -243.650,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.900.461,62 | -2.006.045,00 | -2.329.164,00 | -2.347.760,00 | -2.362.918,00 | -2.374.135,00 | -2.476.019,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.485.400,63 | -1.596.125,00 | -1.897.008,00 | -1.901.640,00 | -1.918.718,00 | -1.929.935,00 | -2.031.819,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 53.300,00 | 35.000,00 | 48.500,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 53.300,00 | 35.000,00 | 48.500,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -115,20 | -78.700,00 | -55.300,00 | -271.000,00 | -1.062.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -115,20 | -78.700,00 | -55.300,00 | -271.000,00 | -1.062.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -115,20 | -25.400,00 | -20.300,00 | -222.500,00 | -822.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -510.808,04 | -111.800,00 | -170.500,00 | -142.500,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -2.841.288,66 | -2.116.380,00 | -2.276.380,00 | -2.276.380,00 | -2.276.380,00 | -2.276.380,00 | -2.276.380,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -481.427,21 | -442.520,00 | -501.220,00 | -501.220,00 | -501.220,00 | -501.220,00 | -366.220,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.733,50 | -2.500,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.721,41 | -2.900,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -124.496,27 | -30.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -4.005.465,90 | -2.706.100,00 | -2.953.200,00 | -2.925.200,00 | -2.873.700,00 | -2.873.700,00 | -2.738.700,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.335.473,81 | 1.431.419,00 | 1.659.596,00 | 1.701.294,00 | 1.735.320,00 | 1.770.025,00 | 1.805.424,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 117.242,52 | 61.566,00 | 76.296,00 | 76.746,00 | 74.706,00 | 75.173,00 | 73.150,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.563,00 | 4.148,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.430.517,96 | 2.623.980,00 | 2.796.750,00 | 2.797.380,00 | 2.597.380,00 | 2.597.380,00 | 2.597.380,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 445.090,42 | 176.850,00 | 217.000,00 | 207.950,00 | 147.950,00 | 137.950,00 | 127.950,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.330.887,71 | 4.297.963,00 | 4.752.205,00 | 4.785.933,00 | 4.557.918,00 | 4.583.090,00 | 4.606.466,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 325.421,81 | 1.591.863,00 | 1.799.005,00 | 1.860.733,00 | 1.684.218,00 | 1.709.390,00 | 1.867.766,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 325.421,81 | 1.591.863,00 | 1.799.005,00 | 1.860.733,00 | 1.684.218,00 | 1.709.390,00 | 1.867.766,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 321.703,42 | 1.591.863,00 | 1.799.005,00 | 1.860.733,00 | 1.684.218,00 | 1.709.390,00 | 1.867.766,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.076.387,42 | 936.191,00 | 1.060.300,00 | 1.084.845,00 | 988.355,00 | 991.931,00 | 995.581,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.398.090,84 | 2.528.054,00 | 2.859.305,00 | 2.945.578,00 | 2.672.573,00 | 2.701.321,00 | 2.863.347,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -43.400,00 | -94.700,00 | -95.200,00 | -90.600,00 | -91.200,00 | -91.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.398.090,84 | 2.484.654,00 | 2.764.605,00 | 2.850.378,00 | 2.581.973,00 | 2.610.121,00 | 2.771.547,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 733.103,20 | 96.800,00 | 155.500,00 | 127.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.839.327,85 | 2.116.380,00 | 2.276.380,00 | 2.276.380,00 | 2.276.380,00 | 2.276.380,00 | 2.276.380,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 446.197,81 | 442.520,00 | 501.220,00 | 501.220,00 | 501.220,00 | 501.220,00 | 366.220,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.733,50 | 2.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.721,41 | 2.900,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 95.768,72 | 30.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.164.370,50 | 2.691.100,00 | 2.938.200,00 | 2.910.200,00 | 2.858.700,00 | 2.858.700,00 | 2.723.700,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.321.497,28 | -1.431.419,00 | -1.659.596,00 | -1.701.294,00 | -1.735.320,00 | -1.770.025,00 | -1.805.424,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -81.384,38 | -46.566,00 | -61.296,00 | -61.746,00 | -59.706,00 | -60.173,00 | -58.150,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.469.654,01 | -2.623.980,00 | -2.796.750,00 | -2.797.380,00 | -2.597.380,00 | -2.597.380,00 | -2.597.380,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -279.103,92 | -176.850,00 | -217.000,00 | -207.950,00 | -147.950,00 | -137.950,00 | -127.950,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.151.639,59 | -4.278.815,00 | -4.734.642,00 | -4.768.370,00 | -4.540.356,00 | -4.565.528,00 | -4.588.904,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 12.730,91 | -1.587.715,00 | -1.796.442,00 | -1.858.170,00 | -1.681.656,00 | -1.706.828,00 | -1.865.204,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.121.095,81 | -7.428.951,00 | -9.032.403,00 | -9.648.403,00 | -9.882.402,00 | -10.145.002,00 | -10.389.102,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -277.902,35 | -173.000,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -263.500,00 | -263.500,00 | -263.500,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.012.649,39 | -960.000,00 | -1.013.500,00 | -1.083.467,00 | -1.098.781,00 | -1.103.381,00 | -1.108.468,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.904,37 | -29.062,00 | -33.562,00 | -33.562,00 | -33.562,00 | -33.562,00 | -33.562,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -639.673,83 | -374.208,00 | -609.800,00 | -659.800,00 | -659.800,00 | -659.800,00 | -659.800,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -80,85 | -150,00 | -2.000,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -10.083.306,60 | -8.965.371,00 | -10.903.765,00 | -11.637.882,00 | -11.938.195,00 | -12.205.395,00 | -12.454.582,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 7.427.655,96 | 8.757.649,00 | 9.463.072,00 | 10.042.052,00 | 10.242.899,00 | 10.447.753,00 | 10.656.708,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 785.908,21 | 958.220,00 | 1.109.847,00 | 1.011.057,00 | 919.330,00 | 927.766,00 | 936.374,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 57.349,78 | 88.216,00 | 100.527,00 | 100.525,00 | 97.487,00 | 95.969,00 | 95.969,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 14.267.545,67 | 13.951.003,00 | 16.559.403,00 | 17.557.903,00 | 17.856.403,00 | 18.122.403,00 | 18.404.403,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.687.909,66 | 1.967.752,00 | 2.181.497,00 | 2.210.997,00 | 2.265.297,00 | 2.269.947,00 | 2.271.897,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 24.226.369,28 | 25.722.840,00 | 29.414.346,00 | 30.922.534,00 | 31.381.416,00 | 31.863.838,00 | 32.365.351,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 14.143.062,68 | 16.757.469,00 | 18.510.581,00 | 19.284.652,00 | 19.443.221,00 | 19.658.443,00 | 19.910.769,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 14.143.062,68 | 16.757.469,00 | 18.510.581,00 | 19.284.652,00 | 19.443.221,00 | 19.658.443,00 | 19.910.769,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 14.144.096,93 | 16.757.469,00 | 18.510.581,00 | 19.284.652,00 | 19.443.221,00 | 19.658.443,00 | 19.910.769,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 580.677,52 | 624.875,00 | 609.064,00 | 628.447,00 | 634.778,00 | 641.238,00 | 647.825,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 14.724.774,45 | 17.382.344,00 | 19.119.645,00 | 19.913.099,00 | 20.077.999,00 | 20.299.681,00 | 20.558.594,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -258.200,00 | -587.500,00 | -617.800,00 | -626.700,00 | -636.600,00 | -646.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 14.724.774,45 | 17.124.144,00 | 18.532.145,00 | 19.295.299,00 | 19.451.299,00 | 19.663.081,00 | 19.911.894,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend-,Familienhilfe

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.846.480,86 | 7.159.182,00 | 8.591.867,00 | 9.363.867,00 | 9.700.867,00 | 9.964.967,00 | 10.209.067,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 275.081,95 | 173.000,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.012.260,95 | 960.000,00 | 1.013.500,00 | 1.083.467,00 | 1.098.781,00 | 1.103.381,00 | 1.108.468,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.904,37 | 29.062,00 | 33.562,00 | 33.562,00 | 33.562,00 | 33.562,00 | 33.562,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 619.466,58 | 374.208,00 | 609.800,00 | 659.800,00 | 659.800,00 | 659.800,00 | 659.800,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 200,58 | 150,00 | 2.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.785.395,29 | 8.695.602,00 | 10.463.229,00 | 11.353.346,00 | 11.756.660,00 | 12.025.360,00 | 12.274.547,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -7.420.293,36 | -8.757.649,00 | -9.463.072,00 | -10.042.052,00 | -10.242.899,00 | -10.447.753,00 | -10.656.708,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -552.641,34 | -724.320,00 | -781.847,00 | -779.057,00 | -787.330,00 | -795.766,00 | -804.374,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -14.971.909,13 | -13.951.003,00 | -16.559.403,00 | -17.557.903,00 | -17.856.403,00 | -18.122.403,00 | -18.404.403,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.683.532,73 | -1.967.752,00 | -2.181.497,00 | -2.210.997,00 | -2.265.297,00 | -2.269.947,00 | -2.271.897,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.628.577,56 | -25.400.724,00 | -28.985.819,00 | -30.590.009,00 | -31.151.929,00 | -31.635.869,00 | -32.137.382,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -14.843.182,27 | -16.705.122,00 | -18.522.590,00 | -19.236.663,00 | -19.395.269,00 | -19.610.509,00 | -19.862.835,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 18.216,98 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 18.216,98 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 für Baumaßnahmen | -259.372,56 | -330.000,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -268.880,41 | -233.900,00 | -328.000,00 | -232.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -528.252,97 | -563.900,00 | -613.000,00 | -232.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -510.035,99 | -563.900,00 | -413.000,00 | -232.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 | -132.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 08 Sportförderung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -139.968,20 | -165.796,00 | -244.737,00 | -217.737,00 | -132.737,00 | -132.736,00 | -132.736,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.801,28 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -469,36 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| = Ordentliche Erträge | -175.238,84 | -216.146,00 | -295.087,00 | -268.087,00 | -183.087,00 | -183.086,00 | -183.086,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 58.062,48 | 59.868,00 | 63.225,00 | 63.667,00 | 64.939,00 | 66.236,00 | 67.562,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 117.975,67 | 146.198,00 | 211.309,00 | 213.157,00 | 130.042,00 | 131.965,00 | 133.927,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 153.587,82 | 154.047,00 | 154.046,00 | 168.963,00 | 183.050,00 | 183.050,00 | 183.050,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 52.207,80 | 68.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 305.446,85 | 304.650,00 | 304.650,00 | 304.650,00 | 304.650,00 | 304.650,00 | 304.650,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 687.280,62 | 732.763,00 | 788.230,00 | 805.437,00 | 737.681,00 | 740.901,00 | 744.189,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 512.041,78 | 516.617,00 | 493.143,00 | 537.350,00 | 554.594,00 | 557.815,00 | 561.103,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 512.041,78 | 516.617,00 | 493.143,00 | 537.350,00 | 554.594,00 | 557.815,00 | 561.103,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 512.041,78 | 516.617,00 | 493.143,00 | 537.350,00 | 554.594,00 | 557.815,00 | 561.103,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -31.410,75 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 65.521,72 | 65.765,00 | 65.106,00 | 65.355,00 | 65.442,00 | 65.531,00 | 65.622,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 546.152,75 | 558.582,00 | 534.449,00 | 578.905,00 | 596.236,00 | 599.546,00 | 602.925,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -7.500,00 | -15.700,00 | -16.000,00 | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 546.152,75 | 551.082,00 | 518.749,00 | 562.905,00 | 581.536,00 | 584.846,00 | 588.125,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 08 Sportförderung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | -1.006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.470,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 7.565,82 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.029,67 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -58.110,77 | -59.868,00 | -63.225,00 | -63.667,00 | -64.939,00 | -66.236,00 | -67.562,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -113.495,89 | -106.198,00 | -121.309,00 | -123.157,00 | -125.042,00 | -126.965,00 | -128.927,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -52.207,80 | -68.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -393.930,35 | -304.650,00 | -304.650,00 | -304.650,00 | -304.650,00 | -304.650,00 | -304.650,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -617.744,81 | -538.716,00 | -544.184,00 | -546.474,00 | -549.631,00 | -552.851,00 | -556.139,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -573.715,14 | -488.366,00 | -493.834,00 | -496.124,00 | -499.281,00 | -502.501,00 | -505.789,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -55.602,20 | -40.000,00 | -130.000,00 | -465.000,00 | -340.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | -21.985,36 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -90.775,31 | -75.000,00 | -165.000,00 | -500.000,00 | -375.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -90.775,31 | -75.000,00 | -165.000,00 | -500.000,00 | -375.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -93.757,50 | -7.500,00 | -10.283,00 | -10.283,00 | -2.783,00 | -2.782,00 | -2.782,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -9.096,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -127.321,92 | -43.000,00 | -20.783,00 | -20.783,00 | -13.283,00 | -13.282,00 | -13.282,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 328.624,56 | 410.832,00 | 471.943,00 | 473.811,00 | 483.287,00 | 492.952,00 | 502.812,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.624,72 | 120.448,00 | 67.460,00 | 47.462,00 | 37.464,00 | 37.466,00 | 37.469,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,10 | 32.896,00 | 3.211,00 | 3.211,00 | 3.211,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 346.499,90 | 235.435,00 | 174.810,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 22.300,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 681.749,28 | 799.611,00 | 717.424,00 | 570.184,00 | 569.662,00 | 579.328,00 | 565.791,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 554.427,36 | 756.611,00 | 696.641,00 | 549.401,00 | 556.379,00 | 566.046,00 | 552.509,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 554.427,36 | 756.611,00 | 696.641,00 | 549.401,00 | 556.379,00 | 566.046,00 | 552.509,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 554.427,36 | 756.611,00 | 696.641,00 | 549.401,00 | 556.379,00 | 566.046,00 | 552.509,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 18.162,04 | 23.062,00 | 21.811,00 | 22.867,00 | 23.324,00 | 23.791,00 | 24.267,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 572.589,40 | 779.673,00 | 718.452,00 | 572.268,00 | 579.703,00 | 589.837,00 | 576.776,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -8.100,00 | -14.200,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 572.589,40 | 771.573,00 | 704.252,00 | 560.968,00 | 568.403,00 | 578.437,00 | 565.576,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.757,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 9.096,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.741,04 | 43.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -329.497,80 | -410.832,00 | -471.943,00 | -473.811,00 | -483.287,00 | -492.952,00 | -502.812,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.624,72 | -120.448,00 | -67.460,00 | -47.462,00 | -37.464,00 | -37.466,00 | -37.469,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -343.427,73 | -235.435,00 | -174.810,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | -22.300,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -679.550,25 | -766.715,00 | -714.213,00 | -566.973,00 | -566.451,00 | -576.118,00 | -562.581,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -550.809,21 | -723.715,00 | -696.213,00 | -548.973,00 | -555.951,00 | -565.618,00 | -552.081,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -2.475,20 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.475,20 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -185.372,24 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 13.168,62 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -172.203,62 | -210.000,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 458.626,07 | 447.326,00 | 451.818,00 | 469.162,00 | 478.546,00 | 488.116,00 | 497.878,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 11.945,84 | 84.585,00 | 75.961,00 | 75.566,00 | 72.173,00 | 72.283,00 | 72.394,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 538,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 761,00 | 761,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.437,76 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 485.009,67 | 541.449,00 | 539.041,00 | 555.990,00 | 562.481,00 | 572.160,00 | 582.033,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 32.949,50 | 39.088,00 | 33.504,00 | 43.308,00 | 44.174,00 | 45.058,00 | 45.959,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 345.755,55 | 370.537,00 | 366.045,00 | 392.798,00 | 400.155,00 | 410.718,00 | 421.492,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -5.500,00 | -10.700,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 345.755,55 | 365.037,00 | 355.345,00 | 381.698,00 | 388.955,00 | 399.318,00 | 409.892,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 188.427,44 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.831,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 194.258,82 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -458.420,74 | -447.326,00 | -451.818,00 | -469.162,00 | -478.546,00 | -488.116,00 | -497.878,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.639,26 | -81.085,00 | -75.961,00 | -75.566,00 | -72.173,00 | -72.283,00 | -72.394,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -18.591,63 | -9.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -487.651,63 | -537.411,00 | -538.279,00 | -555.228,00 | -561.719,00 | -571.399,00 | -581.272,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -293.392,81 | -330.911,00 | -331.779,00 | -348.728,00 | -355.219,00 | -364.899,00 | -374.772,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 252.271,88 | 312.600,00 | 534.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 252.271,88 | 312.600,00 | 534.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -201.256,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -22.909,69 | -1.213.000,00 | -1.970.000,00 | -1.655.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -3.500,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -224.166,01 | -1.216.500,00 | -1.990.000,00 | -1.655.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 28.105,87 | -903.900,00 | -1.456.000,00 | -642.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -637.684,00 | -641.600,00 | -604.674,00 | -596.299,00 | -599.305,00 | -587.293,00 | -560.004,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -10.592.949,62 | -10.886.214,00 | -11.741.268,00 | -11.738.419,00 | -11.745.851,00 | -11.753.538,00 | -11.761.279,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -130.791,24 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -23.320,50 | -667.900,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| = Ordentliche Erträge | -11.384.745,36 | -12.248.964,00 | -12.405.442,00 | -12.394.218,00 | -12.404.656,00 | -12.400.331,00 | -12.380.783,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 599.368,00 | 639.722,00 | 683.853,00 | 715.675,00 | 729.988,00 | 744.588,00 | 759.479,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.132.497,80 | 4.421.181,00 | 4.496.302,00 | 4.503.275,00 | 4.517.878,00 | 4.532.776,00 | 4.547.970,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.698.063,09 | 1.680.856,00 | 1.720.229,00 | 1.703.386,00 | 1.727.407,00 | 1.735.203,00 | 1.724.559,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.126.162,06 | 3.264.000,00 | 3.437.500,00 | 3.514.000,00 | 3.564.000,00 | 3.614.000,00 | 3.664.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.556.090,95 | 10.005.759,00 | 10.337.884,00 | 10.436.336,00 | 10.539.273,00 | 10.626.567,00 | 10.696.008,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.828.654,41 | -2.243.205,00 | -2.067.558,00 | -1.957.882,00 | -1.865.383,00 | -1.773.764,00 | -1.684.775,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -1.828.654,41 | -2.243.205,00 | -2.067.558,00 | -1.957.882,00 | -1.865.383,00 | -1.773.764,00 | -1.684.775,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -1.842.532,00 | -2.243.205,00 | -2.067.558,00 | -1.957.882,00 | -1.865.383,00 | -1.773.764,00 | -1.684.775,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -343.495,08 | -100.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 271.251,80 | 290.681,00 | 290.120,00 | 290.631,00 | 290.841,00 | 291.054,00 | 291.272,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -1.914.775,28 | -2.052.524,00 | -2.157.438,00 | -2.047.251,00 | -1.954.542,00 | -1.862.710,00 | -1.773.503,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -100.200,00 | -206.700,00 | -208.600,00 | -210.700,00 | -212.400,00 | -213.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -1.914.775,28 | -2.152.724,00 | -2.364.138,00 | -2.255.851,00 | -2.165.242,00 | -2.075.110,00 | -1.987.303,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 10.911.617,57 | 10.886.000,00 | 11.741.054,00 | 11.738.205,00 | 11.745.637,00 | 11.753.324,00 | 11.761.065,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 132.527,53 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 32.673,77 | 6.300,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.076.818,87 | 10.945.550,00 | 11.800.554,00 | 11.797.705,00 | 11.805.137,00 | 11.812.824,00 | 11.820.565,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -593.208,08 | -639.722,00 | -683.853,00 | -715.675,00 | -729.988,00 | -744.588,00 | -759.479,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.010.084,40 | -4.421.181,00 | -4.496.302,00 | -4.503.275,00 | -4.517.878,00 | -4.532.776,00 | -4.547.970,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.153.267,00 | -3.264.000,00 | -3.437.500,00 | -3.514.000,00 | -3.564.000,00 | -3.614.000,00 | -3.664.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.411.577,66 | -8.324.903,00 | -8.617.655,00 | -8.732.950,00 | -8.811.866,00 | -8.891.364,00 | -8.971.449,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.665.241,21 | 2.620.647,00 | 3.182.899,00 | 3.064.755,00 | 2.993.271,00 | 2.921.460,00 | 2.849.116,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 400.000,00 | 1.160.000,00 | 1.280.000,00 | 1.600.000,00 | 400.000,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 80.000,00 | 400.000,00 | 1.160.000,00 | 1.280.000,00 | 1.600.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 für Baumaßnahmen | -493.811,37 | -1.250.000,00 | -2.450.000,00 | -3.270.000,00 | -2.900.000,00 | -3.220.000,00 | -1.250.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -493.811,37 | -1.250.000,00 | -2.450.000,00 | -3.270.000,00 | -2.900.000,00 | -3.220.000,00 | -1.250.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -493.811,37 | -1.170.000,00 | -2.050.000,00 | -2.110.000,00 | -1.620.000,00 | -1.620.000,00 | -850.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 12 Verkehrsfl. u.-anlagen, ÖPNV

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.575.686,14 | -2.123.187,00 | -2.138.465,00 | -2.081.308,00 | -2.071.476,00 | -1.827.850,00 | -1.942.090,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -18.690,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.872,60 | -12.480,00 | -7.552,00 | -7.552,00 | -16.252,00 | -16.252,00 | -16.252,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.968,00 | -23.968,00 | -23.968,00 | -23.968,00 | -23.968,00 | -23.968,00 | -23.968,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | -85.001,71 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -3.060.165,42 | -2.279.635,00 | -2.289.985,00 | -2.232.828,00 | -2.231.696,00 | -1.988.070,00 | -2.102.310,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 754.584,67 | 834.841,00 | 903.483,00 | 976.254,00 | 995.779,00 | 1.015.695,00 | 1.036.009,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.390.807,93 | 4.963.164,00 | 5.027.742,00 | 5.131.900,00 | 5.287.341,00 | 5.264.090,00 | 5.332.175,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.961.489,62 | 3.176.647,00 | 3.176.058,00 | 3.085.115,00 | 3.069.831,00 | 2.694.707,00 | 2.881.064,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.795,58 | 58.350,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 | 83.890,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.189.677,80 | 9.033.002,00 | 9.191.173,00 | 9.277.159,00 | 9.436.841,00 | 9.058.382,00 | 9.333.138,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.129.512,38 | 6.753.367,00 | 6.901.188,00 | 7.044.331,00 | 7.205.145,00 | 7.070.312,00 | 7.230.828,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 5.129.512,38 | 6.753.367,00 | 6.901.188,00 | 7.044.331,00 | 7.205.145,00 | 7.070.312,00 | 7.230.828,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 5.163.166,10 | 6.533.367,00 | 6.901.188,00 | 7.044.331,00 | 7.205.145,00 | 7.070.312,00 | 7.230.828,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 38.192,16 | 47.610,00 | 23.251,00 | 33.132,00 | 33.776,00 | 34.431,00 | 35.099,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 5.201.358,26 | 6.580.977,00 | 6.924.439,00 | 7.077.463,00 | 7.238.921,00 | 7.104.743,00 | 7.265.927,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -90.700,00 | -183.800,00 | -185.500,00 | -188.600,00 | -181.100,00 | -186.500,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 5.201.358,26 | 6.490.277,00 | 6.740.639,00 | 6.891.963,00 | 7.050.321,00 | 6.923.643,00 | 7.079.427,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 12 Verkehrsfl. u.-anlagen, ÖPNV

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.842,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.872,60 | 12.480,00 | 7.552,00 | 7.552,00 | 16.252,00 | 16.252,00 | 16.252,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.968,00 | 23.968,00 | 23.968,00 | 23.968,00 | 23.968,00 | 23.968,00 | 23.968,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.682,60 | 56.448,00 | 51.520,00 | 51.520,00 | 60.220,00 | 60.220,00 | 60.220,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -754.968,03 | -834.841,00 | -903.483,00 | -976.254,00 | -995.779,00 | -1.015.695,00 | -1.036.009,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.591.804,48 | -4.963.164,00 | -5.027.742,00 | -5.131.900,00 | -5.287.341,00 | -5.264.090,00 | -5.332.175,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.152.203,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -84.805,68 | -58.350,00 | -83.890,00 | -83.890,00 | -83.890,00 | -83.890,00 | -83.890,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.583.782,02 | -5.856.355,00 | -6.015.115,00 | -6.192.044,00 | -6.367.010,00 | -6.363.675,00 | -6.452.074,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.539.099,42 | -5.799.907,00 | -5.963.595,00 | -6.140.524,00 | -6.306.790,00 | -6.303.455,00 | -6.391.854,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 406.800,00 | 894.000,00 | 2.879.200,00 | 1.825.000,00 | 1.235.000,00 | 580.000,00 | 1.191.500,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 811.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 410.400,00 | 944.000,00 | 3.690.200,00 | 2.550.000,00 | 1.235.000,00 | 580.000,00 | 3.361.500,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -2.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -895.996,21 | -5.075.000,00 | -4.159.000,00 | -4.040.000,00 | -4.480.000,00 | -3.125.000,00 | -2.005.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -880.178,04 | -35.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -1.878.618,35 | -5.110.000,00 | -4.179.000,00 | -4.040.000,00 | -4.480.000,00 | -3.125.000,00 | -2.005.000,00 |
| | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.468.218,35 | -4.166.000,00 | -488.800,00 | -1.490.000,00 | -3.245.000,00 | -2.545.000,00 | 1.356.500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -519.499,77 | -456.908,00 | -244.225,00 | -120.859,00 | -135.957,00 | -155.743,00 | -157.341,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -463.862,33 | -590.684,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -167.285,73 | -17.900,00 | -17.900,00 | -17.900,00 | -17.900,00 | -103.700,00 | -103.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -51.608,12 | -26.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.202.255,95 | -1.091.642,00 | -922.275,00 | -798.909,00 | -814.007,00 | -919.593,00 | -921.191,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 244.641,51 | 379.326,00 | 394.680,00 | 408.004,00 | 416.162,00 | 424.486,00 | 432.976,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.170.728,87 | 1.320.974,00 | 1.311.873,00 | 1.170.311,00 | 1.188.096,00 | 1.196.239,00 | 1.214.741,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 113.471,51 | 148.318,00 | 161.724,00 | 194.011,00 | 222.777,00 | 248.767,00 | 253.720,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.264,91 | 49.250,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.607.106,80 | 1.897.968,00 | 1.918.127,00 | 1.822.176,00 | 1.876.885,00 | 1.919.342,00 | 1.951.287,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 404.850,85 | 806.326,00 | 995.852,00 | 1.023.267,00 | 1.062.878,00 | 999.749,00 | 1.030.096,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 404.850,85 | 806.326,00 | 995.852,00 | 1.023.267,00 | 1.062.878,00 | 999.749,00 | 1.030.096,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 404.850,85 | 806.326,00 | 995.852,00 | 1.023.267,00 | 1.062.878,00 | 999.749,00 | 1.030.096,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 77.589,66 | 80.942,00 | 76.941,00 | 78.449,00 | 78.979,00 | 79.521,00 | 80.075,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 482.440,51 | 887.268,00 | 1.072.793,00 | 1.101.716,00 | 1.141.857,00 | 1.079.270,00 | 1.110.171,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -19.200,00 | -38.200,00 | -36.200,00 | -37.300,00 | -38.200,00 | -38.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 482.440,51 | 868.068,00 | 1.034.593,00 | 1.065.516,00 | 1.104.557,00 | 1.041.070,00 | 1.071.371,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -1.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 329.200,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 451.365,98 | 490.684,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.011,43 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 78.352,19 | 26.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 695.683,99 | 863.934,00 | 717.250,00 | 578.050,00 | 578.050,00 | 663.850,00 | 663.850,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -243.947,55 | -379.326,00 | -394.680,00 | -408.004,00 | -416.162,00 | -424.486,00 | -432.976,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.331.101,71 | -1.318.974,00 | -1.309.873,00 | -1.168.311,00 | -1.186.096,00 | -1.194.239,00 | -1.212.741,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -55.428,10 | -49.250,00 | -49.750,00 | -49.750,00 | -49.750,00 | -49.750,00 | -49.750,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.630.477,36 | -1.747.650,00 | -1.754.403,00 | -1.626.165,00 | -1.652.108,00 | -1.668.575,00 | -1.695.567,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -934.793,37 | -883.716,00 | -1.037.153,00 | -1.048.115,00 | -1.074.058,00 | -1.004.725,00 | -1.031.717,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -879,01 | -42.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -879,01 | -442.000,00 | -402.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -879,01 | -442.000,00 | -402.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 14 Umweltschutz

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 187.264,97 | 200.290,00 | 234.156,00 | 235.090,00 | 239.791,00 | 244.587,00 | 249.479,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.125,07 | 14.460,00 | 16.037,00 | 16.297,00 | 16.414,00 | 16.685,00 | 16.961,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.249,89 | 175.000,00 | 75.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.297,92 | 11.476,00 | 10.888,00 | 11.416,00 | 11.645,00 | 11.877,00 | 12.115,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 227.937,85 | 401.226,00 | 336.081,00 | 297.803,00 | 272.850,00 | 278.149,00 | 283.555,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.900,00 | -6.500,00 | -5.700,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 227.937,85 | 397.326,00 | 329.581,00 | 292.103,00 | 267.650,00 | 272.849,00 | 278.155,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 14 Umweltschutz

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -187.117,01 | -200.290,00 | -234.156,00 | -235.090,00 | -239.791,00 | -244.587,00 | -249.479,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -12.515,58 | -14.460,00 | -16.037,00 | -16.297,00 | -16.414,00 | -16.685,00 | -16.961,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -18.787,45 | -175.000,00 | -75.000,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -218.420,04 | -389.750,00 | -325.193,00 | -286.387,00 | -261.205,00 | -266.272,00 | -271.440,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -218.420,04 | -389.750,00 | -325.193,00 | -286.387,00 | -261.205,00 | -266.272,00 | -271.440,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -62.298.185,07 | -63.512.000,00 | -63.842.000,00 | -67.492.000,00 | -72.602.000,00 | -73.072.000,00 | -74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.684.026,09 | -9.182.010,00 | -11.757.000,00 | -17.097.000,00 | -16.170.000,00 | -17.062.000,00 | -19.454.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.499.979,03 | -1.810.000,00 | -1.759.800,00 | -6.578.200,00 | -1.702.400,00 | -1.952.400,00 | -1.952.400,00 |
| = Ordentliche Erträge | -73.482.190,19 | -74.504.010,00 | -77.358.800,00 | -91.167.200,00 | -90.474.400,00 | -92.086.400,00 | -95.558.400,00 |
| | | | | | | | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 10.291,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 26.978.847,17 | 28.287.500,00 | 29.372.500,00 | 35.248.500,00 | 36.304.000,00 | 37.282.000,00 | 38.687.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.798,71 | 265.200,00 | 323.200,00 | 199.200,00 | 274.200,00 | 274.200,00 | 274.200,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 27.266.937,72 | 28.564.700,00 | 29.707.700,00 | 35.459.700,00 | 37.014.000,00 | 37.992.000,00 | 39.397.000,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -46.215.252,47 | -45.939.310,00 | -47.651.100,00 | -55.707.500,00 | -53.460.400,00 | -54.094.400,00 | -56.161.400,00 |
| | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | -1.190.527,75 | -937.400,00 | -1.170.900,00 | -670.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 2.137.585,66 | 3.300.900,00 | 4.443.500,00 | 4.784.500,00 | 5.293.500,00 | 5.603.500,00 | 5.765.500,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 947.057,91 | 2.363.500,00 | 3.272.600,00 | 4.113.600,00 | 4.372.600,00 | 4.682.600,00 | 4.844.600,00 |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -45.268.194,56 | -43.575.810,00 | -44.378.500,00 | -51.593.900,00 | -49.087.800,00 | -49.411.800,00 | -51.316.800,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -49.534.621,96 | -49.258.745,00 | -44.378.500,00 | -51.593.900,00 | -49.087.800,00 | -49.411.800,00 | -51.316.800,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -71.798,99 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -49.606.420,95 | -49.324.745,00 | -44.444.500,00 | -51.659.900,00 | -49.153.800,00 | -49.477.800,00 | -51.382.800,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -49.606.420,95 | -49.324.745,00 | -44.444.500,00 | -51.659.900,00 | -49.153.800,00 | -49.477.800,00 | -51.382.800,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.876.876,44 | 63.512.000,00 | 63.842.000,00 | 67.492.000,00 | 72.602.000,00 | 73.072.000,00 | 74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.684.026,09 | 9.182.010,00 | 11.757.000,00 | 17.097.000,00 | 16.170.000,00 | 17.062.000,00 | 19.454.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.725.588,90 | 1.810.000,00 | 1.577.400,00 | 1.841.400,00 | 1.702.400,00 | 1.952.400,00 | 1.952.400,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 1.197.618,75 | 937.400,00 | 1.170.900,00 | 670.900,00 | 920.900,00 | 920.900,00 | 920.900,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.484.110,18 | 75.441.410,00 | 78.347.300,00 | 87.101.300,00 | 91.395.300,00 | 93.007.300,00 | 96.479.300,00 |
| | | | | | | | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -122.890,01 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.901.428,16 | -3.300.400,00 | -4.443.000,00 | -4.784.000,00 | -5.293.000,00 | -5.603.000,00 | -5.765.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -27.042.360,43 | -28.287.500,00 | -29.372.500,00 | -35.248.500,00 | -36.304.000,00 | -37.282.000,00 | -38.687.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -746.663,20 | -265.200,00 | -323.200,00 | -199.200,00 | -274.200,00 | -274.200,00 | -274.200,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.813.341,80 | -31.865.100,00 | -34.150.700,00 | -40.243.700,00 | -41.883.200,00 | -43.171.200,00 | -44.738.200,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 45.670.768,38 | 43.576.310,00 | 44.196.600,00 | 46.857.600,00 | 49.512.100,00 | 49.836.100,00 | 51.741.100,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.814.634,00 | 3.059.800,00 | 3.104.000,00 | 3.166.100,00 | 3.229.400,00 | 3.293.900,00 | 3.359.900,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 2.814.634,00 | 3.059.800,00 | 3.104.000,00 | 3.166.100,00 | 3.229.400,00 | 3.293.900,00 | 3.359.900,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | -196.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | -196.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.723.232,30 | 2.479.800,00 | -4.696.000,00 | 2.969.700,00 | 3.029.400,00 | 3.093.900,00 | 3.159.900,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilergebnisplan-Produktbereich: 17 Stiftungen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.486,26 | -37.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -279.971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -320.457,86 | -37.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 302.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.088,85 | 19.800,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 313.958,85 | 29.800,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.499,01 | -7.200,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | -810,34 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 7.309,35 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 6.499,01 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilfinanzplan Produktbereich: 17 Stiftungen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.612,14 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 810,34 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.755,48 | 37.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -7.309,35 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.088,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.237,54 | -18.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 47.517,94 | 19.800,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktkatalog

| Produktbereich | | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| **01** | **Innere Verwaltung** | 01.01 | Gleichstellung und Demographie |
| | | 01.06 | Information und Kommunikation |
| | | 01.08 | Einkauf und zentrale Dienste |
| | | 01.09 | Rechnungsprüfung und Datenschutz |
| | | 01.10 | Haushalts- und Finanzwirtschaft |
| | | 01.11 | Zahlungsabwicklung |
| | | 01.12 | Vollstreckung |
| | | 01.13 | Kommunale Abgaben |
| | | 01.17 | Personalmanagement |
| | | 01.20 | Submission/ Vergabe/ Versicherungen |
| | | 01.34 | Organisation |
| | | 01.38 | Ratsangelegenheiten |
| | | 01.39 | Verwaltungsführung und Sekretariate |
| | | 01.40 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | 02.02 | Rettungsdienst |
| | | 02.03 | Ordnungsüberwachung |
| | | 02.05 | Maßnahmen Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung |
| | | 02.06 | Gewerbe |
| | | 02.07 | Wochenmarkt |
| | | 02.14 | Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros) |
| | | 02.15 | Personenstandsangelegenheiten |
| | | 02.16 | Wahlen |
| | | 02.17 | Statistik |
| | | 02.18 | Brandschutz |

| Produktbereich | | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| **03** | **Schulträgeraufgaben** | 03.01 | Grundschulen |
| | | 03.03 | Realschule |
| | | 03.04 | Gymnasium |
| | | 03.06 | Gesamtschule |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | 04.11 | Musikschule |
| | | 04.12 | Volkshochschule |
| | | 04.13 | Stadtbücherei |
| | | 04.14 | Stadtarchiv/Museum |
| | | 04.21 | Ehrenmale und -anlagen |
| | | 04.20 | Stadtkultur und Tourismus |
| **05** | **Soziale Leistungen** | 05.10 | Rentenberatung |
| | | 05.11 | Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII |
| | | 05.13 | Unterhaltsvorschüsse |
| | | 05.17 | Senioren und Behinderte |
| | | 05.21 | Wohnen |
| | | 05.22 | Integration/ Hilfe für Asylbewerber |
| **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | 06.01 | Kindertagesbetreuung |
| | | 06.02 | Kinder- und Jugendförderung |
| | | 06.03 | Familienergänzende Hilfen |
| | | 06.04 | Familienersetzende Hilfen |
| | | 06.05 | Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe |
| | | 06.06 | Ambulanten Hilfen |

| Produktbereich | | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 08 | Sportförderung | 08.01 | Allgemeine Sportförderung |
| | | 08.02 | Bereitstellung von Sportplätzen |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 09.01 | Räumliche Planung, Stadtentwicklung |
| | | 09.02 | Bauleitplanung |
| 10 | Bauen und Wohnen | 10.01 | Beratung und Verfahren der Bauordnung |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 11.01 | Kreislauf- und Abfallwirtschaft |
| | | 11.02 | Abwasserbeseitigung |
| 12 | Verkehsflächen und -anlagen ÖPNV sowie Hochbau | 12.01 | Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| | | 12.02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| | | 12.05 | Gebäudemanagement |
| | | 12.06 | Liegenschaftsmanagement |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 13.05 | Städtische Friedhöfe |
| | | 13.07 | Unterhaltung und Schutz von Gewässern |
| | | 13.08 | Waldökosystem und Holzwirtschaft |
| | | 13.09 | Betreuung des Naturschutzgebietes Felsenmeer und des |
| | | 13.10 | Park- und Grünanlagen |
| 14 | Umweltschutz | 14.02 | Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | | 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | Stiftungen | 17.01 | Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung |

# Gesamtplan
(Budgetübersicht)

| Budgetübersicht Haushaltsplan 2024/2025<br>in EUR | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung 2024 zu 2023 | Plan 2025 | Veränderung 2025 zu 2024 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GSB** | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Gleichstellung u. Demographie | -102.330 | -116.238 | -115.266 | 972 | -115.044 | 222 | -117.227 | -119.554 | -121.829 |
| **BFDGSB** | **SUMME** | **-102.330** | **-116.238** | **-115.266** | **972** | **-115.044** | **222** | **-117.227** | **-119.554** | **-121.829** |
| **FD 14** | **Revision** | | | | | | | | | |
| 01.09 | Rechnungsprüfung und Datenschutz | -183.180 | -199.757 | -252.495 | -52.738 | -236.916 | 15.579 | -242.186 | -247.461 | -252.843 |
| **BFD14** | **SUMME** | **-183.180** | **-199.757** | **-252.495** | **-52.738** | **-236.916** | **15.579** | **-242.186** | **-247.461** | **-252.843** |
| **FD 103** | **Büro des BM** | | | | | | | | | |
| 01.38 | Ratsangelegenheiten | -589.566 | -589.002 | -615.725 | -26.723 | -680.334 | -64.609 | -638.519 | -648.127 | -657.763 |
| 01.39 | Verwaltungsführg. Sekretariate | -598.835 | -575.300 | -583.960 | -8.660 | -610.138 | -26.178 | -622.101 | -634.955 | -647.509 |
| 01.40 | Presse- u. Öffentlichkeitsarb. | -212.882 | -216.525 | -245.605 | -29.080 | -247.338 | -1.733 | -251.207 | -253.140 | -255.611 |
| **BFD103** | **SUMME** | **-1.401.282** | **-1.380.827** | **-1.445.290** | **-64.463** | **-1.537.810** | **-92.520** | **-1.511.827** | **-1.536.222** | **-1.560.883** |
| **FB 1** | **Zentrale Dienste** | | | | | | | | | |
| 01.17 | Personalmanagement | -3.297.579 | -4.365.564 | -4.160.969 | 204.595 | -4.900.980 | -740.011 | -4.810.090 | -3.692.547 | -3.938.234 |
| 01.34 | Organisation | -302.442 | -291.980 | -281.254 | 10.726 | -297.890 | -16.636 | -303.534 | -309.391 | -315.267 |
| **BFD 1.1** | **SUMME** | **-3.600.022** | **-4.657.544** | **-4.442.223** | **215.321** | **-5.198.870** | **-756.647** | **-5.113.624** | **-4.001.938** | **-4.253.501** |
| 01.06 | Information und Kommunikation | -602.235 | -690.305 | -798.066 | -107.761 | -880.050 | -81.984 | -893.806 | -913.727 | -924.016 |
| 01.08 | Einkauf und zentrale Dienste | -440.571 | -424.861 | -406.340 | 18.521 | -458.207 | -51.867 | -462.038 | -465.848 | -470.567 |
| **BFD 1.2** | **SUMME** | **-1.042.805** | **-1.115.166** | **-1.204.406** | **-89.240** | **-1.338.257** | **-133.851** | **-1.355.844** | **-1.379.575** | **-1.394.583** |
| 01.10 | Haushalts- u. Finanzwirtsch. | -709.561 | -728.995 | -749.856 | -20.861 | -786.481 | -36.625 | -801.126 | -813.842 | -826.013 |
| **BFD 1.3-1** | **SUMME** | **-709.561** | **-728.995** | **-749.856** | **-20.861** | **-786.481** | **-36.625** | **-801.126** | **-813.842** | **-826.013** |

| Budgetübersicht Haushaltsplan 2024/2025<br>in EUR | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung 2024 zu 2023 | Plan 2025 | Veränderung 2025 zu 2024 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Zahlungsabwicklung | -51.443 | -62.622 | -85.697 | -23.075 | -91.555 | -5.858 | -95.475 | -99.374 | -103.354 |
| 01.12 | Vollstreckung | -141.147 | -102.857 | -123.683 | -20.826 | -148.188 | -24.505 | -152.827 | -157.558 | -162.388 |
| 01.13 | Kommunale Abgaben | -128.969 | -113.822 | -133.861 | -20.039 | -141.543 | -7.682 | -145.283 | -149.201 | -153.096 |
| **BFD 1.4** | **SUMME** | **-321.559** | **-279.301** | **-343.241** | **-63.940** | **-381.286** | **-38.045** | **-393.585** | **-406.133** | **-418.838** |
| **FB 2** | **Ordnung und Soziales** | | | | | | | | | |
| 02.14 | Meldewesen, Leistungen d. BüBü | -423.585 | -500.331 | -528.586 | -28.255 | -580.123 | -51.537 | -594.159 | -607.247 | -619.694 |
| 02.15 | Personenstandsangelegenheiten | -152.567 | -175.440 | -175.587 | -147 | -184.430 | -8.843 | -188.920 | -193.503 | -198.278 |
| 02.16 | Wahlen | -32.589 | -27.341 | -30.798 | -3.457 | -66.006 | -35.208 | -24.161 | -32.928 | -25.102 |
| 02.17 | Statistik | -5.058 | -5.495 | -3.048 | 2.447 | -3.231 | -183 | -3.291 | -3.353 | -3.416 |
| 05.10 | Rentenberatung | -36.559 | -37.483 | -44.811 | -7.328 | -45.115 | -304 | -46.029 | -46.859 | -47.808 |
| **BFD 2.1-1** | **SUMME** | **-650.359** | **-746.090** | **-782.830** | **-36.740** | **-878.905** | **-96.075** | **-856.560** | **-883.890** | **-894.298** |
| 13.05 | Städtische Friedhöfe | -134.591 | -46.846 | -40.271 | 6.575 | -56.593 | -16.322 | -71.351 | -86.030 | -99.811 |
| 04.21 | Ehrenmale und -anlagen | -17.002 | -19.158 | -28.990 | -9.832 | -30.027 | -1.037 | -31.185 | -32.366 | -33.573 |
| **BFD 2.1-2** | **SUMME** | **-151.594** | **-66.004** | **-69.261** | **-3.257** | **-86.620** | **-17.359** | **-102.536** | **-118.396** | **-133.384** |
| 02.03 | Ordnungsüberwachung | -227.009 | -363.067 | -428.270 | -65.203 | -426.950 | 1.320 | -436.216 | -445.777 | -455.440 |
| 02.05 | Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk. | -119.416 | -139.964 | -118.168 | 21.796 | -133.691 | -15.523 | -143.572 | -153.841 | -164.508 |
| 02.06 | Gewerbe | -84.361 | -87.615 | -106.855 | -19.240 | -110.386 | -3.531 | -110.982 | -113.732 | -116.439 |
| **BFD 2.2-1** | **SUMME** | **-430.786** | **-590.646** | **-653.293** | **-62.647** | **-671.027** | **-17.734** | **-690.770** | **-713.350** | **-736.387** |
| 02.07 | Wochenmarkt | 4.267 | 2.323 | 1.539 | -784 | 1.528 | -11 | 1.357 | 1.185 | 1.007 |
| **BFD 2.2-2** | **SUMME** | **4.267** | **2.323** | **1.539** | **-784** | **1.528** | **-11** | **1.357** | **1.185** | **1.007** |
| 02.18 | Brandschutz | -3.576.080 | -3.742.187 | -3.605.241 | 136.946 | -4.179.516 | -574.275 | -4.083.332 | -3.941.790 | -3.873.927 |
| **BFD 2.3-1** | **SUMME** | **-3.576.080** | **-3.742.187** | **-3.605.241** | **136.946** | **-4.179.516** | **-574.275** | **-4.083.332** | **-3.941.790** | **-3.873.927** |

| Budgetübersicht Haushaltsplan 2024/2025<br>in EUR | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung 2024 zu 2023 | Plan 2025 | Veränderung 2025 zu 2024 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | Rettungsdienst | 1.396.604 | 1.054.559 | 0 | -1.054.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BFD 2.3-2** | **SUMME** | **1.396.604** | **1.054.559** | **0** | **-1.054.559** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05.11 | Sozialh. u. Grundsich. n. SGB XII | -393.846 | -433.645 | -494.268 | -60.623 | -510.185 | -15.917 | -520.005 | -529.923 | -540.043 |
| 05.13 | Unterhaltsvorschüsse | -409.484 | -318.559 | -418.134 | -99.575 | -437.372 | -19.238 | -432.047 | -426.813 | -421.671 |
| 05.17 | Senioren und Behinderte | -137.897 | -116.228 | -118.228 | -2.000 | -121.322 | -3.094 | -123.791 | -126.257 | -128.674 |
| 05.21 | Wohnen | 283.548 | 179.684 | 64.594 | -115.090 | 48.144 | -16.450 | 38.938 | 29.698 | -114.733 |
| 05.22 | Integration/Hilfe für Asylbew. | -703.852 | -1.758.423 | -1.753.758 | 4.665 | -1.784.528 | -30.770 | -1.499.039 | -1.509.967 | -1.518.618 |
| **BFD 2.4** | **SUMME** | **-1.361.532** | **-2.447.171** | **-2.719.794** | **-272.623** | **-2.805.263** | **-85.469** | **-2.535.944** | **-2.563.262** | **-2.723.739** |
| **FB 3** | **Jugend, Schule, Kultur und Sport** | | | | | | | | | |
| 03.01 | Grundschulen | -1.857.491 | -1.894.511 | -1.674.805 | 219.706 | -2.012.078 | -337.273 | -2.100.774 | -2.098.888 | -2.104.822 |
| 03.03 | Realschule | -509.657 | -557.985 | -590.507 | -32.522 | -579.822 | 10.685 | -601.928 | -557.033 | -559.468 |
| 03.04 | Gymnasium | -817.884 | -1.053.791 | -1.038.475 | 15.316 | -1.270.755 | -232.280 | -1.401.414 | -1.542.118 | -1.709.849 |
| 03.06 | Gesamtschule | -1.163.367 | -1.245.455 | -1.310.763 | -65.308 | -1.322.709 | -11.946 | -1.255.598 | -1.208.439 | -1.212.144 |
| **BFD 3.1-1** | **SUMME** | **-4.348.399** | **-4.751.742** | **-4.614.550** | **137.192** | **-5.185.364** | **-570.814** | **-5.359.714** | **-5.406.478** | **-5.586.283** |
| 08.01 | AllgemeineSportförderung | -292.061 | -296.305 | -281.038 | 15.267 | -281.384 | -346 | -281.996 | -282.619 | -283.258 |
| 08.02 | Bereitstellung v. Sportstätten | -254.092 | -254.777 | -237.711 | 17.066 | -281.521 | -43.810 | -299.540 | -302.227 | -304.867 |
| **BFD 3.1-2** | **SUMME** | **-546.153** | **-551.082** | **-518.749** | **32.333** | **-562.905** | **-44.156** | **-581.536** | **-584.846** | **-588.125** |
| 04.12 | Volkshochschule | -117.142 | -154.734 | -217.670 | -62.936 | -218.106 | -436 | -218.237 | -218.370 | -218.503 |
| 04.14 | Stadtarchiv / Museum | -54.631 | -54.731 | -53.858 | 873 | -46.702 | 7.156 | -47.454 | -48.317 | -49.197 |
| 04.20 | Stadtkultur und Tourismus | -637.569 | -421.102 | -488.914 | -67.812 | -473.794 | 15.120 | -457.102 | -436.520 | -505.328 |
| **BFD 3.2-1** | **SUMME** | **-809.342** | **-630.567** | **-760.442** | **-129.875** | **-738.602** | **21.840** | **-722.793** | **-703.207** | **-773.028** |
| 04.11 | Musikschule | -397.847 | -527.042 | -726.797 | -199.755 | -766.196 | -39.399 | -786.401 | -806.867 | -827.802 |
| **BFD 3.2-2** | **SUMME** | **-397.847** | **-527.042** | **-726.797** | **-199.755** | **-766.196** | **-39.399** | **-786.401** | **-806.867** | **-827.802** |

| Budgetübersicht Haushaltsplan 2024/2025<br>in EUR | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung 2024 zu 2023 | Plan 2025 | Veränderung 2025 zu 2024 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.13 | Stadtbücherei | -447.720 | -452.872 | -535.223 | -82.351 | -549.895 | -14.672 | -659.964 | -668.737 | -677.586 |
| **BFD 3.2-3** | **SUMME** | **-447.720** | **-452.872** | **-535.223** | **-82.351** | **-549.895** | **-14.672** | **-659.964** | **-668.737** | **-677.586** |
| 06.03 | Familien ergänzende Hilfen | -2.362.318 | -2.502.210 | -2.943.451 | -441.241 | -3.111.515 | -168.064 | -3.076.628 | -3.090.989 | -3.105.603 |
| 06.04 | Familien ersetzende Hilfen | -4.334.781 | -4.684.117 | -5.131.603 | -447.486 | -5.222.669 | -91.066 | -5.186.565 | -5.201.763 | -5.217.272 |
| 06.06 | Ambulante Hilfen | -151.216 | -260.419 | -183.934 | 76.485 | -185.700 | -1.766 | -183.891 | -189.906 | -196.144 |
| 06.05 | Rechtl. Vertr., Beratung, etc. | -346.329 | -456.557 | -486.083 | -29.526 | -459.865 | 26.218 | -469.352 | -478.932 | -488.705 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendförderung | -1.118.993 | -1.507.833 | -1.399.397 | 108.436 | -1.506.351 | -106.954 | -1.536.311 | -1.564.939 | -1.593.953 |
| **BFD 3.3-1** | **SUMME** | **-8.313.637** | **-9.411.136** | **-10.144.468** | **-733.332** | **-10.486.100** | **-341.632** | **-10.452.747** | **-10.526.529** | **-10.601.677** |
| 06.01 | Kindertagesbetreuung | -6.411.138 | -7.713.008 | -8.387.677 | -674.669 | -8.809.199 | -421.522 | -8.998.552 | -9.136.552 | -9.310.217 |
| **BFD 3.5** | **SUMME** | **-6.411.138** | **-7.713.008** | **-8.387.677** | **-674.669** | **-8.809.199** | **-421.522** | **-8.998.552** | **-9.136.552** | **-9.310.217** |
| **FB 4** | **Stadtentwicklung** | | | | | | | | | |
| 09.01 | Räuml. Planung, Stadtentwickl. | -385.056 | -444.744 | -424.025 | 20.719 | -298.879 | 125.146 | -303.485 | -308.285 | -290.082 |
| 09.02 | Bauleitplanung | -187.534 | -326.829 | -280.227 | 46.602 | -262.089 | 18.138 | -264.918 | -270.152 | -275.494 |
| 10.01 | Beratung u. Verfahren Bauordn. | -345.756 | -365.037 | -355.345 | 9.692 | -381.698 | -26.353 | -388.955 | -399.318 | -409.892 |
| 13.08 | Waldökosystem, Holzwirtschaft | 4.888 | -152.662 | -147.481 | 5.181 | -129.101 | 18.380 | -131.068 | -37.580 | -39.632 |
| 13.09 | NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad | -77.213 | -95.697 | -106.840 | -11.143 | -106.990 | -150 | -107.774 | -108.573 | -109.290 |
| 13.10 | Park- und Grünanlagen | -155.598 | -204.292 | -219.158 | -14.866 | -230.569 | -11.411 | -240.570 | -242.100 | -246.192 |
| 14.02 | Umweltaufgaben | -227.938 | -397.326 | -329.581 | 67.745 | -292.103 | 37.478 | -267.650 | -272.849 | -278.155 |
| **BFD 4.1-3/1** | **SUMME** | **-1.374.207** | **-1.986.587** | **-1.862.657** | **123.930** | **-1.701.429** | **161.228** | **-1.704.420** | **-1.638.857** | **-1.648.737** |
| 11.01 | Kreislauf- u. Abfallwirtschaft | 0 | 27.475 | 0 | -27.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BFD 4.1-2** | **SUMME** | **0** | **27.475** | **0** | **-27.475** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Budgetübersicht Haushaltsplan 2024/2025<br>in EUR | | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Veränderung 2024 zu 2023 | Plan 2025 | Veränderung 2025 zu 2024 | MFP 2026 | MFP 2027 | MFP 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FB 5** | **Bauen** | | | | | | | | | |
| 12.05 | Gebäudemanagement | -3.880.804 | -3.769.431 | -4.556.825 | -787.394 | -4.771.688 | -214.863 | -4.334.430 | -4.351.816 | -4.369.560 |
| 12.06 | Liegenschaftsmanagement | -1.646.312 | -1.969.090 | -2.505.685 | -536.595 | -2.497.207 | 8.478 | -2.747.921 | -2.861.734 | -2.940.187 |
| 01.20 | Submissionsstelle | -164.667 | -151.334 | -167.553 | -16.219 | -158.019 | 9.534 | -160.652 | -163.240 | -165.980 |
| **BFD 5.1/3** | **SUMME** | **-5.691.784** | **-5.889.855** | **-7.230.063** | **-1.340.208** | **-7.426.914** | **-196.851** | **-7.243.003** | **-7.376.790** | **-7.475.727** |
| 12.01 | Planung u. Bau. v. Stra., Wege | -1.195.905 | -1.602.412 | -1.508.678 | 93.734 | -1.541.883 | -33.205 | -1.628.299 | -1.428.314 | -1.509.294 |
| 12.02 | Unterhaltung von Straßen etc. | -4.005.453 | -4.887.865 | -5.231.961 | -344.096 | -5.350.080 | -118.119 | -5.422.022 | -5.495.329 | -5.570.133 |
| **BFD 5.2** | **SUMME** | **-5.201.358** | **-6.490.277** | **-6.740.639** | **-250.362** | **-6.891.963** | **-151.324** | **-7.050.321** | **-6.923.643** | **-7.079.427** |
| 11.02 | Abwasserbeseitigung | 1.914.775 | 2.125.249 | 2.364.138 | 238.889 | 2.255.851 | -108.287 | 2.165.242 | 2.075.110 | 1.987.303 |
| **BFD 5.4** | **SUMME** | **1.914.775** | **2.125.249** | **2.364.138** | **238.889** | **2.255.851** | **-108.287** | **2.165.242** | **2.075.110** | **1.987.303** |
| 13.07 | Unterhaltg./Schutz v. Gewässern | -119.925 | -368.571 | -520.843 | -152.272 | -542.263 | -21.420 | -553.794 | -566.787 | -576.446 |
| **BFD 5.4/2** | **SUMME** | **-119.925** | **-368.571** | **-520.843** | **-152.272** | **-542.263** | **-21.420** | **-553.794** | **-566.787** | **-576.446** |
| **Zentralhaushalt** | | | | | | | | | | |
| 16.01 | Steuern, allg. Zuw., allg. Uml. | 49.496.536 | 50.556.435 | 47.262.000 | -3.294.435 | 56.017.800 | 8.755.800 | 54.389.000 | 54.773.000 | 56.840.000 |
| 16.02 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | 109.885 | -1.231.690 | -2.817.500 | -1.585.810 | -4.357.900 | -1.540.400 | -5.235.200 | -5.295.200 | -5.457.200 |
| 17.01 | Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **BFD 1.3-2** | **SUMME** | **49.606.421** | **49.324.745** | **44.444.500** | **-4.880.245** | **51.659.900** | **7.215.400** | **49.153.800** | **49.477.800** | **51.382.800** |
| **GESAMT** | **Stadt Hemer** | **5.729.469** | **-2.308.314** | **-11.615.127** | **-9.306.813** | **-7.959.546** | **3.655.581** | **-10.597.407** | **-9.510.611** | **-8.964.170** |

# **Teilpläne**
(Produkte)

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 0101 - Förderung der Gleichstellung und Demographiemanagement

**Organisationseinheit**
Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte

**Produktverantwortliche**
Irene Vormweg

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt insgesamt darauf ab, die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit zu fördern. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe sind Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen (§ 5 GO NW).
Aus der ihr zukommenden Querschnittsfunktion leitet sich das breitgefächerte Tätigkeitsspektrum der Gleichstellungsbeaufragten ab. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegenzuwirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.
Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltungsführung und die Fachämter bei der Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben "Frauenförderung" und "Gleichstellung von Frau und Mann". Sie setzt selbständig Impulse und erbringt eigene Leistungen, die sowohl den Angehörigen der Stadtverwaltung als auch den Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen. Zu den vordringlichen internen Aufgaben zählt die Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NW sowie des Frauenförderplanes.
Die Gleichstellungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für Personen, die in Gleichstellungsangelegenheiten Rat suchen. Sie pflegt eine enge Vernetzung und Kooperation mit gesellschaftlich relevanten Gruppen und anderen Gleichstellungsinstitutionen. Zudem betreibt sie eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, z. B. in Form diverser Veranstaltungen und Vorträge oder der Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.
Der Gleichstellungsbeauftragten ist zusätzlich die Funktion der Demographiebeauftragten übertragen. Der Aufgabenbereich "Demographiemanagement" ist auf die systematische und nachhaltige Auseinandersetzung mit den lokalen Trends und Auswirkungen des demographischen Wandels gerichtet. Die Zielsetzung besteht in der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung einer gesamtstädtischen Demographiestrategie, die als Orientierungsrahmen städtische Entscheidungen steuert und dabei breit angelegte Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement eröffnet. Die Demographiebeauftragte koordiniert und gestaltet den Gesamtprozess in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und der ressortübergreifenden "Internen Projektgruppe Demographie".
Die Demographiebeauftragte fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Angelegenheiten des Themenspektrums "Demographischer Wandel". Nach der Start- und Aufbauphase rückt der Umsetzungsprozess des verabschiedeten "Zielkonzepts Demographie für die Stadt Hemer" in den Mittelpunkt der Tätigkeit. Weitere Schwerpunkte liegen in der Durchführung eigener Maßnahmen und Projekte sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2,
Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 3 Hauptsatzung der Stadt Hemer, Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hemer sowie
Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Demographiebeauftragten vom 28.07.2009, Ratsbeschluss vom 19.03.2013 zum „Zielkonzept Demographie für die Stadt Hemer"

**Zielgruppe**

- Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer sowie gleichstellungsrelevante Gruppen und Institutionen
- Intern: Verwaltungsführung, Beschäftigte und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hemer

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.01 Förderung der Gleichstellung und Demographiemanagement

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Förderung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |
| 2 | Abbau bestehender Benachteiligungen durch Maßnahmen zur Frauenförderung |
| 3 | Impulsgebung, Prozessgestaltung und Koordination innerhalb der Gesamtorganisation |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwanddeckungsgrad (in %) | 0% | 0,63 | 0.62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| | - Veranstaltungen, Aktionen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - Broschüren und Informationsmaterial | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Hilfestellung in Einzelfällen | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Stellungnahmen (insbes. zu Personalangelegenheiten und Organisationsmaßnahmen) | 373 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | Fachtagungen/Seminare/Workshops | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gleichstellungsplan (Controlling gemäß § 5a Absatz 1 LGG NRW) | -- | X | X(X) | -- | (X) | -- | X(X) |
| | Interne Projektgruppe „Demographischer Wandel“ | -- | X | X | X | X | X | X |

# Teilergebnisplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -700,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | -700,00 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 100.003,73 | 110.931,00 | 109.855,00 | 110.192,00 | 112.397,00 | 114.645,00 | 116.938,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 104,06 | 350,00 | 1.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298,73 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 100.406,52 | 115.781,00 | 115.055,00 | 114.042,00 | 116.247,00 | 118.495,00 | 120.788,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 100.406,52 | 115.081,00 | 113.855,00 | 113.342,00 | 115.547,00 | 117.795,00 | 120.088,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 100.406,52 | 115.081,00 | 113.855,00 | 113.342,00 | 115.547,00 | 117.795,00 | 120.088,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 100.406,52 | 115.081,00 | 113.855,00 | 113.342,00 | 115.547,00 | 117.795,00 | 120.088,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.923,20 | 2.357,00 | 3.711,00 | 3.902,00 | 3.980,00 | 4.059,00 | 4.141,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 102.329,72 | 117.438,00 | 117.566,00 | 117.244,00 | 119.527,00 | 121.854,00 | 124.229,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.200,00 | -2.300,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 102.329,72 | 116.238,00 | 115.266,00 | 115.044,00 | 117.227,00 | 119.554,00 | 121.829,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0101 Gleichstellung und Demographie
## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -100.013,68 | -110.931,00 | -109.855,00 | -110.192,00 | -112.397,00 | -114.645,00 | -116.938,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -104,06 | -350,00 | -1.000,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -298,73 | -4.500,00 | -4.200,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -100.416,47 | -115.781,00 | -115.055,00 | -114.042,00 | -116.247,00 | -118.495,00 | -120.788,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -100.416,47 | -115.081,00 | -113.855,00 | -113.342,00 | -115.547,00 | -117.795,00 | -120.088,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 0106 – Information und Kommunikation

**Organisationseinheit**

FB 1 - Zentrale Dienste - FD 1.2 – Digitalisierung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Christoph Kirchmann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit

**Kurzbeschreibung**

Im Produkt Information und Kommunikation werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.
Im Einzelnen wird die Technikunterstützung der Fachbereiche bei der Aufgabenerfüllung sichergestellt. Voraussetzung für den flächendeckenden Einsatz von Informationstechnologie ist eine ämterübergreifende einheitliche informationstechnische Infrastruktur, die von hier geplant und realisiert wird. Zur Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit entsprechenden Diensten und Anwendungen sowie aller Arbeitsplatzressourcen inklusive zentraler und dezentraler Kopier- und Drucksysteme. Außerdem wird der produktive Einsatz der Informationstechnik durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, der neben sofortiger Hilfestellung örtlich durchgeführte Schulungen der eingesetzten Standardsoftware organisiert.
Außerdem werden für die Fachbereiche gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, Internet etc.) bereitgestellt. Zur Aufgabenerfüllung gehört auch die Beratung der Fachbereiche beim Einsatz dezentraler Telekommunikationssysteme.

**Leistungen**

1. Informationstechnologie (IT) Komplettservice: Betrieb und Betreuung des lokalen Netzwerks, Serverfarm, Arbeitsstationen, Printsysteme
2. Telekommunikationsangelegenheiten (TK): Betrieb und Betreuung der lokalen Telefonanlage und Endgeräte, Vertragsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

**Zielgruppe**

Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachbereiche)

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.06 – Information und Kommunikation

| Operative Ziele | |
|---|---|
| A. | Sicherstellung des laufenden Betriebes |
| 1.1 | Verfügbarkeitsgrad des lokalen Netzwerkes und der einzelnen Dienste währen der Betriebszeiten* mindestens 99,8 % |
| 1.2 | Beseitigung von eventuellen Störungen bei Netzwerkanwendungen innerhalb von maximal 72 Stunden |
| 1.3 | Wiederherstellung des Datenzugriffs bei einer eventuellen Serverstörung innerhalb von maximal 24 Stunden |
| 1.4 | Beseitigung eventueller Störungen bei Arbeitsplatz-PC innerhalb von maximal 24 Stunden |
| 1.5 | Termingerechte* Durchführung von Auftragsarbeiten – Quote 100,0 % |
| 2 | Verfügbarkeitsgrad der Telefonanlage während der Betriebszeiten* mindestens 99,6 % |
| B. | Projekte |
| 1 | Einführung des Dokumentenmanagementsystems (Allgemeine Schriftgutverwaltung und fachamtsbezogene Projekte) an weiteren Arbeitsplätzen |
| 2 | Einführung der Virtuellen Desktopinfrastruktur an weiteren Arbeitsplätzen |
| 3 | Bereitstellung von weiteren Online-Diensten für die Bürger:innen |

*Betriebszeiten und Modalitäten werden in separaten Leistungskatalogen geregelt, die für alle Leistungen des Produktes erstellt und in Kraft gesetzt werden.

| Kennzahlen | | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Planjahr +1 | Plan Planjahr +2 | Plan Planjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Zuschussbedarf für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden) | 1915 | 1917 | 2196 | 2388 | 2428 | 2485 |
| zu 1 | Verrechnungssatz für die Leistung „Informationstechnologie“ pro Client im Netzwerk (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen) | 2100 | 2100 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 |
| zu 1 | Ausfallzeit des lokalen Netzwerkes in Stunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | Zuschussbedarf für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss in € (berechnet aus allen Erträgen uns Aufwänden) | 287 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| zu 2 | Verrechnungssatz für die Leistung „Telekommunikation“ pro Anschluss (berechnet aus allen Erträgen und Aufwänden, jedoch ohne Erträge für Leistungserstattungen) | 310 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| zu 2 | Ausfallzeit der Telefonanlage während der Betriebszeiten in Stunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Leistungen** | | **Ist Vorvorjahr** | **Plan Vorjahr** | **Plan lfd. Jahr** | **Plan Planjahr +1** | **Plan Planjahr +2** | **Plan Planjahr +3** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Anzahl der Clients | 302 | 312 | 325 | 330 | 330 | 335 |
| zu 1 | Bereitstellung und Betreuung eines lokalen Netzwerkes – Betriebsstunden | 4306 | 4291 | 4276 | 4252 | 4276 | 4275 |
| zu 2 | Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Anzahl der Anschlüsse | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| zu 2 | Bereitstellung und Betreuung der zentralen Telefonanlage – Betriebsstunden | 3024 | 3000 | 2988 | 2976 | 2988 | 3000 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -304.892,79 | -252.800,00 | -315.000,00 | -243.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.296,18 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -316.188,97 | -262.800,00 | -325.000,00 | -253.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 230.686,44 | 246.423,00 | 333.438,00 | 340.519,00 | 347.328,00 | 354.275,00 | 361.362,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 424.916,79 | 396.100,00 | 418.500,00 | 403.500,00 | 356.500,00 | 359.500,00 | 352.500,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 242.120,47 | 249.000,00 | 341.000,00 | 355.000,00 | 364.000,00 | 373.000,00 | 382.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.789,95 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 922.513,65 | 944.442,00 | 1.123.238,00 | 1.129.319,00 | 1.098.128,00 | 1.117.075,00 | 1.126.162,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 606.324,68 | 681.642,00 | 798.238,00 | 876.319,00 | 888.128,00 | 907.075,00 | 916.162,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 606.324,68 | 681.642,00 | 798.238,00 | 876.319,00 | 888.128,00 | 907.075,00 | 916.162,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 606.324,68 | 681.642,00 | 798.238,00 | 876.319,00 | 888.128,00 | 907.075,00 | 916.162,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -46.340,00 | -41.130,00 | -41.130,00 | -41.130,00 | -41.130,00 | -41.130,00 | -41.130,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 42.249,90 | 59.293,00 | 63.358,00 | 67.361,00 | 68.708,00 | 70.082,00 | 71.484,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 602.234,58 | 699.805,00 | 820.466,00 | 902.550,00 | 915.706,00 | 936.027,00 | 946.516,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -9.500,00 | -22.400,00 | -22.500,00 | -21.900,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 602.234,58 | 690.305,00 | 798.066,00 | 880.050,00 | 893.806,00 | 913.727,00 | 924.016,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0106 Information und Kommunikation

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.714,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.516,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -230.824,60 | -246.423,00 | -333.438,00 | -340.519,00 | -347.328,00 | -354.275,00 | -361.362,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -106.756,67 | -143.300,00 | -153.500,00 | -160.500,00 | -156.500,00 | -159.500,00 | -152.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -242.120,47 | -249.000,00 | -341.000,00 | -355.000,00 | -364.000,00 | -373.000,00 | -382.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -23.351,37 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -603.053,11 | -669.023,00 | -858.238,00 | -886.319,00 | -898.128,00 | -917.075,00 | -926.162,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -577.536,93 | -659.023,00 | -848.238,00 | -876.319,00 | -888.128,00 | -907.075,00 | -916.162,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -304.892,79 | -317.800,00 | -325.000,00 | -243.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -304.892,79 | -317.800,00 | -325.000,00 | -243.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -304.892,79 | -317.800,00 | -325.000,00 | -243.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-10-0022 Glasfaserverbindung Bücherei

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 0108 - Einkauf und zentrale Dienste

**Organisationseinheit**

FB 1 – Fachbereich Zentrale Dienste - FD 1.2 - Digitalisierung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Christoph Kirchmann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit

**Kurzbeschreibung**

Im Produkt Einkauf und zentrale Dienste werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht, die sich schwerpunktmäßig in drei Bereiche unterteilen lassen:
Der Bereich Einkauf beinhaltet die funktionsgerechte Ausstattung und Unterhaltung der Büroarbeitsplätze der Gesamtverwaltung mit den erforderlichen Sachmitteln und schafft somit eine der Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch die Fachbereiche. Im Bereich Versicherungsangelegenheiten werden Vertrags- und Schadensangelegenheiten der zentral zu bewirtschaftenden Versicherungen (z.B. allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung) bearbeitet. Im Bereich der zentralen Dienste wird die Enigangs- und Ausgangspost bearbeitet. Hinzu kommen die Vermittlung eingehender Telefonate, die Beschaffung der Fachliteratur und - gegen Einzelauftrag - die Vervielfältigung von Dokumenten in der Hausdruckerei.

**Leistungen**

1. Zentraler Einkauf
2. Versicherungsangelegenheiten
3. Betrieb Telefonzentrale
4. Betrieb Poststelle
5. Dokumentenvervielfältigung (Druckerei)

**Auftragsgrundlage**

Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Fachbereiche, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

**Zielgruppe**

Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachbereiche)

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 01.08 – Einkauf und zentrale Dienstleistungen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Termingerechte Durchführung von Auftragsarbeiten und sonstigen Dienstleistungen |

| Kennzahlen | | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Planjahr +1 | Plan Planjahr +2 | Plan Planjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosten je Büroarbeitsplatz | 1623 | 1671 | 1469 | 1629 | 1642 | 1644 |

| Leistungen | | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Plan Planjahr +1 | Plan Planjahr +2 | Plan Planjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausstattung von Büroarbeitsplätzen mit benötigten Sachmitteln – Anzahl der Büroarbeitsplätze | 275 | 275 | 278 | 280 | 280 | 282 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -50.602,38 | -67.639,00 | -97.639,00 | -55.639,00 | -55.638,00 | -55.638,00 | -10.478,00 |
| = Ordentliche Erträge | -50.602,38 | -67.639,00 | -97.639,00 | -55.639,00 | -55.638,00 | -55.638,00 | -10.478,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 167.507,88 | 158.751,00 | 165.703,00 | 173.005,00 | 176.464,00 | 179.994,00 | 183.595,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 55.800,85 | 83.480,00 | 72.276,00 | 72.422,00 | 72.570,00 | 72.722,00 | 27.876,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 913,00 | 913,00 | 913,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 684,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.489,10 | 269.000,00 | 292.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 485.710,83 | 512.144,00 | 530.892,00 | 540.339,00 | 543.946,00 | 547.628,00 | 506.155,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 435.108,45 | 444.505,00 | 433.253,00 | 484.700,00 | 488.308,00 | 491.990,00 | 495.677,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 435.108,45 | 444.505,00 | 433.253,00 | 484.700,00 | 488.308,00 | 491.990,00 | 495.677,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 435.108,45 | 444.505,00 | 433.253,00 | 484.700,00 | 488.308,00 | 491.990,00 | 495.677,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | -26.862,00 | -26.862,00 | -26.862,00 | -26.862,00 | -26.862,00 | -26.862,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 5.462,11 | 12.418,00 | 10.549,00 | 11.169,00 | 11.392,00 | 11.620,00 | 11.852,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 440.570,56 | 430.061,00 | 416.940,00 | 469.007,00 | 472.838,00 | 476.748,00 | 480.667,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -5.200,00 | -10.600,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.900,00 | -10.100,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 440.570,56 | 424.861,00 | 406.340,00 | 458.207,00 | 462.038,00 | 465.848,00 | 470.567,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0108 Einkauf und zentrale Dienste

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -168.610,04 | -158.751,00 | -165.703,00 | -173.005,00 | -176.464,00 | -179.994,00 | -183.595,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.169,24 | -16.480,00 | -17.276,00 | -17.422,00 | -17.570,00 | -17.722,00 | -17.876,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -260.894,05 | -269.000,00 | -292.000,00 | -294.000,00 | -294.000,00 | -294.000,00 | -294.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -433.673,33 | -444.231,00 | -474.979,00 | -484.427,00 | -488.034,00 | -491.716,00 | -495.471,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -433.673,33 | -444.231,00 | -474.979,00 | -484.427,00 | -488.034,00 | -491.716,00 | -495.471,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -49.963,38 | -67.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -10.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -49.963,38 | -67.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -10.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -49.963,38 | -67.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -10.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 0109 – Rechnungsprüfung und Datenschutz

**Organisationseinheit**

14 – Fachdienst Revision

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sabine Schweizer

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschus

**Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung finden sich

1) als Pflichtaufgaben in § 102 und § 104 GO NW:

- § 102 Abs. 1: Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde
- § 102 Abs. 11: Prüfung des Gesamtabschlusses
- § 104 Abs. 1 Nr. 1: Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- § 104 Abs. 1 Nr. 2: Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
- § 104 Abs. 1 Nr. 3: Programmprüfungen bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mittels DV vor ihrer Anwendung
- § 104 Abs. 1 Nr. 5: Prüfung von Vergaben
- § 104 Abs. 1 Nr. 6: die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

2) als vom Rat übertragene Aufgaben in § 104 Abs. 2 GO NW:

- siehe dazu auch § 5 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007: z.B. der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit oder Korruptionsprävention und –bekämpfung und die Prüfung von Bauausführungen und - abrechnungen

3) als Sonderprüfungen in § 104 Abs. 3 und 4 GO NW:

- siehe auch § 6 der Weisung für das Prüfungswesen vom 12.12.2007: Sonderprüfaufträge können der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat und auch vom Bürgermeister (unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss) erteilt werden.

Die Prüfungshandlungen der örtlichen Rechnungsprüfung sind auf das Einhalten von Recht- und Ordnungsmäßigkeit und letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gerichtet.

Weitere Aufgabenübertragungen wurden durch den Rat an die örtliche Rechnungsprüfung per Satzung im Märkischen Stadtbetrieb vorgenommen.

Gemäß § 104 Abs.6 GO NW kann sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses externer Dritter als Prüfer bedienen.

**Leistungen**

1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der jährlichen Gesamtabschlüsse einschl. Testierung
2. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und Überwachung der Zahlungsabwicklung
3. Prüfung von Vergaben; siehe dazu auch Vergabeordnung der Stadt Hemer
4. Korruptionsbekämpfung; siehe dazu auch DV zur Korruptionsprävention vom 23.09.2009

**Auftragsgrundlage**

GO NW, KomHVO, HGrG, Weisung für das Prüfungswesen der Stadt Hemer, Vergabeordnung der Stadt Hemer, TvGG, VOl, VOB, GWB, VGV, UVGO, Satzung zur Einrichtung des SIH

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige, Vorstand SIH

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.09 – Rechnungsprüfung und Datenschutz

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Durchführung von Sonder-/Systemprüfungen mit einer Bearbeitungsdauer von max. 5 Tagen |
| 2 | Korruptionsprävention einschl. regelmäßiger Risikoanalyse |
| 3 | Einsatz von „Auswertefiltern“ zur Stichprobenprüfung z.B. im Bereich SGB XII, UVG, Asyl |
| 4 | Durchführung und Abschluss der Jahres- sowie Gesamtabschlussprüfung innerhalb des von der GO NW vorgegebenen Zeitfensters |
| 5 | Prüfung aller Leistungen der Gesamtverwaltung |
| 6 | Abarbeitung des jährlichen Prüfplanes der örtlichen Rechnungsprüfung |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Stellen | 2,13 | 2,13 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Anzahl geprüfter Fachdienste | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Anzahl geprüfter Vergaben | 360 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Prüfungen der Handvorschüsse | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | Anzahl der Prüfungen der Geldannahmestellen | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | Einsatz einer Prüfsoftware | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| | Ausbildungsstand NKF (Anzahl geschulte Mitarbeiter) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Sonder-/Systemprüfungen | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zu 2 | Anzahl Korruptionsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 3 | Prüfung von Buchungen mit Auswertefiltern | 150 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u.Datenschutz

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.444,31 | -30.625,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 |
| = Ordentliche Erträge | -30.444,31 | -30.625,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 | -30.615,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 133.147,54 | 139.389,00 | 175.532,00 | 168.326,00 | 171.693,00 | 175.127,00 | 178.629,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.885,06 | 11.000,00 | 15.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.141,82 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 136.174,42 | 151.539,00 | 192.182,00 | 180.476,00 | 183.843,00 | 187.277,00 | 190.779,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 105.730,11 | 120.914,00 | 161.567,00 | 149.861,00 | 153.228,00 | 156.662,00 | 160.164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 105.730,11 | 120.914,00 | 161.567,00 | 149.861,00 | 153.228,00 | 156.662,00 | 160.164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 105.730,11 | 120.914,00 | 161.567,00 | 149.861,00 | 153.228,00 | 156.662,00 | 160.164,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -4.500,00 | -10.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 74.359,40 | 90.943,00 | 99.228,00 | 95.155,00 | 97.058,00 | 98.999,00 | 100.979,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 175.589,51 | 201.357,00 | 256.295,00 | 240.516,00 | 245.786,00 | 251.161,00 | 256.643,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.600,00 | -3.800,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 175.589,51 | 199.757,00 | 252.495,00 | 236.916,00 | 242.186,00 | 247.461,00 | 252.843,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0109 Rechnungsprüfung u.Datenschutz

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.444,31 | 30.625,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.444,31 | 30.625,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 | 30.615,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -133.495,41 | -139.389,00 | -175.532,00 | -168.326,00 | -171.693,00 | -175.127,00 | -178.629,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.844,42 | -11.000,00 | -15.500,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.141,82 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -140.481,65 | -151.539,00 | -192.182,00 | -180.476,00 | -183.843,00 | -187.277,00 | -190.779,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -110.037,34 | -120.914,00 | -161.567,00 | -149.861,00 | -153.228,00 | -156.662,00 | -160.164,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.10 – Finanzmanagement

**Organisationseinheit**
FB 1 Zentrale Dienste
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Kerstin Brüggemann

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Finanzmanagement: Erarbeitung und Darstellung der finanzwirtschaftlichen Daten und Informationen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsplan, Wahrnehmung zentraler Controllingaufgaben im Rahmen der Ausführung des Haushalts und Aufstellung des Jahresabschlusses. Unterstützung der Verwaltung und politischen Entscheidungsträger insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanausführung.
Geschäftsbuchhaltung: Erfassen aller Geschäftsvorfälle (Forderungs- und Verbindlichkeitsposten sowie reine Sachbuchungen)

**Leistungen**

1. Haushaltsplanaufstellung
2. Aufstellung und Bearbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes
3. Haushaltsausführung, Budgetierung
4. Controlling
5. Jahresabschluss/Gesamtschluss
6. Buchung aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes und der Sauerland Hemer GmbH

**Auftragsgrundlage**
- Gesetzliche Vorgaben durch die Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung
- Aufträge der Verwaltungsführung und des Rates

**Zielgruppe**
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachämter, Aufsichtsbehörde, Zahlungspflichtige, SPH GmbH

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.10 – Finanzmanagement

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Optimierung insbesondere der „technischen" Abläufe der Haushaltsplanaufstellung, des Controllings (Budget- und Zielvorgaben) und des Jahresabschlusses. Vorrangiges Ziel ist es, die Abläufe weitgehend zu automatisieren und damit effizienter und effektiver zu organisieren und damit die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung durch transparente und sachgerechte Informationen unterstützen zu können. |
| 2 | Projektplanung und Realisierung des Ersatzes der derzeit eingesetzten Finanzsoftware durch die weiterentwickelte Finanzsoftware MACH 2. |
| 3 | Termingerechte Erarbeitung und Erstellung des Jahresabschlusses |
| 4 | Zeitgerechte Ermittlung/Erarbeitung der Eckwerte des Zentralhaushaltes (Steuereinnahmeschätzungen, Finanzzuweisungen) zur Vorbereitung der Haushaltsplanung unter Einbeziehung der politischen Handlungsempfehlungen sowie der strategischen und operationalisierten Zielvorgaben. |
| 5 | Erhalt der zeitnahen Buchung aller Geschäftsvorfälle |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Stellen laut Stellenplan | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 5 | Regelmäßige Durchlaufzeit eines Buchungsbeleges in der zentralen Geschäftsbuchhaltung | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag |

# Teilergebnisplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtsch.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.664,00 | -8.663,00 | -7.268,00 | -3.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.535,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -20.199,00 | -20.663,00 | -19.268,00 | -15.027,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 561.011,63 | 526.831,00 | 560.268,00 | 586.907,00 | 598.646,00 | 610.618,00 | 622.831,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.592,30 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 13.754,00 | 13.754,00 | 12.358,00 | 8.117,00 | 5.090,00 | 2.969,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.719,90 | 72.800,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 632.077,83 | 615.885,00 | 657.926,00 | 680.324,00 | 689.036,00 | 698.887,00 | 708.131,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 611.878,83 | 595.222,00 | 638.658,00 | 665.297,00 | 677.036,00 | 686.887,00 | 696.131,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 611.878,83 | 595.222,00 | 638.658,00 | 665.297,00 | 677.036,00 | 686.887,00 | 696.131,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 611.878,83 | 595.222,00 | 638.658,00 | 665.297,00 | 677.036,00 | 686.887,00 | 696.131,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -14.071,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 111.753,05 | 155.473,00 | 139.798,00 | 150.284,00 | 153.290,00 | 156.355,00 | 159.482,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 709.560,88 | 735.195,00 | 762.956,00 | 800.081,00 | 814.826,00 | 827.742,00 | 840.113,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -6.200,00 | -13.100,00 | -13.600,00 | -13.700,00 | -13.900,00 | -14.100,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 709.560,88 | 728.995,00 | 749.856,00 | 786.481,00 | 801.126,00 | 813.842,00 | 826.013,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0110 Haushalts- u. Finanzwirtsch.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.816,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.413,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -566.304,63 | -526.831,00 | -560.268,00 | -586.907,00 | -598.646,00 | -610.618,00 | -622.831,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.093,26 | -2.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -53.759,90 | -72.800,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 | -82.300,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -623.157,79 | -602.131,00 | -645.568,00 | -672.207,00 | -683.946,00 | -695.918,00 | -708.131,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -604.744,79 | -590.131,00 | -633.568,00 | -660.207,00 | -671.946,00 | -683.918,00 | -696.131,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-20-0001 Kapitalanlage LGS GmbH

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | 0,00 | -196.400,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | 0,00 | -196.400,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | 0,00 | -196.400,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.11 -Zahlungsabwicklung

**Organisationseinheit**
FB 1 Zentrale Dienste
FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Christiane Büge

**zuständiger Ausschuss**

Haupt-und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

- Zahlläufe einschließlich Freigabe von Zahlläufen und Abbuchungsläufe durchführen
- Pflege der SEPA-Lastschriftmandate
- Ein-und Auszahlungen (Bank-und Barkasse) buchen
- Kontoauszüge verarbeiten
- Bank-und Kassenkonten mit Finanzrechnungskonten abstimmen
- Barkasse führen
- Zentrale Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zahlstellen und Handkassen Tages-, Zwischen-und Jahresabschlüsse bereits auf Debitoren zugeordnete Einzahlungen
- Überzahlungen bearbeiten, ungeklärte Einzahlungen/Auszahlungen (Abbuchungen) klären
- Belegablage und Archivierung für die Zahlungsabwicklung
- Liquidität sicherstellen, kurzfristige Liquiditätsplanung
- Mahnläufe offener Forderungen
- Tätigkeiten in Zusammenhang mit Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen
- Wertgegenstände verwahren

**Leistungen**

1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der aller geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes und der Sauerland Park GmbH und Buchung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen für alle Bereiche

**Auftragsgrundlage**

KomHVO NW , örtliche Dienstanweisungen

**Zielgruppe**
Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Controllingstelle, SPH GmbH

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.11 - Zahlungsabwicklung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des ordnungsgemäßen vollständigen Zahlungsverkehrs. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Stellen laut Stellenplan | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.294,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -49.026,12 | -57.150,00 | -57.150,00 | -57.150,00 | -57.150,00 | -57.150,00 | -57.150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -70.320,12 | -82.150,00 | -82.150,00 | -82.150,00 | -82.150,00 | -82.150,00 | -82.150,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 135.507,79 | 137.262,00 | 156.555,00 | 160.361,00 | 163.567,00 | 166.838,00 | 170.175,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 61,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.365,88 | 47.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | 59.250,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 174.934,84 | 185.312,00 | 216.605,00 | 220.411,00 | 223.617,00 | 226.888,00 | 230.225,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 104.614,72 | 103.162,00 | 134.455,00 | 138.261,00 | 141.467,00 | 144.738,00 | 148.075,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 104.614,72 | 103.162,00 | 134.455,00 | 138.261,00 | 141.467,00 | 144.738,00 | 148.075,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 104.614,72 | 103.162,00 | 134.455,00 | 138.261,00 | 141.467,00 | 144.738,00 | 148.075,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -88.204,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 | -78.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 35.031,88 | 39.360,00 | 33.542,00 | 35.694,00 | 36.408,00 | 37.136,00 | 37.879,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 51.442,60 | 64.522,00 | 89.997,00 | 95.955,00 | 99.875,00 | 103.874,00 | 107.954,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.900,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 51.442,60 | 62.622,00 | 85.697,00 | 91.555,00 | 95.475,00 | 99.374,00 | 103.354,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0111 Zahlungsabwicklung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 72.970,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 58.412,39 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.382,86 | 82.150,00 | 82.150,00 | 82.150,00 | 82.150,00 | 82.150,00 | 82.150,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -134.329,66 | -137.262,00 | -156.555,00 | -160.361,00 | -163.567,00 | -166.838,00 | -170.175,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -61,17 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -41.337,87 | -47.250,00 | -59.250,00 | -59.250,00 | -59.250,00 | -59.250,00 | -59.250,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -175.728,70 | -185.312,00 | -216.605,00 | -220.411,00 | -223.617,00 | -226.888,00 | -230.225,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -44.345,84 | -103.162,00 | -134.455,00 | -138.261,00 | -141.467,00 | -144.738,00 | -148.075,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.12 -Vollstreckung

**Organisationseinheit**
FB 1 Zentrale Dienste
FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Christiane Büge

**zuständiger Ausschuss**

Haupt-und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Zahlungsabwicklung nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde wahr. Städtische Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder usw.) beruhen, werden durch die Vollstreckungsbehörde im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
Die Vollstreckungsbehörde nimmt dieselben Aufgaben wahr wie das Vollstreckungsgericht bei der Vollstreckung privatrechtlicher Titel nach der ZPO. Die Einheitssachbearbeiter/-innen als Vollziehungsbeamte der Vollstreckungsstelle führen Sachpfändungen durch und nehmen Bargeld und Schecks zur Abwendung von Pfändungen entgegen. Weiterhin entscheiden sie über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Bankguthaben, Steuererstattungsansprüche, Miete usw.). Die Fachdienstleitung bearbeitet die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und Insolvenzverfahren. Die sog. Sachaufklärung wird durch die Vollstreckungsstelle betrieben und die ermittelten Daten dem elektronischen Schuldnerverzeichnis zugeführt.
Es werden Widerspruchs- und Klageverfahren bearbeitet.
Für andere Gebietskörperschaften wird Vollstreckungshilfe im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit geleistet.
Die privatrechtliche Vollstreckung wurde zum 01.09.2017 in den FD 1.4 wieder eingegliedert. Der Personalbedarf ist mit einem Stellenanteil von 50 % einer Vollzeitstelle bemessen. Die Stelle ist personell besetzt. Im Zuge der Einführung eines zielgerichteten Forderungsmanagements
für die Stadt Hemer übernimmt die Vollstreckungsstelle die Rolle des internen Dienstleisters, welcher der jeweilige Fachdienst als Gläubiger in die Lage versetzen soll, seine Forderungen in möglichst hohem Maße zu realisieren.

---

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gesetz zur Reform der Sachaufklärung

| **Zielgruppe** |
|---|
| Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Dritte |

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.12 -Vollstreckung

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Jeder Vollstreckungsvorgang soll innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein |
| 2 | Wirtschaftliche Erledigung der Forderungsbeitreibung |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Dauer der Bearbeitung eines Vollstreckungsvorgangs | Max. 6 Monate erreicht | Max. 6 Monate | Max. 6 Monate | Max. 6 Monate | Max. 6 Monate | Max. 6 Monate | Max. 6 Monate |
| Zu 2 | Stellen lt. Stellenplan | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |

| Leistungsmengen<br><br>öffentlich-rechtlicher und privater Forderungen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl neue Aufträge** | 3292 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **davon e i g e n e Aufträge** | 2404 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| **davon f r e m d e Aufträge** | 888 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **aus Jahreswechsel übernommene offene Aufträge** | 2604 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **davon e i g e n e Aufträge** | 2381 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| **davon f r e m d e Aufträge** | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Forderungsvolumen s t ä d t i s c h e r Aufträge-in Tsd. Euro** | 1.186 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Volumen erledigter s t ä d t i s c h e r Aufträge –in Tsd. Euro-** | 1.010 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0112 Vollstreckung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -76.539,28 | -95.000,00 | -95.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -76.539,28 | -95.000,00 | -95.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 188.597,38 | 160.698,00 | 182.356,00 | 185.234,00 | 188.940,00 | 192.717,00 | 196.572,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 62,73 | 1.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.835,71 | 11.800,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 199.495,82 | 173.498,00 | 196.556,00 | 199.434,00 | 203.140,00 | 206.917,00 | 210.772,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 122.956,54 | 78.498,00 | 101.556,00 | 124.434,00 | 128.140,00 | 131.917,00 | 135.772,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 122.956,54 | 78.498,00 | 101.556,00 | 124.434,00 | 128.140,00 | 131.917,00 | 135.772,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 122.956,54 | 78.498,00 | 101.556,00 | 124.434,00 | 128.140,00 | 131.917,00 | 135.772,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -23.080,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 41.270,21 | 50.159,00 | 50.027,00 | 51.654,00 | 52.687,00 | 53.741,00 | 54.816,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 141.146,75 | 104.657,00 | 127.583,00 | 152.088,00 | 156.827,00 | 161.658,00 | 166.588,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 141.146,75 | 102.857,00 | 123.683,00 | 148.188,00 | 152.827,00 | 157.558,00 | 162.388,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0112 Vollstreckung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 78.631,63 | 95.000,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.671,63 | 95.000,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -187.560,61 | -160.698,00 | -182.356,00 | -185.234,00 | -188.940,00 | -192.717,00 | -196.572,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -62,73 | -1.000,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10.813,00 | -11.800,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -198.436,34 | -173.498,00 | -196.556,00 | -199.434,00 | -203.140,00 | -206.917,00 | -210.772,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -108.764,71 | -78.498,00 | -101.556,00 | -124.434,00 | -128.140,00 | -131.917,00 | -135.772,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.13 Kommunale Abgaben

**Organisationseinheit**
FB 1 zentrale Dienste
FD 1.4 Zahlungsabwicklung, Steuern, Gebühren

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Christiane Büge

**zuständiger Ausschuss**

Haupt-und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Sach- und zeitgerechte Bearbeitung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

**Leistungen**
- Erhebung von Gewerbesteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge
- Erhebung der Vergnügungssteuern gemäß Vergnügungssteuersatzung
- Erhebung der Wettbürosteuer gemäß Wettbürosteuersatzung
- Erhebung der Grundsteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt maßgebenden Messbeträge
- Erhebung der Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser als Leistung für die SH gegen Kostenerstattung

**Auftragsgrundlage**
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.13 Kommunale Abgaben

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von Bescheiden/Änderungsbescheiden |
| 2 | Erstellung sachlich richtiger und rechtmäßiger Bescheide |
| 3 | Digitalisierung der Altbestände nach abgeschlossener Einführung der digitalen Steuerakte |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stellen laut Stellenplan | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 139.312,48 | 121.090,00 | 138.661,00 | 143.633,00 | 146.505,00 | 149.436,00 | 152.424,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.496,63 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.816,68 | 28.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 164.625,79 | 149.790,00 | 173.861,00 | 178.833,00 | 181.705,00 | 184.636,00 | 187.624,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 164.625,79 | 149.790,00 | 173.861,00 | 178.833,00 | 181.705,00 | 184.636,00 | 187.624,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 164.625,79 | 149.790,00 | 173.861,00 | 178.833,00 | 181.705,00 | 184.636,00 | 187.624,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 164.625,79 | 149.790,00 | 173.861,00 | 178.833,00 | 181.705,00 | 184.636,00 | 187.624,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -85.481,00 | -82.178,00 | -82.178,00 | -82.178,00 | -82.178,00 | -82.178,00 | -82.178,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 49.824,69 | 47.710,00 | 45.578,00 | 48.388,00 | 49.356,00 | 50.343,00 | 51.350,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 128.969,48 | 115.322,00 | 137.261,00 | 145.043,00 | 148.883,00 | 152.801,00 | 156.796,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.500,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 128.969,48 | 113.822,00 | 133.861,00 | 141.543,00 | 145.283,00 | 149.201,00 | 153.096,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0113 Kommunale Abgaben

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -137.053,07 | -121.090,00 | -138.661,00 | -143.633,00 | -146.505,00 | -149.436,00 | -152.424,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.496,63 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -23.816,68 | -28.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -162.366,38 | -149.790,00 | -173.861,00 | -178.833,00 | -181.705,00 | -184.636,00 | -187.624,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -101.469,38 | -149.790,00 | -173.861,00 | -178.833,00 | -181.705,00 | -184.636,00 | -187.624,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.17 – Personalmanagement

**Organisationseinheit**

FB 01 – Zentrale Dienste
FD 1.1 – Personal und Organisation

**Produktverantwortliche**

Doris Alexander

**zuständiger Ausschuss :** Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

**Schwerpunkte des Personalmanagements**

Arbeitsrechtliche Beratung der Führungskräfte
Arbeitsschutz und Unfallverhütung
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebliches Gesundheitsmanagement und Suchtprävention
Leistungsorientierte Bezahlung
Personalentwicklung (Zentrale Ausbildung und Fortbildung, Personalgewinnung, Auswahlverfahren, Gleichstellungsplan)
Personalkostencontrolling
Personalkostenerstattungen, Personalkostenrückstellungen (Pension, Beihilfe, ATZ, Urlaub)
Praktikumsangelegenheiten, Berufsfelderkundung
Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Verfahren vor dem Arbeits-, Verwaltungsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle
Zahlbarmachung aller Leistungen (Besoldung Entgelte, Reisekosten usw.)
Zeiterfassung, -wirtschaft
Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten
Zusammenarbeit mit Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

**Leistungen**

1. Allgemeine Personalwirtschaft
2. Ausbildung und Qualifikation
3. Vertretung der Beschäftigten (Personalrat)
4. Personalgestellung (Jobcenter)
5. Altersteilzeit

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht: TVöD, BAT, SGB III – VII, IX, LRKG/TEVO, EStG, LBG, LVO, TzBfG, Berufsbildungsgesetz, BeamtStG, LBesG, BeamtVG, LGG, AGG, LPVG, AsiG ,
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachdienste, Stellenplan, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Personalvertretung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.17 - Personalmanagement

| Operative Ziele |
|---|
| Sicherstellung des Personalbedarfes der Stadtverwaltung in Quantität und Qualität |

| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024/25 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen 01.17.00 Kernpersonalverwaltung (ohne Ausbildungsanteil) | 8,12 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |

| Leistungen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024/25 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalwirtschaft/Anzahl der Personalfälle **im Durchschnitt** (einschl. Ausbildung, ohne Honorarkräfte) | 505 | 500 | 522/522 | 525 | 525 | 525 |
| nachrichtlich: Zahl der Ausbildungsverhältnisse **im Durchschnitt** | 34 | 33 | 33/39 | 33 | 33 | 33 |

Hinzu kommen aktuell 43 Personalfälle für den SPH und 18 Honorarkräfte in der Musikschule.

# Teilergebnisplan Produkt: 0117 Personalmanagement

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -43.550,81 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -364.503,60 | -330.000,00 | -333.000,00 | -337.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.080.849,48 | -846.938,00 | -495.000,00 | -200.000,00 | -94.000,00 | -43.000,00 | -40.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -4.488.903,89 | -1.196.938,00 | -848.000,00 | -537.000,00 | -434.000,00 | -383.000,00 | -380.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 5.347.326,77 | 5.028.338,00 | 4.439.413,00 | 5.106.994,00 | 5.074.060,00 | 3.929.704,00 | 4.252.912,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.350.128,44 | 3.917.125,00 | 3.477.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 | 3.527.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 204.019,10 | 334.900,00 | 366.500,00 | 381.000,00 | 381.000,00 | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.184,93 | 293.281,00 | 313.915,00 | 296.722,00 | 204.400,00 | 230.469,00 | 230.469,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.110.659,24 | 9.573.644,00 | 8.596.828,00 | 9.311.716,00 | 9.186.460,00 | 8.068.173,00 | 8.391.381,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.621.755,35 | 8.376.706,00 | 7.748.828,00 | 8.774.716,00 | 8.752.460,00 | 7.685.173,00 | 8.011.381,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 6.621.755,35 | 8.376.706,00 | 7.748.828,00 | 8.774.716,00 | 8.752.460,00 | 7.685.173,00 | 8.011.381,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 6.619.839,96 | 8.376.706,00 | 7.748.828,00 | 8.774.716,00 | 8.752.460,00 | 7.685.173,00 | 8.011.381,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -3.616.060,45 | -4.316.345,00 | -3.834.785,00 | -4.146.986,00 | -4.227.406,00 | -4.309.430,00 | -4.393.108,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 293.799,83 | 401.503,00 | 418.426,00 | 459.250,00 | 468.436,00 | 477.804,00 | 487.361,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 3.297.579,34 | 4.461.864,00 | 4.332.469,00 | 5.086.980,00 | 4.993.490,00 | 3.853.547,00 | 4.105.634,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -96.300,00 | -171.500,00 | -186.000,00 | -183.400,00 | -161.000,00 | -167.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 3.297.579,34 | 4.365.564,00 | 4.160.969,00 | 4.900.980,00 | 4.810.090,00 | 3.692.547,00 | 3.938.234,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0117 Personalmanagement

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.550,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 451.256,71 | 330.000,00 | 333.000,00 | 337.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.488,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 497.295,57 | 330.000,00 | 333.000,00 | 337.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -2.166.627,69 | -2.374.789,00 | -2.654.268,00 | -2.716.158,00 | -2.759.861,00 | -2.804.440,00 | -2.849.908,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -3.304.024,29 | -3.352.000,00 | -3.477.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 | -3.527.000,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -304.915,73 | -314.900,00 | -346.500,00 | -381.000,00 | -381.000,00 | -381.000,00 | -381.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -157.122,54 | -293.281,00 | -313.915,00 | -296.722,00 | -204.400,00 | -230.469,00 | -230.469,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.932.690,25 | -6.334.970,00 | -6.791.683,00 | -6.920.880,00 | -6.872.261,00 | -6.942.909,00 | -6.988.377,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.435.394,68 | -6.004.970,00 | -6.458.683,00 | -6.583.880,00 | -6.532.261,00 | -6.602.909,00 | -6.648.377,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2023

## 0120 – Submissionsstelle

**Organisationseinheit**

FB 05 - Fachbereich Bauen
FD 5.3 Bauverwaltung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Andreas Wiese

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss

**Kurzbeschreibung**

Im Produkt Submissionen und Vergabe werden im Wesentlichen die folgenden Grundleistungen erbracht:

1. Querschnittsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung im Bereich des Vergabewesens (Leistung Nr. 1-3)

**Leistung**

1. Koordinierung und Begleitung der Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung (inkl. der Bearbeitung von Vergabebeschwerden)
2. Laufende Überwachung der Rechtsnormen des Vergabewesens sowie Optimierung des städt. Vergabeworkflows
3. Pflege einer Vergabestatistik

**Auftragsgrundlage (nicht abschließend)**

GO NRW, GemHVO NRW, GWB, VgV, UVgO, VOL/A, VOB/A, TVgG NRW, RVO TVgG NRW

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.20 – Submissionsstelle

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Rechtsichere, korruptionsfreie, transparente, diskriminierungsfreie und wirtschaftliche Begleitung sowie Gestaltung der Vergabeverfahren der Stadt Hemer |

| | **Kennzahlen** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1. | Kosten je Submission (in €) | **1.080 €** | **1.150 €** | **1250 €** | **1.250 €** | **1.250 €** |
| Zu 1. | Verlorene Klageverfahren | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | **Leistungen** | **Ist 2021** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1. | Anzahl der Vergabevorgänge insgesamt:<br>- davon Bauleistungen<br>- davon Liefer- und Dienstleistungen<br>- davon freiberufliche Leistungen Vergabevorgänge oberhalb der EG-Schwellenwerte | **129**<br>**67**<br>**54**<br>**8**<br>**14** | **96**<br>**49**<br>**39**<br>**8**<br>**20** | **150**<br>**100**<br>**45**<br>**5**<br>**40** | **150**<br>**100**<br>**45**<br>**5**<br>**10** | **120**<br>**70**<br>**45**<br>**5**<br>**10** |

# Teilergebnisplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 104.107,07 | 112.439,00 | 112.252,00 | 100.246,00 | 102.250,00 | 104.296,00 | 106.381,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 658,26 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.942,32 | 23.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 134.707,65 | 135.939,00 | 157.752,00 | 146.246,00 | 148.250,00 | 150.296,00 | 152.381,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 134.707,65 | 134.939,00 | 156.752,00 | 145.246,00 | 147.250,00 | 149.296,00 | 151.381,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 134.707,65 | 134.939,00 | 156.752,00 | 145.246,00 | 147.250,00 | 149.296,00 | 151.381,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 134.707,65 | 134.939,00 | 156.752,00 | 145.246,00 | 147.250,00 | 149.296,00 | 151.381,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | 0,00 | -15.794,00 | -15.794,00 | -15.794,00 | -15.794,00 | -15.794,00 | -15.794,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 29.959,73 | 33.589,00 | 29.695,00 | 31.467,00 | 32.096,00 | 32.738,00 | 33.393,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 164.667,38 | 152.734,00 | 170.653,00 | 160.919,00 | 163.552,00 | 166.240,00 | 168.980,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.400,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 164.667,38 | 151.334,00 | 167.553,00 | 158.019,00 | 160.652,00 | 163.240,00 | 165.980,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0120 Submissionsstelle

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.251,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.251,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -104.464,03 | -112.439,00 | -112.252,00 | -100.246,00 | -102.250,00 | -104.296,00 | -106.381,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -658,26 | -500,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -29.942,32 | -23.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -135.064,61 | -135.939,00 | -157.752,00 | -146.246,00 | -148.250,00 | -150.296,00 | -152.381,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -131.813,54 | -134.939,00 | -156.752,00 | -145.246,00 | -147.250,00 | -149.296,00 | -151.381,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 01.34 – Organisation

**Organisationseinheit**

FB 1 - Fachbereich Zentrale Dienste
FD 1.1 – Personal und Organisation

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Doris Alexander

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Organisation stellt die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für das operative Verwaltungshandeln her.
(Aufgabenbeschreibungen, Personalbedarf nach Qualität und Quantität, Arbeitsmittel und Techniken). Dabei strebt die Organisation keine eigenen Ziele an, sondern folgt der gesamtstädtischen Zielformulierung und –hierarchie.

**Leistungen**

1. Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung
2. Raumplanung Verwaltungsgebäude
3. Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Führungsebene zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
4. internes Ideen- und Beschwerdemanagement
5. Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse
6. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstanweisungen)
7. Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung
8. Stellenbemessung und -bewertung, Stellenbewertungskommission; inkl. organisatorischer Begleitung personalwirtschaftlicher Angelegenheiten
9. E-Government

**Auftragsgrundlage**

Global: Normative Vorgaben durch Gesetz, Rechtsverordnung u. Satzung oder durch politische Willensäußerung des Rates der Stadt Hemer
Konkret: Auftragserteilung durch Fachbereiche, Verwaltungsvorstand oder Bürgermeister

**Zielgruppe**
Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 01.34 - Organisation

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Gewährleistung / Bereitstellung allgemeiner Steuerungsunterstützung,<br>Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung sowie der Organisationseinheiten<br>Einzelentscheidungen von grundlegender Bedeutung |
| 2 | Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb der Stadtverwaltung |
| 3 | Elektronische Verwaltungsdienstleistungen |
| 4 | Modernisierungsprozesse initiieren und begleiten |

| | Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stellen auf Produktebene | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| | Kosten des Produktes pro Vollzeitstelle (gesamt) in € | 795 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | **Leistungen** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
| 1 | Entwicklung oder Aktualisierung von Rahmenregelungen für die Verwaltungsorganisation (Dienstanweisungen / Dienstvereinbarungen / sonstige Ablaufregelungen) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Begleitung externe Organisationsuntersuchungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Erstellung und Pflege aller Organisationspläne | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Interne Stellenbewertungen | 17 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Sitzungen Stellenbewertungskommission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vergabe externer Stellenbewertungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Bearb. Prüfraster | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Untersuchung Stellenbedarf | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Organisationsverfügungen | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0134 Organisation

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 187.809,54 | 165.068,00 | 172.707,00 | 183.462,00 | 187.132,00 | 190.874,00 | 194.692,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.382,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.463,87 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 211.655,57 | 194.068,00 | 201.707,00 | 212.462,00 | 216.132,00 | 219.874,00 | 223.692,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 211.655,57 | 194.068,00 | 201.707,00 | 212.462,00 | 216.132,00 | 219.874,00 | 223.692,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 211.655,57 | 194.068,00 | 201.707,00 | 212.462,00 | 216.132,00 | 219.874,00 | 223.692,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 211.655,57 | 194.068,00 | 201.707,00 | 212.462,00 | 216.132,00 | 219.874,00 | 223.692,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -14.100,00 | -14.084,00 | -14.084,00 | -14.084,00 | -14.084,00 | -14.084,00 | -14.084,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 104.886,68 | 113.996,00 | 97.631,00 | 103.712,00 | 105.786,00 | 107.901,00 | 110.059,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 302.442,25 | 293.980,00 | 285.254,00 | 302.090,00 | 307.834,00 | 313.691,00 | 319.667,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 302.442,25 | 291.980,00 | 281.254,00 | 297.890,00 | 303.534,00 | 309.391,00 | 315.267,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0134 Organisation

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.771,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.771,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -183.076,36 | -165.068,00 | -172.707,00 | -183.462,00 | -187.132,00 | -190.874,00 | -194.692,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.332,16 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.463,87 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.872,39 | -194.068,00 | -201.707,00 | -212.462,00 | -216.132,00 | -219.874,00 | -223.692,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -204.100,74 | -194.068,00 | -201.707,00 | -212.462,00 | -216.132,00 | -219.874,00 | -223.692,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 01.38- Ratsangelegenheiten

**Organisationseinheit**

FD 103 - Büro des Bürgermeisters

**Produktverantwortliche(r)**

Bernhard Dittrich

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Unter dem Titel "Rat, Ausschüsse und Fraktionen" wird die Tätigkeit des von der Bürgerschaft gewählten Rates - 48 Ratsmitglieder -, der 6 Ratsfraktionen und der 11 Ratsausschüsse und sonstigen Gremien wie Beiräte und Arbeitskreise zusammengefasst. Einbezogen sind die Verwaltungsarbeiten zur Erledigung der allgemeinen Angelegenheiten dieser politischen Gremien, und zwar:

Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen und Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, Angelegenheiten der Fraktionen, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersatze, Sachaufwendungen für Sitzungen, Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe. Ferner sind die Sitzungen aller Gremien zu planen, vorzubereiten und abzuwickeln (Sitzungsdienst).

Hinzu kommt die Zusammenstellung der Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse für den Rat sowie die Herbeiführung von Dringlichkeitsentscheidungen und Fertigung der Sitzungsvorlagen zur Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidungen. Die Betreuung des Ratsinformationssystems sowie die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NW mit Weiterleitung an den federführenden Fachbereich/Fachdienst und Kontrolle der Abwicklung; Controlling der Anträge aus dem politischen Raum sowie die Schriftführung für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss. Im übrigem ist die Schriftführung dezentralisiert, die zentrale Koordination erfolgt über den FD 103.

Planung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Seniorenbeirates und deren Arbeitskreisen. Schriftführung in diesem Gremium, sowie Nachbereitung der Sitzungen. Unterstützung bei der Stellung von Anträgen gem. § 24 GO NRW und Weiterleitung in der Verwaltung. Rücksprache zu einzelnen Themen innerhalb der Verwaltung. Vorbereitung und Unterstützung bei der Wahl des Seniorenbeirates. Geschäftsführung des Seniorenbeirates und Repräsentation in der Verwaltung und Öffentlichkeit.

**Leistungen**

1. Durchführung von Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe
2. Betreuung von 6 Hemeraner Städtepartnerschaften und Koordinierung der Aktivitäten der Städtepartnerschaftsbeauftragten

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NRW- Hauptsatzung der Stadt Hemer
- Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hemer
- Geschäftsanweisung für die Bearbeitung von Ratsangelegenheiten

**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionen, Fraktionsvorsitzende, Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.38 – Ratsangelegenheiten

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Zufriedenstellende Unterstützung des Rates |
| 2 | Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen |
| 3 | Fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen |
| 4 | Einwandfreies Fertigen von Sitzungsniederschriften |
| 5 | Fristgerechte Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder |
| 6 | Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Koordination der Arbeitstreffen und offiziellen Sitzungen |

| | Kennzahlen | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kostendeckungsgrad ( in %) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Anzahl Stellen | **0,71** | **0,71** | **0,71** | **0,71** | **0,71** | **0,71** | **0,71** |
| | | | | | | | | |
| | **Leistungen** | | | | | | | |
| | **Ratssitzungen** | **6** | **6** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| | **Ausschuss- und Beiratssitzungen** | **31** | **39** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| | **Fertigung von Niederschriften** | **11** | **11** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

**Produkt**

**0138 Ratsangelegenheiten (hier: Städtepartnerschaftsangelegenheiten)**

**Produktverantwortung**

**Bernhard Dittrich**

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Hemer unterhält folgende Städtepartnerschaften:

Beuvry/Frankreich
Steenwerck/Frankreich
Bretten/Deutschland
Doberlug-Kirchhain/Deutschland
Obervellach/Österreich
Schelkowo/Russland

Die Städtepartnerschaften sollen durch die vom Rat der Stadt bestellten Partnerschaftsbeauftragten gepflegt und ausgebaut werden. Die Partnerschaftsbeauftragten arbeiten eng mit der Verwaltung zusammen. Der ehrenamtliche Aufwand der Beauftragten findet in der Produktbeschreibung keine Berücksichtigung.

**Auftragsgrundlage**

Grundlage der Pflege und Vertiefung der Städtepartnerschaften sind die durch den Rat der Stadt Hemer eingegangenen freundschaftlichen Beziehungen zu den jeweiligen Städtepartnern, die in den Partnerschaftsurkunden dokumentiert wurden.

**Zielgruppe**

Hemeraner Kinder, Jugendliche und Bürger, Einzelpersonen, Vereine und Institutionen.

**Ziele**

Durch Austausch und einem sich persönlich Kennenlernen einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten; Abbau von Vorurteilen ermöglichen; Kennenlernen anderer sozialer Strukturen; Kennenlernen einer fremden Sprache und ihrer Kultur; Aufbau von familiären Kontakten, Aufbauhilfe.

| **Städtepartnerschaft** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2023** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Schelkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Beuvry | 4.000,00 | 6.000,00 | 13.780,00 | 6.000,00 |
| 3. Steenwerk | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 4.500,00 |
| 4. Obervellach | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5. Bretten | 3.000,00 | 1.500,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| 6. Doberlug-Kirchhain | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Insgesamt** | **14.000,00** | **24.500,00** | **15.130,00** | **15.000,00** |

# Fachdienst 103 Ziele - Kennzahlen - Leistungen
## 01.38 - Städtepartnerschaften

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Durch Austausch und einem sich persönlich Kennenlernen einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. |
| 2 | Abbau von Vorurteilen ermöglichen. |
| 3 | Kennenlernen anderer sozialer Strukturen. |
| 4 | Kennenlernen einer fremden Sprache und ihrer Kultur. |
| 5 | Aufbau von familiären Kontakten, Aufbauhilfe. |

| Kennzahlen | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostendeckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anzahl Stellen | weniger als 0,1 | weniger als 0,1 | weniger als 0,1 | weniger als 0,1 | weniger als 0,1 | weniger als 0,1 |

| Leistungen | | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besuchsangelegenheiten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Schüleraustausch/Jugend-austausch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Jubiläen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.138,00 | -3.138,00 | -3.138,00 | -3.138,00 | -3.138,00 | -3.138,00 | -3.138,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.654,10 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -6.792,10 | -5.638,00 | -5.638,00 | -4.638,00 | -4.638,00 | -4.638,00 | -4.638,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 39.080,09 | 30.020,00 | 38.507,00 | 41.004,00 | 41.825,00 | 42.661,00 | 43.514,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 | 3.138,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.737,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608.262,78 | 544.150,00 | 566.650,00 | 627.650,00 | 583.650,00 | 592.150,00 | 600.650,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 654.218,01 | 580.408,00 | 611.795,00 | 675.292,00 | 632.113,00 | 641.449,00 | 650.802,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 647.425,91 | 574.770,00 | 606.157,00 | 670.654,00 | 627.475,00 | 636.811,00 | 646.164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 647.425,91 | 574.770,00 | 606.157,00 | 670.654,00 | 627.475,00 | 636.811,00 | 646.164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 567.740,42 | 574.770,00 | 606.157,00 | 670.654,00 | 627.475,00 | 636.811,00 | 646.164,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 21.825,20 | 20.732,00 | 21.768,00 | 23.180,00 | 23.644,00 | 24.116,00 | 24.599,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 589.565,62 | 595.502,00 | 627.925,00 | 693.834,00 | 651.119,00 | 660.927,00 | 670.763,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -6.500,00 | -12.200,00 | -13.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 | -13.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 589.565,62 | 589.002,00 | 615.725,00 | 680.334,00 | 638.519,00 | 648.127,00 | 657.763,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0138 Ratsangelegenheiten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.654,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.654,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -39.222,18 | -30.020,00 | -38.507,00 | -41.004,00 | -41.825,00 | -42.661,00 | -43.514,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -34,44 | -100,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.201,24 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -606.477,00 | -544.150,00 | -566.650,00 | -627.650,00 | -583.650,00 | -592.150,00 | -600.650,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -649.934,86 | -577.270,00 | -608.657,00 | -672.154,00 | -628.975,00 | -638.311,00 | -647.664,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -646.280,76 | -574.770,00 | -606.157,00 | -670.654,00 | -627.475,00 | -636.811,00 | -646.164,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 01.39- Verwaltungsführung und Sekretariate

**Organisationseinheit**

FD 103 – Büro des Bürgermeisters

**Produktverantwortliche(r)**

Bernhard Dittrich

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Der Verwaltungsführung sind folgende Funktionen zugeordnet:

- Hauptamtlicher Bürgermeister
- Erster Beigeordneter
- Dienstleistungen des Sekretariats
- Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Der Bürgermeister ist Verwaltungschef und Repräsentant der Stadt. Er leitet und verteilt die Verwaltungsgeschäfte, bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese Beschlüsse unter Kontrolle des Rates und in Verantwortung ihm gegenüber durch. Er ist der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Daneben ist der hauptamtliche Bürgermeister Repräsentant der Stadt und führt den Vorsitz im Rat und Haupt- und Finanzausschuss. Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters (= 2) vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Als Verwaltungschef wird der Bürgermeister vom Ersten Beigeordneten vertreten. Der Verwaltungsvorstand ist ein verwaltungsinternes Gremium, das nach § 70 GO NW bei wichtigen Verwaltungsangelegenheiten mitwirkt (Grundsätze der Organisation und der Verwaltungsführung, Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Grundsätze der Personalführung und -verwaltung).

Förderung des ehrenamtlichen Engagements, auch im Bereich der Senioren. Vernetzung der Akteure aus Vereinen, Institutionen und Verwaltung.

**Leistung**

Strategische Zielsetzung und Planung, Grundsatzentscheidungen, Organisation und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 01.39 – Verwaltungsführung und Sekretariate

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | wirksame und wirtschaftliche Verwaltungsführung |
| 2 | umfassende Unterstützung der Führungskräfte durch wirtschaftlichen und nachfragegerechten Vorzimmerservice, Schreibdienst, Kommunikations- und Terminmanagement |
| 3 | Steuerungsunterstützung (Zuarbeit Verwaltungsführung) |

Für das o. g. Produkt sind Kennzahlen und Leistungen nicht verifizierbar.

# Teilergebnisplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -5.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 415.055,64 | 386.749,00 | 404.953,00 | 421.869,00 | 430.307,00 | 438.912,00 | 447.691,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.757,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.726,42 | 32.150,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.950,00 | 32.950,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 449.771,10 | 422.436,00 | 440.790,00 | 457.706,00 | 466.144,00 | 475.399,00 | 484.178,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 444.771,10 | 406.436,00 | 424.790,00 | 441.706,00 | 450.144,00 | 459.399,00 | 468.178,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 444.771,10 | 406.436,00 | 424.790,00 | 441.706,00 | 450.144,00 | 459.399,00 | 468.178,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 444.771,10 | 406.436,00 | 424.790,00 | 441.706,00 | 450.144,00 | 459.399,00 | 468.178,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -15.279,18 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | -8.700,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 169.342,59 | 181.964,00 | 176.670,00 | 186.232,00 | 189.957,00 | 193.756,00 | 197.631,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 598.834,51 | 579.700,00 | 592.760,00 | 619.238,00 | 631.401,00 | 644.455,00 | 657.109,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.400,00 | -8.800,00 | -9.100,00 | -9.300,00 | -9.500,00 | -9.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 598.834,51 | 575.300,00 | 583.960,00 | 610.138,00 | 622.101,00 | 634.955,00 | 647.509,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0139 Verwaltungsführg. Sekretariate

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.718,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.718,90 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -416.343,13 | -386.749,00 | -404.953,00 | -421.869,00 | -430.307,00 | -438.912,00 | -447.691,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.020,84 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -194,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -30.237,27 | -32.150,00 | -32.300,00 | -32.300,00 | -32.300,00 | -32.950,00 | -32.950,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -450.796,03 | -422.399,00 | -440.753,00 | -457.669,00 | -466.107,00 | -475.362,00 | -484.141,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -436.077,13 | -406.399,00 | -424.753,00 | -441.669,00 | -450.107,00 | -459.362,00 | -468.141,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 01.40- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Organisationseinheit**

FD 103 – Büro des Bürgermeisters

**Produktverantwortliche(r)**

Bernhard Dittrich

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerschaft über die Arbeit von Rat und Verwaltung durch direkte Ansprache und über Dritte (lokale Zeitungen, elektronische Medien). Presserechtlich eigenverantwortliche Auskünfte, Medienauswertung, Beobachtung und ggf. Reaktion auf Berichterstattungen. Werbung für die Stadt, den Wirtschafts- und Wohnstandort. Vorbereitung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister und seine Stellvertreter. Organisation von Informationsveranstaltungen für Bürger (Bürgergespräche). Verantwortlichkeit bei der Erstellung hauseigener Publikationen, Festlegung von Art, Inhalt, Umfang und Erscheinungsweise von Informationsmitteln, Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit sowie Entwicklung von Strategien (insbesondere durch Einsatz moderner Technologien). Gesamtadministration der Internetredaktion (inhaltliche Projektleitung für das gesamte Internet-Angebot inklusive Subdomains der Stadt Hemer). Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Einhaltung des Erscheinungsbildes der Stadt Hemer (Corporate Identity) in allen Fachbereichen und Fachdiensten.
Unterstützung des Verwaltungsvorstandes inklusive vollumfängliches Beschluss-Controlling. Verantwortlichkeit für das Beschwerdemanagement (zentrale Verwaltung aller Beschwerdeeingänge, interne Kommunikation mit Fachbereichen, externe Kommunikation mit Beschwerdeführern, Weiterentwicklung einer webbasierten Digitalisierung der Beschwerden. Betrieb und Betreuung des Intranets, Verarbeitung von Dokumenten (Mediengestaltung, Formulargestaltung).
Der Stelleninhaber ist Bindeglied zwischen Verwaltung, Interessensgruppen und Bürgern.

Information der Bürgerschaft über die Arbeit des Seniorenbeirates und deren Veranstaltungen und Aktionen. Vorbereitung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu Gunsten der Senioren in Hemer. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Senioren und Vertretung der Altersgruppe in der Verwaltung.

**Leistungen**

1. Medienauswertung und Beobachtung, Reaktionen auf Berichterstattungen
2. Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen mit Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftsinitiative, Werbegemeinschaft und Verkehrsverein"
3. Werbung für die Stadt und den Wirtschafts- und Wohnstandort Hemer

**Auftragsgrundlage**

§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 Abs. 2 GO NRW (Unterrichtung der Einwohner); § 4 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Hemer (Unterrichtung der Einwohner); § 14 Hauptsatzung der Stadt Hemer (Öffentliche Bekanntmachungen); Abschnitt 6 der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Hemer

**Zielgruppe**

Journalisten von Presse, Rundfunk und Fernsehen (lokal, regional, überregional); Bürgerinnen und Bürger; Bürgermeister und seine Stellvertreter; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 01.40 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Darstellung der Arbeit von Rat und Verwaltung in der Öffentlichkeit |
| 2 | Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger |
| 3 | Kurze Reaktionszeit bei Anfragen von Journalisten |
| 4 | Fachliche und zielgruppenorientierte Formulierung von Reden und Grußworten für die Bürgermeister |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostendeckungsgrad (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anzahl Stellen | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |

| Leistungen (Stand: 01.12.2020) | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pressemitteilungen | 305 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2 | Pressegespräche- und -termine | 47 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Reden und Grußworte | 20 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.936,93 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.662,80 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -5.599,73 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 157.663,53 | 153.849,00 | 181.273,00 | 182.307,00 | 185.951,00 | 189.670,00 | 193.464,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 20.715,17 | 22.668,00 | 23.291,00 | 23.405,00 | 23.521,00 | 23.639,00 | 23.760,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.480,45 | 3.993,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 3.992,00 | 1.873,00 | 210,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.355,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.145,30 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 205.359,48 | 217.510,00 | 245.557,00 | 246.705,00 | 250.464,00 | 252.182,00 | 254.434,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 199.759,75 | 212.510,00 | 240.557,00 | 241.705,00 | 245.464,00 | 247.182,00 | 249.434,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 199.759,75 | 212.510,00 | 240.557,00 | 241.705,00 | 245.464,00 | 247.182,00 | 249.434,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 202.919,35 | 212.510,00 | 240.557,00 | 241.705,00 | 245.464,00 | 247.182,00 | 249.434,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.962,37 | 6.315,00 | 9.948,00 | 10.533,00 | 10.743,00 | 10.958,00 | 11.177,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 212.881,72 | 218.825,00 | 250.505,00 | 252.238,00 | 256.207,00 | 258.140,00 | 260.611,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -2.300,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 212.881,72 | 216.525,00 | 245.605,00 | 247.338,00 | 251.207,00 | 253.140,00 | 255.611,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0140 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.662,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.662,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -157.765,73 | -153.849,00 | -181.273,00 | -182.307,00 | -185.951,00 | -189.670,00 | -193.464,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -18.681,04 | -20.668,00 | -21.291,00 | -21.405,00 | -21.521,00 | -21.639,00 | -21.760,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -6.817,72 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.856,03 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -205.120,52 | -211.517,00 | -239.564,00 | -240.712,00 | -244.472,00 | -248.309,00 | -252.224,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -201.457,72 | -208.517,00 | -236.564,00 | -237.712,00 | -241.472,00 | -245.309,00 | -249.224,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -20.090,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -20.090,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -20.090,38 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 02.02 – Rettungsdienst

**Organisationseinheit**

FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.3 - Feuerwehr

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Markus Heuel

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Rettungsdienst beinhaltet den Bereich Notfallrettung und Krankentransport.
Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und die Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln, in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
Der Krankentransport ist die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

**Leistungen**

1. Rettungsdienst
2. Krankentransport

**Auftragsgrundlage**

Rettungsdienstgesetz des Landes NRW (RettG NW); Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises

**Zielgruppe**

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder andere hilfsbedürftige Personen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.02 – Rettungsdienst

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Betriebswirtschaftlicher Kostendeckungsgrad 100%; |
| 2 | Notfalltransporte: Eintreffzeit am Notfallort im städt. Bereich innerhalb von 8 Minuten, im ländlichen Bereich innerhalb von 12 Minuten |
| 3 | Der Personalausfallfaktor (PAF) pro Funktionsstelle im 24 Std-Schichtdienst soll durchschnittlich nicht mehr als 5,0 betragen. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Kostendeckungsgrad gemäß Nachkalkulation *) | 134% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| zu 2 | Zielerreichungsgrad der Eintreffzeit am Notfallort | 94% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| zu 3 | Personalausfallfaktor Schichtdienst | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

*) Über- bzw. Unterdeckungen werden in den Folgejahren abgebaut und führen daher zu Abweichungen.

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alarmierungen Rettungsdienst | 5107 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 2 | Alarmierungen Notarzt | 1637 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | Krankentransport | 765 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -274.595,78 | -235.811,00 | -212.059,00 | -113.519,00 | -108.959,00 | -103.497,00 | -95.103,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -5.392.902,34 | -5.397.900,00 | -4.877.531,00 | -5.252.282,00 | -5.239.066,00 | -5.292.611,00 | -5.338.349,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -5.668.398,12 | -5.637.711,00 | -5.093.590,00 | -5.369.801,00 | -5.352.025,00 | -5.400.108,00 | -5.437.452,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.556.325,63 | 1.584.518,00 | 1.569.471,00 | 1.702.250,00 | 1.736.295,00 | 1.771.021,00 | 1.806.441,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 324.379,62 | 386.500,00 | 372.500,00 | 388.000,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 84.459,60 | 171.425,00 | 214.275,00 | 169.723,00 | 169.213,00 | 169.001,00 | 156.871,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.399.874,86 | 1.582.920,00 | 2.097.420,00 | 2.217.420,00 | 2.212.920,00 | 2.212.920,00 | 2.212.920,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.365.039,71 | 3.725.363,00 | 4.253.666,00 | 4.477.393,00 | 4.444.928,00 | 4.479.442,00 | 4.502.732,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.303.358,41 | -1.912.348,00 | -839.924,00 | -892.408,00 | -907.097,00 | -920.666,00 | -934.720,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -2.303.358,41 | -1.912.348,00 | -839.924,00 | -892.408,00 | -907.097,00 | -920.666,00 | -934.720,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -2.313.603,80 | -2.112.348,00 | -839.924,00 | -892.408,00 | -907.097,00 | -920.666,00 | -934.720,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 916.999,59 | 1.095.089,00 | 924.924,00 | 981.908,00 | 995.897,00 | 1.010.166,00 | 1.024.720,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -1.396.604,21 | -1.017.259,00 | 85.000,00 | 89.500,00 | 88.800,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -37.300,00 | -85.000,00 | -89.500,00 | -88.800,00 | -89.500,00 | -90.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -1.396.604,21 | -1.054.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0202 Rettungsdienst

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 6.537.105,18 | 5.397.900,00 | 4.877.531,00 | 5.252.282,00 | 5.239.066,00 | 5.292.611,00 | 5.338.349,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.538.005,18 | 5.401.900,00 | 4.881.531,00 | 5.256.282,00 | 5.243.066,00 | 5.296.611,00 | 5.342.349,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.538.074,26 | -1.584.518,00 | -1.569.471,00 | -1.702.250,00 | -1.736.295,00 | -1.771.021,00 | -1.806.441,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -183.981,71 | -246.500,00 | -292.500,00 | -308.000,00 | -246.500,00 | -246.500,00 | -246.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.399.140,45 | -1.582.920,00 | -2.097.420,00 | -2.217.420,00 | -2.212.920,00 | -2.212.920,00 | -2.212.920,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.121.196,42 | -3.413.938,00 | -3.959.391,00 | -4.227.670,00 | -4.195.715,00 | -4.230.441,00 | -4.265.861,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.416.808,76 | 1.987.962,00 | 922.140,00 | 1.028.612,00 | 1.047.351,00 | 1.066.170,00 | 1.076.488,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -127.609,79 | -320.000,00 | -269.000,00 | -313.500,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -127.609,79 | -320.000,00 | -269.000,00 | -313.500,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -127.609,79 | -210.000,00 | -269.000,00 | -313.500,00 | -122.000,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0084 Notarzteinsatzfahrzeug

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -10.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0117 Rettungswagen 3

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -48.000,00 | -192.000,00 | -192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -10.000,00 | -48.000,00 | -192.000,00 | -192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -48.000,00 | -192.000,00 | -192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0119 Patientenmonitor und Defi

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -80.000,00 | -41.000,00 | -167.500,00 | -41.500,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -80.000,00 | -41.000,00 | -167.500,00 | -41.500,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -80.000,00 | -41.000,00 | -167.500,00 | -41.500,00 | 0,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 02.03 - Ordnungsüberwachung

**Organisationseinheit**

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 - Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Thomas Sprenger

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt sind neben dem klassischen Ordnungsrecht eine Vielzahl von Aufgaben zusammengefasst, die aufgrund verschiedener Spezialgesetze wahrzunehmen sind. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, die Überwachung nach dem Landeshundegesetz sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere Fachdienste und im Rahmen von Amtshilfen auch für andere Behörden durchgeführt.
Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrzunehmen (z.B. Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzeinsätze, Todesfälle ohne Angehörige).

**Leistungen**

Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung und die Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Hemer sowie zahlreiche weitere fachspezifische Landes- und Bundesgesetze und ministerielle Erlasse

**Zielgruppe**

- Einwohner und Bürger der Stadt Hemer
- Kranke Personen im Sinne des PsychKG

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.03 - Ordnungsüberwachung

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anmeldungen und Erlaubnisse nach Landeshundegesetz | 162 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ordnungsbehördliche Verfahren nach LHundG NRW | 32 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren *) | 94 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Einsätze während der Rufbereitschaft | 413 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5 | Einsatzzeiten der Rufbereitschaft | 462 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 6 | Ordnungsbehördliche Bestattungen | 20 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 7 | Freiheitsentziehende Maßnahmen nach PsychKG | 222 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Verlängerungsanträge nach PsychKG **) | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Jugendschutzkontrollen (auf öffentlichen Veranstaltungen) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

*) davon Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen
2020: 157
2021: 178
2022: 48

**) Anträge auf Unterbringungsverlängerung müssen seit Oktober 2021 von der Ordnungsbehörde gestellt werden

# Teilergebnisplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -3.649,86 | -7.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.425,55 | -58.710,00 | -61.803,00 | -60.923,00 | -60.923,00 | -60.923,00 | -60.923,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 348,50 | -10.000,00 | -6.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -135.787,43 | -76.210,00 | -74.303,00 | -75.423,00 | -75.423,00 | -75.423,00 | -75.423,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 250.365,78 | 286.347,00 | 327.884,00 | 345.283,00 | 352.189,00 | 359.232,00 | 366.417,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 20.928,52 | 23.129,00 | 27.374,00 | 26.258,00 | 26.751,00 | 27.254,00 | 27.767,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.336,60 | 33.300,00 | 62.600,00 | 41.710,00 | 41.830,00 | 41.960,00 | 42.100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 300.630,90 | 342.776,00 | 417.858,00 | 413.251,00 | 420.770,00 | 428.446,00 | 436.284,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 164.843,47 | 266.566,00 | 343.555,00 | 337.828,00 | 345.347,00 | 353.023,00 | 360.861,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 164.843,47 | 266.566,00 | 343.555,00 | 337.828,00 | 345.347,00 | 353.023,00 | 360.861,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 164.753,47 | 266.566,00 | 343.555,00 | 337.828,00 | 345.347,00 | 353.023,00 | 360.861,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 62.255,91 | 100.001,00 | 93.015,00 | 97.322,00 | 99.269,00 | 101.254,00 | 103.279,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 227.009,38 | 366.567,00 | 436.570,00 | 435.150,00 | 444.616,00 | 454.277,00 | 464.140,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.500,00 | -8.300,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 227.009,38 | 363.067,00 | 428.270,00 | 426.950,00 | 436.216,00 | 445.777,00 | 455.440,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0203 Ordnungsüberwachung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.954,64 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.468,76 | 58.710,00 | 61.803,00 | 60.923,00 | 60.923,00 | 60.923,00 | 60.923,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 16.113,50 | 10.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 155.652,64 | 76.210,00 | 74.303,00 | 75.423,00 | 75.423,00 | 75.423,00 | 75.423,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -250.281,77 | -286.347,00 | -327.884,00 | -345.283,00 | -352.189,00 | -359.232,00 | -366.417,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -6.680,67 | -23.129,00 | -27.374,00 | -26.258,00 | -26.751,00 | -27.254,00 | -27.767,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -25.088,84 | -33.300,00 | -62.600,00 | -41.710,00 | -41.830,00 | -41.960,00 | -42.100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -282.051,28 | -342.776,00 | -417.858,00 | -413.251,00 | -420.770,00 | -428.446,00 | -436.284,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -126.398,64 | -266.566,00 | -343.555,00 | -337.828,00 | -345.347,00 | -353.023,00 | -360.861,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

**Organisationseinheit**

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Thomas Sprenger

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Durchführung von Verkehrsschauen etc.), die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Anordnung von Verkehrsregelungen an Baustellen, die Beseitigung von abgemeldeten Kfz aus dem öffentlichen Verkehrsraum und die Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen.

**Leistungen**

1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen
2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
3. Beseitigung von abgemeldeten Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Straßenverkehrs
4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz
- StrWG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt Hemer
- Rechtsverordnungen bzw. Erlasse

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
- Vereine, Verbände, Unternehmungen
- sonstige Behörden und Dienststellen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.05 - Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Soviel Überwachung des ruhenden Verkehrs, dass im Überwachungsgebiet ein verkehrserzieherischer Effekt entsteht und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht durch Verstöße beeinträchtigt wird; Beschwerden über Verkehrsverstöße < 100 p.a. |
| 2 | Zahl der einzustellenden Verfahren soll unter 2 % liegen |
| 3 | Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Anzahl der Beschwerden über Verstöße | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| zu 2 | Quote der eingestellten Verfahren | 0,79 % | < 2,0 % | < 2,0 % | < 2,0 % | < 2,0 % | < 2,0 % | < 2,0 % |
| zu 3 | Anzahl Kontrollen vor Schulen u. KiTas p. Woche | 7,3 | mind. 3 | mind. 5 | mind. 5 | mind. 5 | mind. 5 | mind. 5 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baustellenregelungen | 286 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Beseitigung von abgemeldeten Kfz und Schrottautos | 51 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Verwarnungsverfahren wegen Verstößen im ruhenden Straßenverkehr | 8.970 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | Bußgeldverfahren wg. Verstößen im ruhenden Straßenverkehr | 920 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | Zahl der Verkehrskontrollen vor Schulen und KiTas | 380 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6 | Anzahl der Verwarnungen vor Schulen und KiTas | 276 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 7 | Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO | 640 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 8 | Verkehrsrechtliche Anordnungen von Verkehrszeichen und Einrichtungen | 399 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 9 | Sondernutzungen | 224 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -46.696,84 | -42.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -183,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -237.692,10 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -296.472,45 | -273.000,00 | -276.000,00 | -276.000,00 | -276.000,00 | -276.000,00 | -276.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 332.862,65 | 329.362,00 | 322.774,00 | 336.301,00 | 343.026,00 | 349.888,00 | 356.885,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.861,35 | 2.577,00 | 2.587,00 | 2.589,00 | 2.590,00 | 2.592,00 | 2.594,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.126,31 | 24.000,00 | 25.800,00 | 25.000,00 | 27.300,00 | 29.830,00 | 32.600,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 355.106,31 | 356.195,00 | 351.417,00 | 364.146,00 | 373.172,00 | 382.566,00 | 392.335,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 58.633,86 | 83.195,00 | 75.417,00 | 88.146,00 | 97.172,00 | 106.566,00 | 116.335,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 58.633,86 | 83.195,00 | 75.417,00 | 88.146,00 | 97.172,00 | 106.566,00 | 116.335,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 58.633,86 | 83.195,00 | 75.417,00 | 88.146,00 | 97.172,00 | 106.566,00 | 116.335,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 60.781,94 | 60.369,00 | 49.751,00 | 52.745,00 | 53.800,00 | 54.875,00 | 55.973,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 119.415,80 | 143.564,00 | 125.168,00 | 140.891,00 | 150.972,00 | 161.441,00 | 172.308,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.600,00 | -7.000,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 119.415,80 | 139.964,00 | 118.168,00 | 133.691,00 | 143.572,00 | 153.841,00 | 164.508,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0205 Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.361,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 45.546,10 | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 889,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 240.405,05 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 301.202,96 | 273.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -321.537,63 | -329.362,00 | -322.774,00 | -336.301,00 | -343.026,00 | -349.888,00 | -356.885,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.677,76 | -2.577,00 | -2.587,00 | -2.589,00 | -2.590,00 | -2.592,00 | -2.594,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -256,00 | -256,00 | -256,00 | -256,00 | -256,00 | -256,00 | -256,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -21.126,39 | -24.000,00 | -25.800,00 | -25.000,00 | -27.300,00 | -29.830,00 | -32.600,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -346.597,78 | -356.195,00 | -351.417,00 | -364.146,00 | -373.172,00 | -382.566,00 | -392.335,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -45.394,82 | -83.195,00 | -75.417,00 | -88.146,00 | -97.172,00 | -106.566,00 | -116.335,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 02.06 - Gewerbe

**Organisationseinheit**

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Thomas Sprenger

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**
Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Aufgaben aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht wie z.B. die An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, die Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, die Konzessionierung von Gaststätten und Spielhallen, die Überprüfung von Geldspielgeräten, die Kontrolle der Preisauszeichnung und des Ladenöffnungsgesetzes sowie die Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten und die Erteilung von Reisegewerbekarten und sonstiger Erlaubnisse, z.B. für Bewachungsunternehmen und Wanderlager. Zu den weiteren Aufgaben dieses Produktes zählen u. a. Mitwirkungsarbeiten bei Gewerbeuntersagungs- und Erlaubnisverfahren. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die (Erst-) Beratung von Existenzgründern, Erlaubnisnehmern und Gewerbetreibenden, die jeweils individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden. Seit der bundesweiten Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen bei Großveranstaltungen werden in diesem Produkt auch die Leistungen des städtischen Veranstaltungskoordinators geführt. Mit der Reform des Glücksspielstaatsvertrages wurden auch eine Reihe von neuen Aufgaben im Zusammenhang mit Spielhallen und Wettanbietern auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen.

**Leistungen**

1. Gewerbeangelegenheiten (An- und Abmeldung, Ummeldung, Auskünfte und Ordnungswidrigkeitsverfahren)
2. Gaststättenkonzessionen
3. Veranstaltungsgenehmigungen
4. Konzessionierung und Überwachung von Spielgeräten und Spielhallen

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Spielverordnung, Preisauszeichnungsverordnung und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne Regelungen

**Zielgruppe**

Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende, Veranstalter in Hemer und Auskunftssuchende

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.06 - Gewerbe

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Ständige Aktualität des Gewerberegisters |
| 2 | Überprüfung von Gaststätten und Spielhallen um den Schutz von Verbrauchern, Jugendlichen und Betriebspersonal zu gewährleisten. Dazu soll jeder Gaststätten- und Spielhallenbetrieb einmal im Jahr hinsichtlich der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, des Nichtraucherschutzgesetzes, der Preisangabenverordnung sowie der Spielverordnung und des Glücksspielstaatsvertrages kontrolliert werden. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | Kontrollquote bei Gaststätten und Spielhallen | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewerbeanmeldungen | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | Gewerbeummeldungen | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Gewerbeabmeldungen | 217 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister | 325 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Gewerbeanzeigepflicht | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Erteilte Gaststättenkonzessionen p.a. (erforderlich nur bei Alkoholausschank) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Bestand an Gaststättenbetrieben i.S.d. § 1 Abs. 1 GastG (alle Gaststätten, Imbisse, Kioske, Cafés) | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Bestand an Spielhallenkonzessionen (inkl. Mehrfachspielhallen) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Veranstaltungsgenehmigungen | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0206 Gewerbe

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -19.715,68 | -20.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -265,00 | -8.000,00 | -4.000,00 | -6.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -19.980,68 | -28.000,00 | -26.000,00 | -28.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 92.258,33 | 93.587,00 | 99.612,00 | 103.145,00 | 105.207,00 | 107.311,00 | 109.458,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 302,85 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.075,78 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 94.636,96 | 100.112,00 | 105.262,00 | 108.795,00 | 110.857,00 | 112.961,00 | 115.108,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 74.656,28 | 72.112,00 | 79.262,00 | 80.795,00 | 80.857,00 | 82.961,00 | 85.108,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 74.656,28 | 72.112,00 | 79.262,00 | 80.795,00 | 80.857,00 | 82.961,00 | 85.108,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 74.656,28 | 72.112,00 | 79.262,00 | 80.795,00 | 80.857,00 | 82.961,00 | 85.108,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.704,88 | 16.603,00 | 29.693,00 | 31.691,00 | 32.325,00 | 32.971,00 | 33.631,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 84.361,16 | 88.715,00 | 108.955,00 | 112.486,00 | 113.182,00 | 115.932,00 | 118.739,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 84.361,16 | 87.615,00 | 106.855,00 | 110.386,00 | 110.982,00 | 113.732,00 | 116.439,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0206 Gewerbe

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 20.278,68 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 265,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.543,68 | 28.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -93.224,11 | -93.587,00 | -99.612,00 | -103.145,00 | -105.207,00 | -107.311,00 | -109.458,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -632,85 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.075,78 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.932,74 | -99.237,00 | -105.262,00 | -108.795,00 | -110.857,00 | -112.961,00 | -115.108,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -75.389,06 | -71.237,00 | -79.262,00 | -80.795,00 | -80.857,00 | -82.961,00 | -85.108,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024

## 02.07 - Wochenmarkt

**Organisationseinheit**

FB 2 - Ordnung und Soziales
FD 2.2 – Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Thomas Sprenger

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Hemer betreibt einen Wochenmarkt in der Innenstadt. Den Bürger erwartet ein Einkaufsangebot in persönlicher Atmosphäre mit gutem Warenangebot.
Die Organisation des Wochenmarktes umfasst z.B. die Verwaltungstätigkeiten, Platzaufteilung, Zulassung von Händlern, Umlage und Abrechnung sämtlicher Betriebskosten (wie Strom und Wasser).
Der Wochenmarkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt und findet grundsätzlich mittwochs und samstags an ca. 100 Tagen im Jahr statt.

**Leistungen**

1. Organisation des Wochenmarktes
2. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes

**Auftragsgrundlage**

Wochenmarktsatzung der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Bürger und Einwohner der Stadt Hemer, Marktbeschicker sowie auswärtige Kunden

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.07 - Wochenmarkt

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Kostendeckung zu 100 % |
| 2 | Grundsätzlich 2 Markttage pro Woche (ca. 104 Markttage pro Jahr) |
| 3 | Attraktives und breit gefächertes Warenangebot durch<br>a) durchschnittlich 12 Markthändler pro Markttag<br>b) 30.000 qm verpachtete Fläche p.a. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Aufwanddeckungsgrad | 148 % | 122 % | 113 % | 111 % | 110 % | 109 % | 107 % |
| zu 2 | Anzahl der Markttage pro Jahr *(mit mehr als 5 Händlern)* | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durchschnittliche Anzahl von Händlern pro Markttag | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Verpachtete Fläche p. a. in qm | 27.350 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -13.047,25 | -12.650,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -13.047,25 | -12.650,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 5.878,73 | 7.268,00 | 7.844,00 | 7.844,00 | 8.002,00 | 8.161,00 | 8.325,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.310,43 | 2.145,00 | 2.706,00 | 2.717,00 | 2.729,00 | 2.740,00 | 2.752,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.548,16 | 10.272,00 | 11.409,00 | 11.420,00 | 11.590,00 | 11.760,00 | 11.936,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.499,09 | -2.378,00 | -1.591,00 | -1.580,00 | -1.410,00 | -1.240,00 | -1.064,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -4.499,09 | -2.378,00 | -1.591,00 | -1.580,00 | -1.410,00 | -1.240,00 | -1.064,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -4.499,09 | -2.378,00 | -1.591,00 | -1.580,00 | -1.410,00 | -1.240,00 | -1.064,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 232,55 | 255,00 | 252,00 | 252,00 | 253,00 | 255,00 | 257,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -4.266,54 | -2.123,00 | -1.339,00 | -1.328,00 | -1.157,00 | -985,00 | -807,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -4.266,54 | -2.323,00 | -1.539,00 | -1.528,00 | -1.357,00 | -1.185,00 | -1.007,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0207 Wochenmarkt

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 13.179,55 | 12.650,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 496,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.675,60 | 12.650,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -5.878,93 | -7.268,00 | -7.844,00 | -7.844,00 | -8.002,00 | -8.161,00 | -8.325,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.106,80 | -2.145,00 | -2.706,00 | -2.717,00 | -2.729,00 | -2.740,00 | -2.752,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -296,14 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.281,87 | -9.913,00 | -11.050,00 | -11.061,00 | -11.231,00 | -11.401,00 | -11.577,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 5.393,73 | 2.737,00 | 1.950,00 | 1.939,00 | 1.769,00 | 1.599,00 | 1.423,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

## 02.14- Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**
Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Im Bürgerbüro der Stadt Hemer werden für die Bürgerinnen und Bürger und für externe Kunden Dienstleistungen erbracht, die in der Regel schnell und abschließend bearbeitet werden können. Ein Großteil der Kundenkontakte der Verwaltung erfolgt über diese zentrale Anlaufstelle.

Im Bürgerbüro werden folgende Leistungen angeboten:
- Meldewesen
- Pass- und Ausweiswesen (NPA, e-Pass)
- Fundangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Hundesteuer
- Fischereischeinanträge
- Kfz-Schein-Änderungen
- Stadtinformation für Besucher, Gäste und Neubürger
- Info-Stelle mit Leit- und Auskunftsfunktion
- Bareinzahlungen in die Stadtkasse
- Dienstleistungen für andere Ämter der Stadtverwaltung (z. B. Sperrgutanmeldung, Ticketverkauf, etc.)
- Dienstleistungen für andere Behörden (z. B. Antragsannahme für Einbürgerungen, Anträge auf Parkerleichterungen, Anträge auf Befreiung von Rundfunkgebühren, Antragsannahme für behördliche Namensänderungen, Adressänderungen auf Fahrzeugscheinen, Antragsannahme für Führungszeugnisse, Erst- und Neuanträge auf Führerscheine und Personenbeförderungsscheine etc.)

Die verlässliche Erreichbarkeit des Bürgerbüros ist für die Bürgerinnen und Bürger von zentraler Bedeutung. Somit wurde im Oktober 2020 ein Besuch im Bürgerbüro von einer vorherigen Terminvereinbarung abhängig gemacht. Durch diese Maßnahme lassen sich die Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger auf ein Minimum reduzieren. Auch die Servicequalität konnte durch diesen Schritt nachhaltig verbessert werden. Eine Terminvergabe macht es möglich, im Vorfeld eines Termins über vorzulegende Unterlagen für die Bearbeitung der jeweiligen Anliegen zu informieren. Beim Zugang zur Terminvergabe wurde zudem auf eine gute Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsschichten Wert gelegt. Neben der Onlineterminvergabe bietet das Bürgerbüro den weniger technikaffinen Bürgerinnen und Bürgern alternativ eine telefonische oder persönliche Terminvergabe an der Infostelle des Rathauses an. Für kurzfristige Anliegen werden zudem Terminfenster im Rahmen der

Onlineterminvergabe für unaufschiebbare Anliegen zurückgehalten, sodass auf kurzfristige und dringende Terminanfragen flexibel reagiert werden kann.

Die Arbeitsabläufe im Bürgerbüro sind durch den Einsatz zeitgemäßer Technik zeitlich optimiert. Die Nutzung von Signaturtabletts, einem Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Pass- und Ausweisdaten und die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung führen zu kurzen Bearbeitungszeiten. Ende 2020 wurde der Technikeinsatz mit Geräten zur Echtheitsprüfung von in- und ausländischen Identitätsdokumenten ausgebaut. Alle vorgelegten Reise- und Ausweisdokumente werden seitdem auf Echtheit überprüft.

Über eine Kundenaufrufanlage werden laufend Bearbeitungszeiten für die unterschiedlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger erfasst. Die daraus abzuleitenden mittleren Bearbeitungszeiten bieten die Möglichkeit im Rahmen der Terminvergabe die Zeitfenster für die einzelnen Dienstleistungen zu optimieren.

Weiterhin wird der Ausbau von digitalen Dienstleistungen im Rahmen der rechtlichen und technischen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der SIT vorangetrieben.

**Auftragsgrundlage**
Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht, Namensrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, zahlreiche fachspezifische Gesetze, Ortsrecht, verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**
- Bürgerinnen und Bürger
- Kundinnen und Kunden (auswärtige)
- Touristen
- Behörden
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Kreditinstitute
- Inkassounternehmen
- alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hemer (intern)

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.14 – Meldewesen (einschl. Leistungen des Bürgerbüros)

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Bürgerfreundliche und serviceorientierte Dienstleistung |
| 2 | Unterhaltung eines modernen und zeitgemäßen Bürgerbüros |
| 3 | Ausbau des elektronischen Dienstleistungsangebots |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben (GPA) | 1.607 | - | - | - | - | - | - |

| Leistungen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Vorläufige) Personalausweise | 3.849 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (Vorläufige) Reisepässe, Kinderreisepässe | 2.422 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Anmeldungen inkl. Nebenwohnsitze | 2.060 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ummeldungen inkl. Nebenwohnsitze | 1681 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Abmeldungen inkl. Nebenwohnsitze | 1.592 | - | - | - | - | - | - |

# Teilergebnisplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500,00 | -28.499,00 | -29.500,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -257.744,29 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.413,32 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.157,60 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -264.815,21 | -280.299,00 | -280.500,00 | -252.600,00 | -251.000,00 | -251.500,00 | -251.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 440.546,71 | 542.009,00 | 544.623,00 | 586.889,00 | 598.626,00 | 610.598,00 | 622.810,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.423,59 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 40.800,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.892,48 | 148.500,00 | 193.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 173.000,00 | 172.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 652.162,78 | 743.633,00 | 785.623,00 | 806.889,00 | 818.626,00 | 831.598,00 | 842.810,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 387.347,57 | 463.334,00 | 505.123,00 | 554.289,00 | 567.626,00 | 580.098,00 | 591.810,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 387.347,57 | 463.334,00 | 505.123,00 | 554.289,00 | 567.626,00 | 580.098,00 | 591.810,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 387.347,57 | 463.334,00 | 505.123,00 | 554.289,00 | 567.626,00 | 580.098,00 | 591.810,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 39.237,56 | 47.497,00 | 42.163,00 | 44.934,00 | 45.833,00 | 46.749,00 | 47.684,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 423.585,13 | 507.831,00 | 544.286,00 | 596.223,00 | 610.459,00 | 623.847,00 | 636.494,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -7.500,00 | -15.700,00 | -16.100,00 | -16.300,00 | -16.600,00 | -16.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 423.585,13 | 500.331,00 | 528.586,00 | 580.123,00 | 594.159,00 | 607.247,00 | 619.694,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0214 Meldewesen, Leistungen d. BüBü

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.000,00 | 29.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 258.334,45 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.413,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.097,60 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 262.845,37 | 277.800,00 | 280.500,00 | 252.600,00 | 251.000,00 | 251.500,00 | 251.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -440.619,13 | -542.009,00 | -544.623,00 | -586.889,00 | -598.626,00 | -610.598,00 | -622.810,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.081,14 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -40.800,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -167.002,91 | -148.500,00 | -193.000,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -173.000,00 | -172.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -650.503,18 | -739.509,00 | -785.623,00 | -806.889,00 | -818.626,00 | -831.598,00 | -842.810,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -387.657,81 | -461.709,00 | -505.123,00 | -554.289,00 | -567.626,00 | -580.098,00 | -591.810,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2023

## 02.15 - Personenstandsangelegenheiten

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**
Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Das Standesamt der Stadt Hemer nimmt für die Bürgerinnen und Bürger die Beurkundung des Personenstandes wahr. Der Personenstand umfasst im Wesentlichen die Lebenslagen Geburt, Eheschließung, den Tod und die mit den Lebenslagen in Verbindung stehenden familiären und namensrechtlichen Tatsachen.

Im Standesamt werden folgende Aufgaben wahrgenommen:
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Anmeldung zur Eheschließung inkl. Beratung zur Namensführung
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Vornahme von Trauungen
- Beurkundung von Vaterschaftserklärungen und namensrechtlicher Erklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen

Aufgrund der hohen Nachfrage werden im Standesamt der Stadt Hemer auch Trauungen an Samstagen angeboten. Zudem sind seit 2016 auch Trauungen im Rosengarten des Sauerlandparks Hemer möglich.

**Auftragsgrundlage**
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte (DA), BGB, EGBGB, Namensänderungsgesetz internationales Privatrecht, etc.

**Zielgruppe**
- Bürgerinnen und Bürger
- Behörden
- Bestattungsunternehmen
- Gerichte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.15 - Personenstandsangelegenheiten

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Angebot attraktiver und zeitgemäßer Eheschließungen (Ambientetrauungen im Sauerlandpark und Trauungen an festgelegten Samstagen im Jahr) |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Samstage für Trauungen pro Jahr | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| zu 1 | Eheschließungen im Sauerlandpark | 73 | - | - | - | - | - | - |
| | Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen (GPA) | 178 | - | - | - | - | - | - |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eheschließungen – Anmeldung und Trauung | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Eheschließung – nur Trauung | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Eheschließung – nur Anmeldung | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | beurkundete Geburten (Hausgeburten und Nachbeurkundungen von Auslandsfällen) | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | beurkundete Sterbefällen | 574 | - | - | - | - | - | - |

# Teilergebnisplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -59.505,16 | -70.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -59.505,16 | -70.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 137.985,37 | 157.285,00 | 153.555,00 | 160.993,00 | 164.213,00 | 167.497,00 | 170.846,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.398,81 | 5.000,00 | 6.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.080,28 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 150.464,46 | 171.285,00 | 169.555,00 | 174.293,00 | 177.513,00 | 180.797,00 | 184.146,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 90.959,30 | 101.285,00 | 114.555,00 | 119.293,00 | 122.513,00 | 125.797,00 | 129.146,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 90.959,30 | 101.285,00 | 114.555,00 | 119.293,00 | 122.513,00 | 125.797,00 | 129.146,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 90.959,30 | 101.285,00 | 114.555,00 | 119.293,00 | 122.513,00 | 125.797,00 | 129.146,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 61.607,73 | 75.955,00 | 64.332,00 | 68.537,00 | 69.907,00 | 71.306,00 | 72.732,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 152.567,03 | 177.240,00 | 178.887,00 | 187.830,00 | 192.420,00 | 197.103,00 | 201.878,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.800,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 152.567,03 | 175.440,00 | 175.587,00 | 184.430,00 | 188.920,00 | 193.503,00 | 198.278,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0215 Personenstandsangelegenheiten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 59.270,16 | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.270,16 | 70.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -139.199,57 | -157.285,00 | -153.555,00 | -160.993,00 | -164.213,00 | -167.497,00 | -170.846,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.434,11 | -5.000,00 | -6.500,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10.647,45 | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -152.281,13 | -171.285,00 | -169.555,00 | -174.293,00 | -177.513,00 | -180.797,00 | -184.146,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -93.010,97 | -101.285,00 | -114.555,00 | -119.293,00 | -122.513,00 | -125.797,00 | -129.146,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

### 02.16 - Wahlen

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**
Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Das Produkt Wahlen beinhaltet die Organisation folgender Wahlen und Abstimmungen:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen (Gemeinderats-, Bürgermeister-, Kreistags- und Landratswahlen)
- Bürgerbegehren und Volksentscheide
- Seniorenbeiratswahlen (gemäß Wahlordnung)

**Auftragsgrundlage**
Wahlspezifisches Bundes- und Landesrecht (BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, EuWG, EuWO) sowie kommunale Satzungen (z.B. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Hemer)

**Zielgruppe**
Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte, Mandatsträger

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.16 – Wahlen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Gesetzeskonforme Durchführung von politischen Wahlen (Bundestags-, Landtags-, Europa-, Kommunal- und Seniorenbeiratswahlen) sowie von Bürgerbegehren- und Bürgerentscheiden, Volksinitiativen und Volksentscheiden |
| 2 | Zügige Wahlergebnisermittlung am Wahltag |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **zu 2** | **Anzahl der Wahlvorstände /Stimmbezirke** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** | **21** |
| **zu 2** | **Anzahl der Briefwahlvorstände /Briefwahlbezirke** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **zu 2** | **Anzahl der Mitglieder pro Wahlvorstand** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **zu 2** | **Anzahl der Mitglieder pro Briefwahlvorstand** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **zu 2** | **Einwohner pro Stimmbezirk (Durchschnitt)** | **1683** | **1683** | **1683** | **1683** | **1683** | **1683** | **1683** |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europawahlen | | | x | | | | |
| 2 | Bundestagwahlen | | | | x | | | |
| 3 | Landtagswahlen | x | | | | | x | |
| 4 | Gemeinderatswahlen | | | | x | | | |
| 5 | Bürgermeisterwahlen | | | | x | | | |
| 6 | Kreistagswahlen | | | | x | | | |
| 7 | Landratswahlen | | | | x | | | |
| 8 | Seniorenbeiratswahl | | | | | x | | |

# Teilergebnisplan Produkt: 0216 Wahlen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.842,70 | 0,00 | -25.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -36.842,70 | 0,00 | -25.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 10.983,04 | 10.983,00 | 11.450,00 | 12.175,00 | 12.418,00 | 12.667,00 | 12.920,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.955,59 | 3.273,00 | 4.175,00 | 4.248,00 | 4.323,00 | 4.400,00 | 4.478,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.952,34 | 5.700,00 | 34.700,00 | 84.700,00 | 700,00 | 34.700,00 | 700,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 46.890,97 | 19.956,00 | 50.325,00 | 101.123,00 | 17.441,00 | 51.767,00 | 18.098,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 10.048,27 | 19.956,00 | 25.325,00 | 61.123,00 | 17.441,00 | 26.767,00 | 18.098,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 10.048,27 | 19.956,00 | 25.325,00 | 61.123,00 | 17.441,00 | 26.767,00 | 18.098,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 26.455,31 | 19.956,00 | 25.325,00 | 61.123,00 | 17.441,00 | 26.767,00 | 18.098,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 6.133,74 | 7.585,00 | 6.473,00 | 6.883,00 | 7.020,00 | 7.161,00 | 7.304,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 32.589,05 | 27.541,00 | 31.798,00 | 68.006,00 | 24.461,00 | 33.928,00 | 25.402,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -200,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | -300,00 | -1.000,00 | -300,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 32.589,05 | 27.341,00 | 30.798,00 | 66.006,00 | 24.161,00 | 32.928,00 | 25.102,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0216 Wahlen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.753,82 | 0,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.753,82 | 0,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -11.029,73 | -10.983,00 | -11.450,00 | -12.175,00 | -12.418,00 | -12.667,00 | -12.920,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.956,97 | -3.273,00 | -4.175,00 | -4.248,00 | -4.323,00 | -4.400,00 | -4.478,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -32.952,34 | -5.700,00 | -34.700,00 | -84.700,00 | -700,00 | -34.700,00 | -700,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.939,04 | -19.956,00 | -50.325,00 | -101.123,00 | -17.441,00 | -51.767,00 | -18.098,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -7.185,22 | -19.956,00 | -25.325,00 | -61.123,00 | -17.441,00 | -26.767,00 | -18.098,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

## 02.17 - Statistik

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Unter Statistik versteht man die Gewinnung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung.
Unterschieden wird nach bundes- oder landesgesetzlicher Auftragsstatistik in Abstimmung mit IT-NRW und der Eigenstatistik für die Bereitstellung planungs- und entscheidungsrelevanter Informationen.

**Auftragsgrundlage**

Statistikspezifisches Bundes- und Landesrecht

**Zielgruppe**

IT-NRW, Fachämter, interessierte Bürger, Presse, Gewerbetreibende und sonstige Personengruppen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.17 - Statistik

| Operative Ziele | |
|---|---|
| | Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. |

| Kennzahlen | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keine | | | | | | |

| Leistungen | | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keine | | | | | | |

# Teilergebnisplan Produkt: 0217 Statistik

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 3.242,53 | 3.191,00 | 1.819,00 | 1.936,00 | 1.975,00 | 2.014,00 | 2.054,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.247,59 | 3.391,00 | 2.019,00 | 2.136,00 | 2.175,00 | 2.214,00 | 2.254,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.247,59 | 3.391,00 | 2.019,00 | 2.136,00 | 2.175,00 | 2.214,00 | 2.254,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 3.247,59 | 3.391,00 | 2.019,00 | 2.136,00 | 2.175,00 | 2.214,00 | 2.254,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 3.247,59 | 3.391,00 | 2.019,00 | 2.136,00 | 2.175,00 | 2.214,00 | 2.254,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.810,87 | 2.204,00 | 1.029,00 | 1.095,00 | 1.116,00 | 1.139,00 | 1.162,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 5.058,46 | 5.595,00 | 3.048,00 | 3.231,00 | 3.291,00 | 3.353,00 | 3.416,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 5.058,46 | 5.495,00 | 3.048,00 | 3.231,00 | 3.291,00 | 3.353,00 | 3.416,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0217 Statistik

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -3.259,45 | -3.191,00 | -1.819,00 | -1.936,00 | -1.975,00 | -2.014,00 | -2.054,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5,98 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.265,43 | -3.391,00 | -2.019,00 | -2.136,00 | -2.175,00 | -2.214,00 | -2.254,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.265,43 | -3.391,00 | -2.019,00 | -2.136,00 | -2.175,00 | -2.214,00 | -2.254,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 02.18 – Brandschutz

**Organisationseinheit**

FB 02 - Ordnung und Soziales
FD 2.3 - Feuerwehr

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Markus Heuel

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Brandschutz beinhaltet zum einen die Gefahrenabwehr bei Bränden und Unglücksfällen und zum anderen die Gefahrenvorbeugung.
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln.
Als vorbereitende Maßnahme zur Gefahrenabwehr sind Gefahrenabwehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben.
Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Bereiche der Brandsicherheitswachen, der Brandverhütungsschauen, der Stellungnahmen, der Mitwirkungen und Beratungen sowie der Brandschutzerziehung und -aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem BHKG und dem Grundlagenplan des Märkischen Kreises zur Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophen (Zivil- und Katastrophenschutz) ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

**Leistungen**

Brandschutz und Hilfeleistung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnung, BImSchG, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Hemer

**Zielgruppe**
Gefährdete Personen, gefährdete Tiere, Eigentümer von Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 02.18 – Brandschutz

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1" (10min → 6 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 2 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1" (10min → 6 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 3 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1" (15min → 12 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 4 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1" (15min → 12 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 5 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2" (10min → 9 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 6 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2" (10min → 9 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 7 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2" (15min → 16 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 8 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2" (15min →16 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 9 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3" (8min → 9 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 10 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3" (8min → 9 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 1. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 11 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3" (13min → 16 FM(SB) liegt im ZB1 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 12 | Der Zielerreichungsgrad für das Planungsziel „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3" (13min → 16 FM(SB) liegt im ZB2 bei der 2. Eintreffzeit bei mindestens 80%. (Vorgabe Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Hemer) |
| 13 | Erfüllungsgrad Brandschauen beträgt 100%; brandschaupflichtige Objekte im Stadtgebiet: 264; Intervall: 3 bzw. 5 Jahre; Bedarf: 60 pro Jahr |
| 14 | Erfüllungsgrad Erstellung und Fortschreibung von Einsatzplänen; Für besonders gefährdete Objekte und größere Schadenslagen sind Feuerwehreinsatz- bzw. Gefahrenabwehrpläne zu erstellen bzw. fortzuschreiben; Objekte im Stadtgebiet: 225; Intervall: 5 Jahre, jährlich zu erstellende und fortzuschreibende Einsatzpläne: 45 |

| | |
|---|---|
| 15 | Zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit sind fachliche Aus- und Fortbildungen durchzuführen. Jährlich sind durchschnittlich 115 Teilnehmerstunden je VZÄ Aus- und Fortbildung anzustreben (Produkte 02.18 und 02.02 zusammen) |
| 16 | Der Personalausfallfaktor (PAF) pro Funktion im 24-Std.-Schichtdienst soll durchschnittlich nicht mehr als 5,0 betragen |
| 17 | Erhöhung der Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Kräfte im Einsatzdienst auf min. 234 |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1"; 1. Eintreffzeit; ZB1; (10min → 6 FM(SB); Vorgabe: 80% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| zu 2 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1"; 1. Eintreffzeit; ZB2; (10min → 6 FM(SB); Vorgabe: 80% | 92% | 92% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| zu 3 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1"; 2. Eintreffzeit; ZB1; (15min → 12 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| zu 4 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-1"; 2. Eintreffzeit; ZB2; (15min → 12 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| zu 5 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2"; 1. Eintreffzeit; ZB1; (10min → 9 FM(SB); Vorgabe: 80% | 66% | 66% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| zu 6 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2"; 1. Eintreffzeit; ZB2; (10min → 9 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 82% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| zu 7 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2"; 2. Eintreffzeit; ZB1; (15min → 16 FM(SB); Vorgabe: 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| zu 8 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-2"; 2. Eintreffzeit; ZB2; (15min →16 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| zu 9 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3"; 1. Eintreffzeit; ZB1; (8min → 9 FM(SB); Vorgabe: 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 10 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3"; 1. Eintreffzeit; ZB2; (8min → 9 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 54% | 54% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| zu 11 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3"; 2. Eintreffzeit; ZB1; (13min → 16 FM(SB); Vorgabe: 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| zu 12 | Zielerreichungsgrad „Brandeinsatz-Planungsklasse Brand-3"; 2. Eintreffzeit; ZB2; (13min → 16 FM(SB); Vorgabe: 80%. | 77% | 77% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| zu 13 | Erfüllungsgrad Brandschauen (60 = 100%) | 42% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| zu 14 | Erfüllungsgrad Erstellung Einsatzpläne | 35% | 33% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| zu 15 | Aus- und Fortbildungsstunden pro Jahr und Mitarbeiter | 49 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| zu 16 | Personalausfallfaktor | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| zu 17 | Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Kräfte [1]) | 215 | 231 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |

[1]) Laut BSBP Personal-SOLL-Stärke zur Besetzung der Fahrzeuge an den Standorten

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl der Einsätze Brandschutz | 218 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Anzahl der Einsätze technischen Hilfeleistungen | 503 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3 | Anzahl Brandverhütungsschauen [2]) | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Brandschutzerziehungen in Kindergärten und Schulen [2]) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

[2]) Die Schwankungen von 2022 nach 2023 sind durch die Corona-bedingten Besuchsverbote zurückzuführen

# Teilergebnisplan Produkt: 0218 Brandschutz

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -501.796,54 | -507.181,00 | -547.180,00 | -845.916,00 | -372.342,00 | -370.853,00 | -367.901,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -155.162,93 | -82.700,00 | -76.000,00 | -76.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -14.280,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -671.239,47 | -591.381,00 | -624.680,00 | -923.416,00 | -454.842,00 | -453.353,00 | -450.401,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.860.968,79 | 1.726.227,00 | 1.695.058,00 | 1.854.210,00 | 1.886.575,00 | 1.923.666,00 | 1.961.499,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 704.507,12 | 717.000,00 | 875.000,00 | 1.487.000,00 | 898.000,00 | 707.000,00 | 567.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 194.011,95 | 267.253,00 | 227.527,00 | 325.983,00 | 307.615,00 | 294.544,00 | 302.933,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.376,96 | 362.056,00 | 434.056,00 | 364.056,00 | 342.056,00 | 342.056,00 | 342.056,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.101.864,82 | 3.072.536,00 | 3.231.641,00 | 4.031.249,00 | 3.434.246,00 | 3.267.266,00 | 3.173.488,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.430.625,35 | 2.481.155,00 | 2.606.961,00 | 3.107.833,00 | 2.979.404,00 | 2.813.913,00 | 2.723.087,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 2.430.625,35 | 2.481.155,00 | 2.606.961,00 | 3.107.833,00 | 2.979.404,00 | 2.813.913,00 | 2.723.087,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 2.426.411,35 | 2.481.155,00 | 2.606.961,00 | 3.107.833,00 | 2.979.404,00 | 2.813.913,00 | 2.723.087,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.149.668,33 | 1.291.832,00 | 1.062.880,00 | 1.152.283,00 | 1.172.528,00 | 1.193.177,00 | 1.214.240,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 3.576.079,68 | 3.772.987,00 | 3.669.841,00 | 4.260.116,00 | 4.151.932,00 | 4.007.090,00 | 3.937.327,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -30.800,00 | -64.600,00 | -80.600,00 | -68.600,00 | -65.300,00 | -63.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 3.576.079,68 | 3.742.187,00 | 3.605.241,00 | 4.179.516,00 | 4.083.332,00 | 3.941.790,00 | 3.873.927,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0218 Brandschutz

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.391,09 | 82.700,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 14.280,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 155.671,09 | 84.200,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.848.334,02 | -1.726.227,00 | -1.695.058,00 | -1.854.210,00 | -1.886.575,00 | -1.923.666,00 | -1.961.499,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -321.086,35 | -337.000,00 | -575.000,00 | -767.000,00 | -648.000,00 | -457.000,00 | -317.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -320.143,89 | -362.056,00 | -434.056,00 | -364.056,00 | -342.056,00 | -342.056,00 | -342.056,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.489.564,26 | -2.425.283,00 | -2.704.114,00 | -2.985.266,00 | -2.876.631,00 | -2.722.722,00 | -2.620.555,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.333.893,17 | -2.341.083,00 | -2.626.614,00 | -2.907.766,00 | -2.794.131,00 | -2.640.222,00 | -2.538.055,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 150.739,92 | 71.000,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.900,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 150.739,92 | 71.000,00 | 71.000,00 | 72.400,00 | 73.900,00 | 75.400,00 | 76.900,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -16.415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -302.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -403.005,76 | -695.000,00 | -686.000,00 | -3.044.000,00 | -611.000,00 | -874.000,00 | -1.400.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -721.479,20 | -695.000,00 | -686.000,00 | -3.044.000,00 | -611.000,00 | -874.000,00 | -1.400.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -570.739,28 | -624.000,00 | -615.000,00 | -2.971.600,00 | -537.100,00 | -798.600,00 | -1.323.100,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0039 HLF 20 Ihmert

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0059 MTF - Löschzug Süd

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0061 LF 10 Westig

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -470.000,00 | -150.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -470.000,00 | -150.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -470.000,00 | -150.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0079 PKW Feuerwache Wache

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0083 HLF 20 Hemer/Mitte

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0089 MTF LG Sundwig

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | -24.000,00 | -96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -100.000,00 | -24.000,00 | -96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | -24.000,00 | -96.000,00 | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0102 Gerätewagen Logistik Wache

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -32.000,00 | -293.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -10.000,00 | -32.000,00 | -293.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -32.000,00 | -293.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0103 HLF 20 Deilinghofen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -240.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -10.000,00 | -240.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -240.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0107 Rüstwagen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0114 LF 10 (Sundwig)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0115 TLF 3000 (Deilinghofen)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0116 LF 10 (Frönsberg)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0121 TLF 300-ST (Landhausen)

## Haushaltsjahr: 2024 /2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0122 MTF (HAW)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0123 MTF (Becke)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0124 MZF (Wache)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -128.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0125 Drehleiter 23/12 (Wache)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0126 HLF 20 (Wache)

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 03.01 – Grundschulen

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.1 – Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Schulausschuss

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Stadt Hemer trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung. Sie unterhält als Bildungseinrichtungen der Primarstufe, an denen Schüler/innen bis zum 4. Schuljahr unterrichtet werden, 8 Grundschulen. Zu jeder Schule gehört eine Turnhalle (außer Wulfertschule; hier: Nutzung der Vereinsturnhalle des TV Hemer).
Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Grundschule frei. Bis auf die Brabeckschule und Wulfertschule (dort besteht aktuell nur die Möglichkeit der Einzelintegration) handelt es sich um Schulen des gemeinsamen Lernens.
An sechs Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule, Ihmerter Schule und Deilinghofener Schule) wurde bislang die Offene Ganztagsschule eingerichtet.

**Leistungen**

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb von 8 Grundschulen und damit Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben nach dem Schulgesetz NRW
3. Betrieb von 6 Offenen Ganztagsschulen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 03.01 - Grundschulen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Grundschulen unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben |
| 2 | Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagebetreuung bis zum Schuljahr 2026/2027 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO | 276 | 397 | 536 | 736 | 178 | 179 | 180 |
| | Anzahl der Schüler/innen in der OGS-Betreuung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler/innen | 20,27 % | 23,04 % | 24,19 % | 26,30 % | 33,58 % | 37,59 % | 37,59 % |
| | Aufwendungen Schülerbeförderung je SuS in Euro (GPA-Kennzahl) | 163 | 140 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 |

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2024 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 599.300 EURO veranschlagt sind und für 2025 rd. 841.000 Euro. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst 100.000 EURO/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitungen entsprechend angepasst.

| Leistungen | | Ist 2022 (Stand: 15.09) | Ist 2023 (Stand: 15.09) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Grundschulen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Gesamtzahl Schüler/innen | 1.347 | 1.350 | 1.364 | 1.350 | 1.340 | 1.330 | 1.320 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | davon Fahrschüler/innen | 68 | 68 | 68 | 65 | 60 | 60 | 55 |
| | Anzahl der OGS-Betreuungsplätze | 291 | 340 | 340 | 390 | 525 | 575 | 575 |
| | Anzahl der in der OGS betreuten SuS (Stichtag: 15.10. e.J.) | 273 | 311 | 330 | 355 | 450 | 500 | 500 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0301 Grundschulen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -807.632,05 | -930.748,00 | -1.467.600,00 | -1.397.600,00 | -714.600,00 | -714.600,00 | -714.600,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -199.691,50 | -205.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 | -255.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -11.795,11 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.019.118,66 | -1.139.748,00 | -1.711.600,00 | -1.641.600,00 | -973.600,00 | -973.600,00 | -973.600,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 230.621,79 | 253.326,00 | 283.589,00 | 283.956,00 | 289.634,00 | 295.427,00 | 301.335,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 319.313,93 | 493.294,00 | 688.234,00 | 929.333,00 | 194.434,00 | 194.536,00 | 194.641,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.119.970,00 | 1.065.348,00 | 1.193.600,00 | 1.242.600,00 | 1.391.600,00 | 1.391.600,00 | 1.391.600,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 295.093,24 | 305.935,00 | 345.100,00 | 327.100,00 | 316.100,00 | 308.100,00 | 308.100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.964.998,96 | 2.128.965,00 | 2.510.523,00 | 2.782.989,00 | 2.191.768,00 | 2.189.663,00 | 2.195.676,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 945.880,30 | 989.217,00 | 798.923,00 | 1.141.389,00 | 1.218.168,00 | 1.216.063,00 | 1.222.076,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 945.880,30 | 989.217,00 | 798.923,00 | 1.141.389,00 | 1.218.168,00 | 1.216.063,00 | 1.222.076,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 937.533,40 | 989.217,00 | 798.923,00 | 1.141.389,00 | 1.218.168,00 | 1.216.063,00 | 1.222.076,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 919.957,36 | 926.594,00 | 926.082,00 | 926.289,00 | 926.406,00 | 926.525,00 | 926.646,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.857.490,76 | 1.915.811,00 | 1.725.005,00 | 2.067.678,00 | 2.144.574,00 | 2.142.588,00 | 2.148.722,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -21.300,00 | -50.200,00 | -55.600,00 | -43.800,00 | -43.700,00 | -43.900,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.857.490,76 | 1.894.511,00 | 1.674.805,00 | 2.012.078,00 | 2.100.774,00 | 2.098.888,00 | 2.104.822,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0301 Grundschulen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 507.241,65 | 524.148,00 | 542.600,00 | 556.600,00 | 614.600,00 | 614.600,00 | 614.600,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 200.800,86 | 205.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.680,11 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 709.722,62 | 733.148,00 | 786.600,00 | 800.600,00 | 873.600,00 | 873.600,00 | 873.600,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -231.129,53 | -253.326,00 | -283.589,00 | -283.956,00 | -289.634,00 | -295.427,00 | -301.335,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -82.245,21 | -86.694,00 | -88.234,00 | -88.333,00 | -94.434,00 | -94.536,00 | -94.641,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -865,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.123.086,36 | -1.065.348,00 | -1.193.600,00 | -1.242.600,00 | -1.391.600,00 | -1.391.600,00 | -1.391.600,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -316.667,15 | -305.935,00 | -345.100,00 | -327.100,00 | -316.100,00 | -308.100,00 | -308.100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.753.993,95 | -1.711.303,00 | -1.910.523,00 | -1.941.989,00 | -2.091.768,00 | -2.089.663,00 | -2.095.676,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.044.271,33 | -978.155,00 | -1.123.923,00 | -1.141.389,00 | -1.218.168,00 | -1.216.063,00 | -1.222.076,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -410.627,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -209.352,76 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -238.197,07 | -406.600,00 | -600.000,00 | -841.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -858.177,80 | -456.600,00 | -600.000,00 | -841.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -857.522,51 | -456.600,00 | -600.000,00 | -841.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 03.03 – Realschule

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 40 - Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Schulausschuss

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine städtische Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, die einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vermittelt. Die Schule ist in dem Schulgebäude an der Urbecker Straße 52 untergebracht, zu dem auch eine Sporthalle gehört.
Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine Schule des gemeinsamen Lernens.

**Leistungen**

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb einer Realschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 03.03 - Realschule

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Hans-Prinzhorn-Realschule unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben |
| 2 | |
| | |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2024 | Plan 20266 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO | 303 | 233 | 227 | 196 | 183 | 183 | 183 |
| | Aufwendungen Schülerbeförderung je SuS in Euro (GPA-Kennzahl) | 163 | 140 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 |

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2024 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 32.000 EURO veranschlagt sind und für 2025 rd. 17.000 Euro. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst nur 10.000 EURO/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

| Leistungen | | Ist 2022 (Stand: 15.09) | Ist 2023 (Stand: 15.09) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Schüler/innen | 473 | 478 | 485 | 485 | 480 | 480 | 480 |
| | davon Fahrschüler/innen | 147 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0303 Realschule

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -110.121,78 | -71.352,00 | -72.675,00 | -75.670,00 | -15.000,00 | -43.040,00 | -43.875,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -4.824,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -114.945,78 | -86.452,00 | -87.775,00 | -90.770,00 | -30.100,00 | -58.140,00 | -58.975,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 87.061,34 | 108.250,00 | 113.824,00 | 114.045,00 | 116.325,00 | 118.651,00 | 121.024,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 128.580,01 | 101.140,00 | 99.940,00 | 84.940,00 | 77.940,00 | 77.940,00 | 77.940,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.448,42 | 27.218,00 | 60.845,00 | 60.845,00 | 25.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 56.760,32 | 49.152,00 | 44.275,00 | 45.040,00 | 45.830,00 | 46.640,00 | 47.475,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.925,19 | 170.100,00 | 176.500,00 | 182.500,00 | 182.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 433.775,28 | 455.860,00 | 495.384,00 | 487.370,00 | 447.946,00 | 430.731,00 | 433.939,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 318.829,50 | 369.408,00 | 407.609,00 | 396.600,00 | 417.846,00 | 372.591,00 | 374.964,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 318.829,50 | 369.408,00 | 407.609,00 | 396.600,00 | 417.846,00 | 372.591,00 | 374.964,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 316.141,50 | 369.408,00 | 407.609,00 | 396.600,00 | 417.846,00 | 372.591,00 | 374.964,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 193.515,63 | 193.177,00 | 192.798,00 | 192.922,00 | 192.982,00 | 193.042,00 | 193.104,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 509.657,13 | 562.585,00 | 600.407,00 | 589.522,00 | 610.828,00 | 565.633,00 | 568.068,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.600,00 | -9.900,00 | -9.700,00 | -8.900,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 509.657,13 | 557.985,00 | 590.507,00 | 579.822,00 | 601.928,00 | 557.033,00 | 559.468,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0303 Realschule

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.957,74 | 38.152,00 | 30.675,00 | 58.670,00 | 5.000,00 | 33.040,00 | 33.875,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.485,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.442,74 | 53.252,00 | 45.775,00 | 73.770,00 | 20.100,00 | 48.140,00 | 48.975,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -87.209,53 | -108.250,00 | -113.824,00 | -114.045,00 | -116.325,00 | -118.651,00 | -121.024,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -23.623,94 | -67.940,00 | -67.940,00 | -67.940,00 | -67.940,00 | -67.940,00 | -67.940,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -55.307,09 | -49.152,00 | -44.275,00 | -45.040,00 | -45.830,00 | -46.640,00 | -47.475,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -153.598,53 | -170.100,00 | -176.500,00 | -182.500,00 | -182.500,00 | -187.500,00 | -187.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -319.739,09 | -395.442,00 | -402.539,00 | -409.525,00 | -412.595,00 | -420.731,00 | -423.939,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -281.296,35 | -342.190,00 | -356.764,00 | -335.755,00 | -392.495,00 | -372.591,00 | -374.964,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -507.928,52 | -538.200,00 | -537.000,00 | -522.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -507.928,52 | -538.200,00 | -537.000,00 | -522.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -507.928,52 | -538.200,00 | -537.000,00 | -522.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 | -515.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 03.04 – Gymnasium

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.1 – Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Schulausschuss

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist eine städtische Bildungseinrichtung, die in der Sekundarstufe I den Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse sowie die Fachoberschulreife, in der Sekundarstufe II die Fachhochschulreife sowie das Abitur vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex an der Albert-Schweitzer-Straße untergebracht, zu dem auch zwei Sporthallen gehören. Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist ein Ganztagsgymnasium.

**Leistungen**

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Schüler/innen des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 03.04 - Gymnasium

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs des Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasiums unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben |
| 2 | Neuausstattung des Werkraums in 2024 |
| 3 | Neuausstattung des Textilraums in 2025 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO | 280 | 281 | 233 | 246 | 180 | 179 | 179 |
| | Aufwendungen Schülerbeförderung je SuS in Euro (GPA-Kennzahl) | 163 | 140 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 |
| | | | | | | | | |

Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2024 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien rd. 89.000 EURO veranschlagt sind und für 2025 rd.85.000 Euro. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst 50.000 EURO/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

| Leistungen | | Ist 2022 (Stand: 15.09) | Ist 2023 (Stand: 15.09) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Schüler/innen | 641 | 666 | 736 | 741 | 736 | 740 | 740 |
| | davon Fahrschüler/innen | 158 | 161 | 180 | 184 | 180 | 181 | 181 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0304 Gymnasium

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -237.138,32 | -196.412,00 | -216.465,00 | -162.465,00 | -127.465,00 | -127.465,00 | -127.465,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -21.286,55 | -25.000,00 | -25.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -262.714,87 | -221.412,00 | -241.465,00 | -177.465,00 | -142.465,00 | -142.465,00 | -142.465,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 102.817,80 | 123.522,00 | 131.101,00 | 131.322,00 | 133.949,00 | 136.628,00 | 139.360,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 158.864,76 | 168.500,00 | 152.000,00 | 148.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 44.078,59 | 233.505,00 | 263.187,00 | 431.521,00 | 561.391,00 | 702.252,00 | 870.586,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 92.307,68 | 87.947,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.072,94 | 233.600,00 | 237.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 643.141,77 | 847.074,00 | 860.788,00 | 1.032.343,00 | 1.129.840,00 | 1.273.380,00 | 1.444.446,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 380.426,90 | 625.662,00 | 619.323,00 | 854.878,00 | 987.375,00 | 1.130.915,00 | 1.301.981,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 380.426,90 | 625.662,00 | 619.323,00 | 854.878,00 | 987.375,00 | 1.130.915,00 | 1.301.981,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 380.426,90 | 625.662,00 | 619.323,00 | 854.878,00 | 987.375,00 | 1.130.915,00 | 1.301.981,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 437.457,26 | 436.729,00 | 436.352,00 | 436.477,00 | 436.539,00 | 436.603,00 | 436.668,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 817.884,16 | 1.062.391,00 | 1.055.675,00 | 1.291.355,00 | 1.423.914,00 | 1.567.518,00 | 1.738.649,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -8.600,00 | -17.200,00 | -20.600,00 | -22.500,00 | -25.400,00 | -28.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 817.884,16 | 1.053.791,00 | 1.038.475,00 | 1.270.755,00 | 1.401.414,00 | 1.542.118,00 | 1.709.849,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0304 Gymnasium

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.101,60 | 60.447,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 11.286,55 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.588,15 | 85.447,00 | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -102.972,15 | -123.522,00 | -131.101,00 | -131.322,00 | -133.949,00 | -136.628,00 | -139.360,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -61.155,88 | -60.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -89.658,47 | -87.947,00 | -77.500,00 | -77.500,00 | -77.500,00 | -77.500,00 | -77.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -262.190,49 | -233.600,00 | -237.000,00 | -244.000,00 | -244.000,00 | -244.000,00 | -244.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -515.976,99 | -505.069,00 | -508.601,00 | -515.822,00 | -518.449,00 | -521.128,00 | -523.860,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -417.388,84 | -419.622,00 | -433.601,00 | -450.822,00 | -453.449,00 | -456.128,00 | -458.860,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -97.427,72 | -108.500,00 | -89.000,00 | -85.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -97.427,72 | -108.500,00 | -89.000,00 | -85.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -97.427,72 | -108.500,00 | -89.000,00 | -85.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-40-0024 Mobile Endgeräte Schulen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | -454.432,48 | -505.000,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -454.432,48 | -505.000,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -454.432,48 | -505.000,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 03.06 – Gesamtschule

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.1 – Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Schulausschuss

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich um eine pflichtige Leistung nach dem Schulgesetz NRW. Zum Schuljahr 2009/2010 wurde im Schulzentrum Parkstraße eine Gesamtschule errichtet; sie führt nunmehr den Namen „Europaschule am Friedenspark" – Gesamtschule der Stadt Hemer. Sie umfasst in der Sekundarstufe I aktuell fünf Züge und ermöglicht den Erwerb des Hauptschulabschlusses, des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife und des Abiturs. Zu Schule gehört auch eine Dreifachturnhalle. Die Gesamtschule ist eine Ganztagsschule sowie eine Schule des gemeinsamen Lernens.

**Leistungen**

1. Schülerbeförderung
2. Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 03.06 - Gesamtschule

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs der Gesamtschule Hemer unter Berücksichtigung der schulrechtlichen Vorgaben |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Aufwendungen für Schulausstattung, Lehr- und Lernmittel, Bürobedarf und sonstige Sachkosten pro Schüler/in in EURO | 273 | 193 | 199 | 172 | 165 | 167 | 167 |
| | Aufwendungen Schülerbeförderung je SuS in Euro (GPA-Kennzahl) | 163 | 140 | 137 | 139 | 141 | 141 | 141 |

*Die Abweichungen in den Folgejahren ergeben sich, da im Haushalt 2024 für den Ersatz von Festwerten/Neue Medien 92.500 EURO veranschlagt sind und für 2025 rd. 62.000 Euro. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden zunächst 41.000 EURO/Jahr vorgesehen. Dies wird jedoch aufgrund der jährlichen Bedarfsmeldungen der Schulleitung entsprechend angepasst.

| Leistungen | | Ist 2022 (Stand: 15.09) | Ist 2023 (Stand: 15.09) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Schüler/innen | 1.076 | 1.074 | 1.070 | 1.060 | 1.038 | 1.030 | 1.030 |
| | davon Fahrschüler/innen | 329 | 339 | 335 | 320 | 319 | 315 | 315 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0306 Gesamtschule

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -396.694,23 | -110.631,00 | -107.600,00 | -67.100,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -15.839,14 | -21.650,00 | -24.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -412.621,37 | -132.281,00 | -131.600,00 | -92.100,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 137.621,73 | 164.678,00 | 174.263,00 | 174.484,00 | 177.972,00 | 181.531,00 | 185.162,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 266.301,86 | 181.100,00 | 186.800,00 | 156.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 | 145.300,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 22.156,47 | 57.303,00 | 124.059,00 | 124.059,00 | 51.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 76.925,08 | 52.731,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.733,72 | 357.000,00 | 359.500,00 | 361.500,00 | 361.500,00 | 361.500,00 | 361.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.002.738,86 | 812.812,00 | 887.342,00 | 859.063,00 | 779.182,00 | 731.051,00 | 734.682,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 590.117,49 | 680.531,00 | 755.742,00 | 766.963,00 | 698.182,00 | 650.051,00 | 653.682,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 590.117,49 | 680.531,00 | 755.742,00 | 766.963,00 | 698.182,00 | 650.051,00 | 653.682,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 590.117,49 | 680.531,00 | 755.742,00 | 766.963,00 | 698.182,00 | 650.051,00 | 653.682,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 573.249,89 | 573.124,00 | 572.721,00 | 572.846,00 | 572.916,00 | 572.988,00 | 573.062,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.163.367,38 | 1.253.655,00 | 1.328.463,00 | 1.339.809,00 | 1.271.098,00 | 1.223.039,00 | 1.226.744,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -8.200,00 | -17.700,00 | -17.100,00 | -15.500,00 | -14.600,00 | -14.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.163.367,38 | 1.245.455,00 | 1.310.763,00 | 1.322.709,00 | 1.255.598,00 | 1.208.439,00 | 1.212.144,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0306 Gesamtschule

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.223,80 | 23.831,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.960,49 | 21.650,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 156.272,29 | 45.481,00 | 29.100,00 | 30.100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -137.798,12 | -164.678,00 | -174.263,00 | -174.484,00 | -177.972,00 | -181.531,00 | -185.162,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -65.982,71 | -94.300,00 | -94.300,00 | -94.300,00 | -94.300,00 | -94.300,00 | -94.300,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -64.005,08 | -52.731,00 | -42.720,00 | -42.720,00 | -42.720,00 | -42.720,00 | -42.720,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -482.224,43 | -357.000,00 | -359.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 | -361.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -750.010,34 | -668.709,00 | -670.783,00 | -673.004,00 | -676.492,00 | -680.051,00 | -683.682,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -593.738,05 | -623.228,00 | -641.683,00 | -642.904,00 | -646.492,00 | -650.051,00 | -653.682,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -441.306,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -196.896,43 | -86.800,00 | -92.500,00 | -62.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -638.202,98 | -86.800,00 | -92.500,00 | -62.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -638.202,98 | -86.800,00 | -92.500,00 | -62.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 04.11 - Musikschule

**Organisationseinheit**

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur und Sport
FD 3.2 – Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Ralph Schulte

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt Hemer mit der Aufgabe, durch lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), Kita und Musikschule, Musikkiste, JeKits, Instrumental- und Vokalunterricht in Form von Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht in der Unter-, Mittel- und Oberstufe - musikalische Kenntnisse und Ausdrucksfähigkeiten zu vermitteln. Darüber hinaus bietet die Musikschule ergänzenden Unterricht für Chor, Orchester und Ensembles an.
Die Musikschule ergänzt durch eigene Veranstaltungen das städtische Kulturangebot. Die Musikschule ist mit Veranstaltungen bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen zu Gast.
Der Unterricht wird durch haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte sowie Honorarkräfte erteilt. Im Personalstellenplan werden insgesamt 7,8744 Stellen im pädagogischen sowie im Verwaltungsbereich ausgewiesen. Einschließlich der nebenberuflichen und Honorar-Lehrkräfte arbeiten 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Musikschule.

**Leistungen**

1. Elementare Musikerziehung in Kindergärten (1-6 Jahre) und Musikschule (1,5-6 Jahre)
2. Eltern-Kind-Kurse für Kinder ab dem 1,5 Lebensjahr (Musikkiste)
3. Kita und Musikschule
4. JeKits in Grundschulen
5. Instrumental- und Vokaleinzel- und Partnerunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
6. Instrumental- und Vokalgruppenunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)
7. Ergänzendes Unterrichtsangebot für Chor, Orchester und Ensembles
8. Musikschulveranstaltungen, Konzerte in Eigenregie und in Kooperation mit dem Kulturbüro
9. Gastbeiträge der Musikschule bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen
10. Ausleihe von Instrumenten

11. Regelmäßige Beratung der Eltern/ Schüler in musikalischen Entwicklungsfragen
12. Beratung von Musikvereinen, Chören und sonstigen Musikgruppen
13. „Instrumentenkarussell –Test und Findungsphase für Kinder und Jugendliche um die Auswahl und den Einstieg in die Musikschule zu erleichtern
14. Pflege und Erweiterung des kommunalen Bildungsnetzwerks (Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas, Seniorenheimen, Jugendzentrum etc.)
15. Förderprojekte, wie z.B. generationsübergreifende Projekte, Inklusionsprojekte, Projekte in der geriatrischen Musiktherapie und Demenz

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung für die Musikschule der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Kinder ab ca. 1 Jahren, Jugendliche, Erwachsene nach der Zielsetzung „Eine Musikschule für Alle"

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 04.11 – Musikschule

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Schülerzahl erhalten und wenn möglich ausbauen, um möglichst vielen Hemeraner Einwohnern und Einwohnerinnen musikalische Bildung zu ermöglichen |
| 2 | Angebotsvielfalt und Fächerangebot erhalten und nach Möglichkeit ausbauen |
| 3 | Anzahl der Unterrichtsstunden erhalten und möglichst ausbauen |
| 4 | Ausleihe von schuleigenen Instrumenten durch Neuanschaffungen und Reparaturen ermöglichen |
| 5 | Eigene Veranstaltungen, Mitwirkung bei städt. Veranstaltungen, Mitwirkung bei kirchlichen, schulischen und karitativen Veranstaltungen |
| 6 | Erlangung und Einsatz von Fördermitteln |
| 7 | Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen ausbauen |
| 8 | Digitalisierung zur Verbesserung pädagogischer Prozesse und Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben vorantreiben |
| 9 | Neue Kooperationsmodelle „Kita und Musikschule", „JeKits", generationsübergreifende-, inklusions- sowie geriatrische und Demenzprojekte etablieren |
| 10 | Förderung fortgeschrittener Schülerinnen und Schüler intensivieren |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Schülerzahl (Stammschüler:innen / Gesamtschüler:innen inkl. Kooperationseinrichtungen) | 754 / 1464 | 759 / 1495 | 760 / 1495 | 760 / 1495 | 760 / 1495 | 760 / 1495 | 760 / 1495 |
| Zu 2 | Unterrichtsfächer / Instrumental / Vokal / Ergänzungsfächer | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zu 3 | Unterrichtswochenstunden in Jahreswochenstunden | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zu 4 | Anzahl verliehene Instrumente (aktueller Stand 12.2023) | 83 | 86 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Zu 5 | Anzahl der Veranstaltungen | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 6 | Fördermittel | 23000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
| Zu 7 | Kooperationen mit allen Grundschulen, Europaschule/Gesamtschule, Gymnasium, Felsenmeerschule und Regenbogenschule anbahnen und ausbauen | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zu 8 | Mitarbeiterschulungen durchführen | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zu 9 | „Kita und Musikschule", „JeKits", generationsübergreifende-, inklusions- sowie geriatrische und Demenzprojekte etablieren | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zu 10 | Förderungen von fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern | 20 TN | 20 TN | 20 TN | 20 TN | 20 TN | 20 TN | 20 TN |
| * | Kennzahl gemäß gpa-Kennzahlset Vollzeit-Stellen je 1000 EW | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| Leistungen | | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzelunterricht (in Belegungszahlen) | 263 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 2 | Elementarunterricht (in Belegungszahlen) | 877 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 3 | Gruppenunterricht (in Belegungszahlen) | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 4 | Ergänzungsfächer (in Belegungszahlen) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5 | Kooperationsunterrichte | 860 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| 6 | Belegungen gesamt | 1464 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 7 | Teilnehmer pro Jahreswochenstunde | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| 8 | Jahreswochenstunden gesamt | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0411 Musikschule

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.868,71 | -26.000,00 | -27.356,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -234.280,88 | -230.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -31.528,50 | -25.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -288.678,09 | -281.000,00 | -329.356,00 | -328.000,00 | -328.000,00 | -328.000,00 | -328.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 601.399,47 | 709.207,00 | 972.607,00 | 1.011.169,00 | 1.031.392,00 | 1.052.020,00 | 1.073.061,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 7.677,05 | 15.300,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.040,25 | 24.720,00 | 24.500,00 | 23.850,00 | 23.950,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 623.116,77 | 749.227,00 | 1.011.207,00 | 1.049.119,00 | 1.069.442,00 | 1.090.120,00 | 1.111.161,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 334.438,68 | 468.227,00 | 681.851,00 | 721.119,00 | 741.442,00 | 762.120,00 | 783.161,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 334.438,68 | 468.227,00 | 681.851,00 | 721.119,00 | 741.442,00 | 762.120,00 | 783.161,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 334.438,68 | 468.227,00 | 681.851,00 | 721.119,00 | 741.442,00 | 762.120,00 | 783.161,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 63.408,21 | 66.315,00 | 65.146,00 | 65.977,00 | 66.259,00 | 66.547,00 | 66.841,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 397.846,89 | 534.542,00 | 746.997,00 | 787.096,00 | 807.701,00 | 828.667,00 | 850.002,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -7.500,00 | -20.200,00 | -20.900,00 | -21.300,00 | -21.800,00 | -22.200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 397.846,89 | 527.042,00 | 726.797,00 | 766.196,00 | 786.401,00 | 806.867,00 | 827.802,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0411 Musikschule

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.868,71 | 21.000,00 | 22.356,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 235.808,11 | 230.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 31.288,50 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 289.965,32 | 276.000,00 | 324.356,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -605.243,49 | -709.207,00 | -972.607,00 | -1.011.169,00 | -1.031.392,00 | -1.052.020,00 | -1.073.061,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.110,43 | -10.300,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -15.978,95 | -24.720,00 | -24.500,00 | -23.850,00 | -23.950,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -631.332,87 | -744.227,00 | -1.006.207,00 | -1.044.119,00 | -1.064.442,00 | -1.085.120,00 | -1.106.161,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -341.367,55 | -468.227,00 | -681.851,00 | -721.119,00 | -741.442,00 | -762.120,00 | -783.161,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 04.12 - Volkshochschule

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.2 – Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Laura Döring

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Städte Menden, Hemer und Balve haben sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen, der die Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS) übernommen hat. Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1, 2 Abs. 2, 4, 10 und 15 WbG und dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

**Leistungen**

Als öffentliche Bildungseinrichtung hat die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve den Auftrag, die Teilhabe an Bildung zu erhöhen. Hierfür wendet sie sich mit zielgruppenspezifischen Angeboten an Menschen mit Zugangshemmnissen zu Bildung und Beratung. Insbesondere befördert sie dabei die Integration, die Inklusion und die Alphabetisierung/Grundbildung in der Region. Auf Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt und fördert die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve lebensbegleitendes Lernen durch ihre Ausrichtung an den Bildungsinteressen der Teilnehmer/-innen in unterschiedlichen Lebensphasen. Aktuelle gesamtgesellschaftliche Bildungsanforderungen werden vor Ort in Bildungs- und Beratungsangeboten umgesetzt. Die aktuellen Angebote und Leistungen sind auf www.vhs-mhb.de zu finden.

**Erläuterungen**

Die VHS stellt einen eigenen Haushalt auf. Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Verbandes werden von den drei Mitgliedstädten durch eine Umlage finanziert, die nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder aufgeteilt wird. Im Produkt 04.12 ist im Wesentlichen die Umlage der Stadt Hemer dargestellt.

# Teilergebnisplan Produkt: 0412 Volkshochschule

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 5.652,90 | 5.558,00 | 4.673,00 | 4.951,00 | 5.051,00 | 5.152,00 | 5.253,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 305.450,07 | 305.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 311.110,75 | 310.558,00 | 220.673,00 | 220.951,00 | 221.051,00 | 221.152,00 | 221.253,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 311.110,75 | 310.558,00 | 220.673,00 | 220.951,00 | 221.051,00 | 221.152,00 | 221.253,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 270.776,29 | 310.558,00 | 220.673,00 | 220.951,00 | 221.051,00 | 221.152,00 | 221.253,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 115.129,67 | 155.558,00 | 220.673,00 | 220.951,00 | 221.051,00 | 221.152,00 | 221.253,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.012,56 | 2.376,00 | 1.397,00 | 1.555,00 | 1.586,00 | 1.618,00 | 1.650,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 117.142,23 | 157.934,00 | 222.070,00 | 222.506,00 | 222.637,00 | 222.770,00 | 222.903,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.200,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 117.142,23 | 154.734,00 | 217.670,00 | 218.106,00 | 218.237,00 | 218.370,00 | 218.503,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0412 Volkshochschule

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 5.482,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.482,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -5.662,19 | -5.558,00 | -4.673,00 | -4.951,00 | -5.051,00 | -5.152,00 | -5.253,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -305.450,07 | -305.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 | -216.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -311.125,16 | -310.558,00 | -220.673,00 | -220.951,00 | -221.051,00 | -221.152,00 | -221.253,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -305.642,54 | -310.558,00 | -220.673,00 | -220.951,00 | -221.051,00 | -221.152,00 | -221.253,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024

## 04.13 – Stadtbücherei

**Organisationseinheit**

FD 3.2 – Kulturelle Einrichtungen

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Gabriele Donath

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichen Medien- und Informationsangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Informations- und Kulturauftrages der Stadt Hemer. Die Stadtbücherei nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
1. Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische und berufliche Ausbildung, Berufsausübung, berufliche Fort- und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, Alltagsmanagement, Hobby und Freizeit.
2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen
Dies umfasst u.a. Veranstaltungen und Kreativwerkstätten in der Bibliothek, zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen, Informationsveranstaltungen in verschiedensten Einrichtungen, Katalogeinführungen, Organisation von Lesungen, Medienpräsentationen und Projekte. Neben der Bereitstellung geeigneter Medien wird besonderer Wert auf die Kooperation mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen gelegt. Schülerinnen und Schüler werden in der täglichen Fach- und Rechercheberatung unterstützt.
3. Professionelle und systematische Befriedigung des Informationsbedürfnisses der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung sowie der politischen und demokratischen Bildung.
4. Angebote der Freizeitbeschäftigung sowie Förderung der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe auch älterer Bevölkerungsgruppen.
Die Stadtbücherei ist trotz der Schwerpunktsetzung auf die Zielgruppe Kinder und Familien bemüht, für die verschiedensten Zielgruppen attraktiv zu bleiben. Dies umfasst u.a. nachfrageorientierten Bestandsaufbau, stete Optimierung der Raumausnutzung sowie als Ausgleich für knappe Öffnungszeiten der Ausbau von Online-Angeboten als Ergänzung zum klassischen Büchereiangebot.

**Leistungen**

1. Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes einschließlich der Onleihe und Fernleihe
2. Förderung der Informations-, Medien und Lesekompetenz sowie der Leselust v.a. bei Kindern und Jugendlichen
3. Auskunfts- und Beratungsleistungen einschließlich professioneller Literaturrecherche in Datenbanken, Katalogen und Verzeichnissen
4. Bildungskooperationen mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen
5. Professionelle und systematische Befriedigung des Informationsbedürfnisses der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens
6. Angebot von Lesungen, Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Satzung über die Ausleihe von Medien der Bücherei der Stadt Hemer vom 01.01.2014
- Gebührenordnung der Stadtbücherei Hemer vom 16.12.2009

**Zielgruppe**
Einwohner der Stadt Hemer, insbesondere Kinder und Jugendliche, Personen, die sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung befinden sowie Multiplikatoren (Eltern, Familien, Lehrerschaft)

# Ziele – Leistungen – Kennzahlen

## 04.13 - Stadtbücherei

| Operative Ziele | |
|---|---|
| **1.** | Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und stark nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes trotz beengter Raumverhältnisse in der Interimslösung<br>**1.1.** Angebot eines ausreichend großen attraktiven Medienbestands, um den Bedarf der Kundschaft mindestens zu erfüllen, Zielbestand: 0,8 Medien pro Einwohner<br>**1.2.** Erhalt des Medienumsatzes, Zielwert: 3<br>**1.3.** Erhalt der Erneuerungsquote von min. 10 % des Bestandes, um den Bestand regelmäßig zu aktualisieren |
| **2.** | Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen durch<br>**2.1.** einen hohen, qualitativ hochwertigen und attraktiven Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand > 50 %<br>**2.2.** einem hohen Umsatz dieses Bestandssegmentes, Zielwert: 4<br>**2.3.** einem gleichbleibend hohen Anteil der Kinder- und Jugendlichen an der Gesamtzahl der Kundschaft<br>**2.4.** bildungspädagogische und außerschulische Angebote und Bildungskooperationen mit Kindergärten und Schulen auch in der Interimslösung |
| **3.** | Erhalt der aktiven Nutzer durch niederschwellige Angebote, Unterstützung der Aus- und Weiterbildung sowie ein attraktives Freizeit- und Kulturprogramm während der Umbauphase der Stadtbücherei<br>**3.1.** Erhalt der aktiven Kundschaft der Stadtbücherei (Zahl der aktiven Bibliotheksausweise), Zielwert: 3000<br>**3.2.** Erhalt der Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei, Zielwert > 40.000<br>**3.3.** Angebot von Öffnungszeiten mit mindestens 12 Stunden/Woche, flexibel gestaltet entsprechend den Bedürfnissen der Kunden, mit Lieferservice an zentrale Stellen für auf Barrierefreiheit angewiesene Kundschaft<br>**3.4.** Angebot von Lesungen und Veranstaltungen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten |
| **4.** | Planung und Weiterentwicklung der Neuen Bibliothek (Zeitraum bis Anfang 2026)<br>4.1. Begleitung und Mitwirkung an der innenarchitektonischen Gestaltung des Bibliotheksgebäudes<br>4.2. Entwicklung und Planung des digitalen Konzeptes, digitaler Formate und Angebote<br>4.3. Umstellung des Medienbestandes auf eine benutzerfreundliche Klartext-Systematik<br>4.4. Entwicklung und Planung der open library sowie Entwicklung der Benutzungsparameter für die Neue Bibliothek<br>Aufgrund der rein inhaltlichen Ausrichtung dieser operativen Ziele ist es nicht möglich, hierbei Kennzahlen zu bilden. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **zu 1** | 1.1. Medien pro Einwohner | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| | 1.2. Medienumsatz | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| | 1.3. Erneuerungsquote | 11 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 |
| **zu 2** | 2.1. Anteil der Kinder- und Jugendmedien am Gesamtbestand in % | 55 | 55 | 50 | 50 | 58 | 60 | 60 |
| | 2.2. Umsatz des Kinder- und Jugendmedienbestandes | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | 2.3. Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtzahl aktiver Bibliotheksausweise in % | 71 | 71 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| | 2.4. Anzahl Bildungskooperationen mit Kindergärten und Schulen | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| **zu 3** | 3.1. Aktive Bibliotheksausweise in % der Einwohner | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| | 3.2. Besuche pro Einwohner | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 |
| | 3.3. Öffnungszeiten pro Woche | 16 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 30 |
| | 3.4. Anzahl aller Lesungen und Veranstaltungen | 77 | 110 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 |
| | 3.5. Vollzeit-Stellen je 1.000 EW * | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

*gpa-Kennzahlenset

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1.1. Medienbestand | 35.131 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 1.2. Entleihungen | 102.157 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 1.3. darin: Onleihe-Entleihungen | 13.602 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **2** | 2.1. Bestand an Kinder- und Jugendmedien | 19.407 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 2.2. Entleihungen des Kinder- und Jugendmedien-bestandes | 71.508 | 73.000 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 2.3. Anzahl aller angemeldeten Kinder und Jugendlichen | 2.837 | 3.100 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 2.4. Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Kinder und Jugendliche | 68 | 100 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| | 2.5. darunter Anzahl Kindergarten- und Schulführungen | 42 | 65 | 40 | 40 | 60 | 70 | 70 |
| | 2.6. Anzahl Medienboxenausleihen | 97 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 3.1. Aktive Bibliotheksausweise | 4.024 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3.2. Besuche im Berichtsjahr | 30.844 | 43.000 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 3.3. Öffnungsstunden im Jahr | 772 | 1113 | 620 | 620 | 1.100 | 1.560 | 1.560 |
| | Wochenöffnungsstunden | 16 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 30 |
| | 3.4 Anzahl Führungen / Infoveranstaltungen / Aktionen für Erwachsene | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 30 | 30 |
| | 3.5 Anzahl aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen an allen Veranstaltungen der Stadtbücherei | 1.521 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.543,20 | -15.811,00 | -9.803,00 | -16.209,00 | -43.874,00 | -43.438,00 | -43.438,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -13.974,30 | -20.000,00 | -16.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -727,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -21.770,72 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -39.015,33 | -46.811,00 | -36.803,00 | -57.209,00 | -84.874,00 | -84.438,00 | -84.438,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 347.109,35 | 359.261,00 | 401.229,00 | 426.356,00 | 434.884,00 | 443.582,00 | 452.452,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 61.134,24 | 50.650,00 | 83.950,00 | 53.350,00 | 53.350,00 | 53.350,00 | 53.350,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.428,00 | 10.766,00 | 18.679,00 | 50.077,00 | 180.312,00 | 179.876,00 | 179.876,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.308,32 | 28.150,00 | 26.300,00 | 35.450,00 | 37.050,00 | 37.050,00 | 37.050,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 432.979,91 | 448.827,00 | 530.158,00 | 565.233,00 | 705.596,00 | 713.858,00 | 722.728,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 393.964,58 | 402.016,00 | 493.355,00 | 508.024,00 | 620.722,00 | 629.420,00 | 638.290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 393.964,58 | 402.016,00 | 493.355,00 | 508.024,00 | 620.722,00 | 629.420,00 | 638.290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 393.964,58 | 402.016,00 | 493.355,00 | 508.024,00 | 620.722,00 | 629.420,00 | 638.290,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 53.755,31 | 55.356,00 | 52.468,00 | 53.171,00 | 53.342,00 | 53.517,00 | 53.696,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 447.719,89 | 457.372,00 | 545.823,00 | 561.195,00 | 674.064,00 | 682.937,00 | 691.986,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.500,00 | -10.600,00 | -11.300,00 | -14.100,00 | -14.200,00 | -14.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 447.719,89 | 452.872,00 | 535.223,00 | 549.895,00 | 659.964,00 | 668.737,00 | 677.586,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0413 Stadtbücherei

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 14.015,30 | 20.000,00 | 16.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 17.124,15 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.204,05 | 34.720,00 | 27.000,00 | 42.320,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -345.812,70 | -359.261,00 | -401.229,00 | -426.356,00 | -434.884,00 | -443.582,00 | -452.452,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -63.316,49 | -47.650,00 | -80.950,00 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -22.241,87 | -28.150,00 | -26.300,00 | -35.450,00 | -37.050,00 | -37.050,00 | -37.050,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.371,06 | -435.061,00 | -508.479,00 | -512.156,00 | -522.284,00 | -530.982,00 | -539.852,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -399.167,01 | -400.341,00 | -481.479,00 | -469.836,00 | -481.284,00 | -489.982,00 | -498.852,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -115,20 | -3.000,00 | -3.000,00 | -203.000,00 | -1.053.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -115,20 | -3.000,00 | -3.000,00 | -203.000,00 | -1.053.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -115,20 | -3.000,00 | -3.000,00 | -203.000,00 | -813.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-41-0004 Verbuchungssoftware RFID

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 53.300,00 | 35.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 53.300,00 | 35.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -66.700,00 | -43.300,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -66.700,00 | -43.300,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -13.400,00 | -8.300,00 | -59.000,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-41-0005 Innengestaltung Bücherei

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.050.000,00 | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.050.000,00 | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.050.000,00 | -810.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 04.14 – Stadtarchiv

**Organisationseinheit**

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.2 - Kultur

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Laura Döring

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**

Das Stadtarchiv bewahrt historisches Quellenmaterial von bleibendem Wert für die Geschichtsforschung, für die historisch-politische Bildung und die Ortsgeschichte auf und nimmt nach dem Archivgesetz NRW von 2010 eine kommunale Pflichtaufgabe wahr. Die Archivierung umfasst die Sichtung, Sicherung, Bewertung, Übernahme, Restaurierung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von historisch, politisch und rechtlich relevanten Informationsträgern (v.a. Urkunden, Akten, Karten, Pläne, Fotos, Filme, Druckschriften). Die Modalitäten der Nutzung des Archivs und der Einsichtnahme in Dokumente sind in der Benutzungsordnung von 2009 festgelegt.
Das Archiv hat in 2021 mit der Digitalisierung begonnen, die von der neuen Leiterin des Archivs im Rahmen ihrer zeitlichen Ressourcen fortgeführt wird. Der Prozess der Digitalisierung des Altbestandes wird einen Zeitraum von mehreren Jahren einnehmen.
Das Archiv beteiligt sich in Kooperation mit Dritten an Veranstaltungen und Ausstellungen und hilft bei Publikationen mit Quellenmaterial.
Im Benutzerraum steht eine Bibliothek zur Verfügung, ferner ein Scanner für die Nutzung von Mikrofilmen und -fiches sowie ein Vergrößerungsgerät für Dokumente.
Dem Archiv sind die Informations- und Gedenkstätte Stalag VI A und der Bundeswehr-Traditionsraum angegliedert.
Das Archiv verfügt gemäß Stellenplan über eine unbefristete Teilzeitstelle mit 30 Arbeitsstunden pro Woche. Darin ist ein geringfügiger Stellenanteil von ca. 3 Stunden pro Woche für die Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A und des Bundeswehr-Traditionsraumes (?) enthalten. Im Dezember 2023 beläuft sich die Besucherzahl der Gedenkstätte mittlerweile wieder auf 2310 Besucher. Der derzeitige Stundenumfang der Archivleitung beträgt derzeit 19 Arbeitsstunden pro Woche.

**Leistungen**

1. Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Archivgut städtischer und fremder Provenienz
2. Recherche, Beschaffung u. Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art
3. Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung im Archiv, Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen
4. Führungen, Unterstützung von Ausstellungen
5. Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A in Kooperation mit dem Verein für Hemeraner Zeitgeschichte e.V. und des Bundeswehr-Traditionsraumes in Zusammenarbeit mit der Ehemaligen-Kameradschaft Hemer.

**Auftragsgrundlage**

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hemer

**Zielgruppe**

Verwaltungsinterne Benutzer, Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Heimat- und Familienforscher, Schüler, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und Institutionen).

**Erläuterungen**

Seit Anfang 2019 ist der ehemalige Leiter E. Thomas auch weiterhin im Archiv tätig und hat im Rahmen eines Minijobs bzw. einer Teilzeitbeschäftigung in 2020 und 2021 bis zum 30.9. 2022 die Leitung aufgrund der Mutterschutzfrist der 2019 eingestellten neuen Leiterin bis zum 30. 9. 2022 kommissarisch übernommen. Seit dem 1.10.2023 ist E. Thomas wieder im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung im Archiv tätig. Diese Tätigkeit wird bis Ende 2024 fortgeführt werden. Herr Thomas steht weiterhin der neuen Leiterin helfend zur Seite. Im Besucherraum ist zu diesem Zweck ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet worden.

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 04.14 – Archiv

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Übernahme und archivgerechte Aufbereitung von Archivgut |
| 2 | Erweiterung des Literaturbestandes zur Unterstützung der Heimatforschung |
| 3 | Mitarbeit bei Projekten (Publikationen, Ausstellungen, Vorträge) Dritter bzw. Durchführung eigener Projekte |
| 4 | Bearbeitung von Benutzeranfragen (per E-Mail, mündlich, schriftlich) u. Betreuung von Besuchern im Archiv |
| 5 | Neuordnung bzw. neue Präsentation des Archivs |
| 6 | Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A u. des Bundeswehr-Traditionsraumes (?) (Kontrolle, Führungen, Beantwortung v. Anfragen, Recherchen) |

| **Kennzahlen/Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Übernahme von abgegebenen Beständen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| zu 2 | Literatur in gebundenen Einheiten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zu 3 | Mitarbeit bei Ausstellungen u. Publikationen, Foto-Dokum. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zu 4 | Bearbeitung von Benutzeranfragen | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zu 5 | Verlagerung von Archivalien u. Literatur in Regalmetern | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zu 6 | Arbeitsstunden pro Jahr | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| * | Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

* gem. gpa-Kennzahlenset (Stand Einwohnerzahl 2020 = 35.398)

# Teilergebnisplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.596,00 | -400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.596,00 | -5.400,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 44.803,55 | 46.462,00 | 47.692,00 | 40.415,00 | 41.224,00 | 42.049,00 | 42.889,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 476,66 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.804,06 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 53.844,27 | 57.922,00 | 59.152,00 | 51.810,00 | 51.924,00 | 52.749,00 | 53.589,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 52.248,27 | 52.522,00 | 53.152,00 | 45.810,00 | 46.524,00 | 47.349,00 | 48.189,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 52.248,27 | 52.522,00 | 53.152,00 | 45.810,00 | 46.524,00 | 47.349,00 | 48.189,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 52.248,27 | 52.522,00 | 53.152,00 | 45.810,00 | 46.524,00 | 47.349,00 | 48.189,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.382,33 | 2.809,00 | 1.806,00 | 1.892,00 | 1.930,00 | 1.968,00 | 2.008,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 54.630,60 | 55.331,00 | 54.958,00 | 47.702,00 | 48.454,00 | 49.317,00 | 50.197,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -600,00 | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 54.630,60 | 54.731,00 | 53.858,00 | 46.702,00 | 47.454,00 | 48.317,00 | 49.197,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0414 Stadtarchiv / Museum

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.596,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.596,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -45.135,86 | -46.462,00 | -47.692,00 | -40.415,00 | -41.224,00 | -42.049,00 | -42.889,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -481,76 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -7.456,14 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.073,76 | -53.162,00 | -54.392,00 | -47.115,00 | -47.924,00 | -48.749,00 | -49.589,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -51.477,76 | -51.762,00 | -52.392,00 | -45.115,00 | -46.524,00 | -47.349,00 | -48.189,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 04.20 – Stadtkultur und Tourismus

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.2 – Kultur

**Produktverantwortliche**

Laura Döring

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**

Gemäß Organisationsverfügung ist das Kulturbüro ab dem 1. Januar 2021 dem FB 03 Jugend, Schule, Kultur, Sport, FD 3.2 Kultur zugeordnet.

STADTKULTUR:

Die Stadt Hemer hat bis 2014 Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Sparten organisiert und durchgeführt. Sie trat hierbei allein oder als Mitveranstalter auf.
Gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 10.02.2015 wurden die städtischen Kulturveranstaltungen der Sauerlandpark Hemer GmbH zur Aufgabenerfüllung nach Weisung übertragen. Die Sauerlandpark GmbH erhielt in 2022 eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 90.000 Euro. Die Aufwendungen werden in der Budgetplanung für die Folgejahre weiterhin berücksichtigt.

Die städtischen Kulturveranstaltungen mit Stadtmarketing und Tourismusgesichtspunkten werden weiterhin vom Kulturbüro organisiert und durchgeführt. Im Einzelnen handelt es sich hier im folgende Veranstaltungen:

1. Mahn- und Gedenktage (Holocaust Gedenktag, Volkstrauertag)
2. Hemeraner Herbsttage (drei Veranstaltungstage)
3. Hemeraner Weihnachtsmarkt (drei Veranstaltungstage, jedes 2. Jahr)
4. Kulturnacht (3 Jahres Rhythmus – 2023, 2026)
5. Markt der Möglichkeiten/Klatsch (Neu: Familienfest – 2025)
6. Samstags in Hemer
7. Neujahrsempfang (2025)

Die Hemeraner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand.
Seit 2004 findet ein größerer und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsinitiative und dem hemeraner Stadtmarketing Hemer statt. Nach

Beschluss des Kulturausschusses jedes zweite Jahr.
Die Veranstaltungsreihe Samstags in Hemer wurde in 2020 wieder neu aufgelegt.
Ab 2012 wurde das Produkt Heimatpflege im Produkt Veranstaltungen mit veranschlagt. Hier fallen Aufgaben im Bereich der Vereins- und Brauchtumspflege an.
Die Verwaltung des Felsenmeer-Museums wurde ab 2019 dem Kulturbüro zugeordnet.

TOURIMUS:

Der Bereich Tourismus umfasst folgende Arbeitsbereiche:

1. Aufstellung und Fortschreibung einer Tourismusstrategie
2. Durchführung von Veranstaltungen im Tourismusbereich (z.B. Radwegeröffnung, geführte Wanderungen, Besichtigung von Burg Klusenstein)
3. Mitgliedschaften/Vorstandstätigkeiten und Kooperationen mit touristischen Partnern: Sauerländischer Gebirgsverein; Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst, Hönnetal/Sauerland-Touristik, Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland, Sauerland Tourismus, Naturpark Sauerland Rothaargebirge
4. Mitarbeit bei Tourismusprojekten: Sauerland Waldroute, Sauerland Höhenflug, Radweg Ruhr-Lenne-Achter, Wanderwege, Radwege
5. Beherbergungsbetriebe: Erstellung und Pflege der Unterkunftsportale, Beratung der Gastgeber
6. Öffentlichkeitsarbeit: Pflege der touristischen Unterkunftsportale, Erstellung von Informationsmaterial, Messeauftritte
7. Tourist-Info / Infozentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge: Am 26.10.2019 wurde die TI / Infozentrum Naturpark am Eingang Deilinghofen des Sauerlandparks eröffnet. In Kooperation mit dem Sauerlandpark und dem Naturpark wird die Einrichtung ganzjährig betrieben.
8. Der Wohnmobilstellplatz wird ab dem 1.1.2021 von der Stadt Hemer betrieben. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Eine externe Betreiberlösung wurde in 2023 umgesetzt.

**Leistungen**

1. Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im Rahmen der Stadtkultur
2. Aufgaben im Bereich der Heimatpflege
3. Aufgaben im Bereich Tourismus

**Auftragsgrundlage**

Dem Programm der Stadtkultur und des Tourismusbereiches stimmt der Kulturausschuss gemäß o.g. Veranstaltungsplanung zu. Kulturveranstaltungen und Tourismus sind zwar Angebote im Rahmen der Daseinsfürsorge einer Kommune, sie zählen aber zu den sogenannten freiwilligen Leistungen und entbehren einer gesetzlichen Grundlage.

**Zielgruppe**

Bürger und Besucher der Stadt

# Ziele - Kennzahlen – Leistungen

## 04.20 – Stadtkultur und Tourismus

| Operative Ziele | | |
|---|---|---|
| 1. | Planung und Durchführung von Mahn- und Gedenktagen | |
| 2. | Planung und Durchführung von Stadtkulturveranstaltungen und Veranstaltungen mit Stadtmarketingschwerpunkt:<br>- Besucher Herbsttage > 110.000<br>- Besucher Weihnachtsmarkt > 15.000<br>- Besucher Samstags in Hemer > 100 je Veranstaltung<br>- Besucher Mahn- und Gedenktage > 250 | |
| 3. | Planung und Durchführung der Kulturnacht (2023, …)<br>- Beteiligte Einrichtungen >10<br>- Besucher > 3.000 | |
| 4. | Planung und Durchführung des Marktes der Möglichkeiten/Klatsch (Familienfest, 2025):<br>- Beteiligte Einrichtungen ca. 30<br>- Besucher ca. 10.000 | |
| 5. | Aktivitäten durch Mitgliedschaften und Vorstandstätigkeiten in Kultur- und Tourismusvereinen | |
| 6. | Laufender Betrieb der Tourist-Info / Infozentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge | |
| 7. | Laufender Betrieb des Wohnmobilstellplatzes | |
| 8. | Planung und Durchführung des Neujahrsempfangs | |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Stellen (Auszug aus dem Stellenplan) | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
| zu 1 | Kosten Mahn- und Gedenktage | 1780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Zuschuss Mahn- und Gedenktage | 1780 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher | 250 / 7,12 | 250 / 8,- | 250 / 8,- | 250 / 8,- | 250 / 8,- | 250 / 8,- | 250 / 8,- |
| zu 2 | Kosten Herbsttage | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Zuschuss Herbsttage | | 35.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher | | | 110.000 / 0,77 | 110.000 / 0,77 | 110.000 / 0,77 | 110.000 / 0,77 | 110.000 / 0,77 |
| | Kosten Weihnachtsmarkt | | Kein Weihnachtsmarkt | 25.000 | Kein Weihnachtsmarkt | 25.000 | Kein Weihnachts-markt | 25.000 |
| | Zuschuss Weihnachtsmarkt | | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 |
| | Anzahl Besucher / Zuschuss je Besucher | | | 15.000 / 1,00 | | 15.000 / 1,00 | | 15.000 / 1,00 |
| | Kosten Samstags in Hemer | 1700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| zu 3 | Kosten Kulturnacht | | 3.000 | | | 3.000 | | |
| | Zuschuss Kulturnacht | - | 3.000 | - | - | 3.000 | - | - |
| | Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher | | 1,500/2,0. | | | 1,500/2,0. | | |
| Zu 4 | Kosten Markt der Möglichkeiten/Klatsch (Familienfest) | | | | 30.000 | | | |
| | Zuschuss | - | . | - | 25.000 | - | - | |
| | Anzahl Besucher/Zuschuss je Besucher | | | | 15.000 / 2,0 | | | |
| zu 5 | Mitliedsbeiträge Kultvereine (z.B. Kultursekretariat Gütersloh) | 7200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Mitgliedsbeiträge und Projekte im Tourismusbereich | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| zu 6 | Öffnungstage | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Besucher | 10.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| zu 7 | Öffnungstage | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| | Übernachtungen | 1900 | 2000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 8 | Kosten Neujahrsempfang | | | | 5.000 | | | |
| | Zuschuss | - | - | - | 5.000 | | | |
| * | Vollzeitstellen je Einwohner | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |

* gem. gpa-Kennzahlenset

# Teilergebnisplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | -3.778,57 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 75.995,10 | 70.186,00 | 60.781,00 | 34.783,00 | 35.479,00 | 36.189,00 | 36.911,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 155.201,30 | 216.793,00 | 245.842,00 | 224.709,00 | 253.653,00 | 232.677,00 | 261.780,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 363.742,62 | 116.500,00 | 153.500,00 | 183.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 176.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 596.031,02 | 404.571,00 | 461.215,00 | 444.084,00 | 426.724,00 | 405.366,00 | 475.191,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 592.252,45 | 376.571,00 | 461.215,00 | 444.084,00 | 426.724,00 | 405.366,00 | 475.191,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 592.252,45 | 376.571,00 | 461.215,00 | 444.084,00 | 426.724,00 | 405.366,00 | 475.191,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 592.252,45 | 376.571,00 | 461.215,00 | 444.084,00 | 426.724,00 | 405.366,00 | 475.191,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 45.316,62 | 48.631,00 | 36.899,00 | 38.510,00 | 38.878,00 | 39.254,00 | 39.637,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 637.569,07 | 425.202,00 | 498.114,00 | 482.594,00 | 465.602,00 | 444.620,00 | 514.828,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.100,00 | -9.200,00 | -8.800,00 | -8.500,00 | -8.100,00 | -9.500,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 637.569,07 | 421.102,00 | 488.914,00 | 473.794,00 | 457.102,00 | 436.520,00 | 505.328,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0420 Stadtkultur und Tourismus

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,48 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.217,44 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -76.089,82 | -70.186,00 | -60.781,00 | -34.783,00 | -35.479,00 | -36.189,00 | -36.911,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -151.355,69 | -216.793,00 | -245.842,00 | -224.709,00 | -253.653,00 | -232.677,00 | -261.780,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -188.498,88 | -116.500,00 | -153.500,00 | -183.500,00 | -136.500,00 | -136.500,00 | -176.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -415.944,39 | -403.479,00 | -460.123,00 | -442.992,00 | -425.632,00 | -405.366,00 | -475.191,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -411.726,95 | -375.479,00 | -460.123,00 | -442.992,00 | -425.632,00 | -405.366,00 | -475.191,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

## 04.21 – Ehrenmale und -anlagen

**Organisationseinheit**

FD 322 – Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**

Kulturausschuss

**Kurzbeschreibung**
Das Produkt „Ehrenmale und -anlagen" umfasst die Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräberanlagen sowie Ehren- und Mahnmalen für die Opfer beider Weltkriege aus Hemer, Kriegsopfer aus anderen Gegenden Deutschlands bzw. aus dem Ausland und ferner für die jüdischen Bürger/innen von Hemer. Zu den Ehrenstätten gehören:
- 9 Kriegsgräberstätten, davon 6 auf Friedhöfen (Kantstrasse, Niederhemer, Waldfriedhof, Ihmert, Frönsberg, Deilinghofen), eine weitere auf dem Kirchplatz an der Deilinghofener Stephanus-Kirche sowie die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsopfer auf dem Duloh und am Höcklingser Weg (Kriegsgefangene des Lagers Stalag VI A und Zwangsarbeiter),
- 11 Ehrenmale (Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke, Westig, Vertriebenen-Ehrenmal im Friedenspark, Mahnmal Stalag VI A und seit Frühjahr 2016 das Mahnmal für die deportierten jüdischen Hemeraner sowie
- der jüdische Friedhof am Perick.
Die Ehrenstätten werden durch die Beauftragung gärtnerischer Pflegemaßnahmen, Reparatur-, Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten u. die Realisierung neuer Gestaltungselemente in würdigem Zustand gehalten und sind für Öffentlichkeit als Erinnerungsorte uneingeschränkt zugänglich.

**Leistungen**
1. Anlage bzw. Erweiterung und Aktualisierung von Beschreibungen der Ehrenstätten und damit verbundenen Veranstaltungen (Darstellung der Baugeschichte, Dokumentierung der „sprechenden" Elemente wie z.B. Symbole und Inschriften, Grundrissplan, Fotodokumentation, Zeitungsausschnittsammlung).
2. Regelmäßige allgemeine Kontrolle des Zustandes der Ehrenstätten und Veranlassung der notwendigen Pflege- und Reparaturarbeiten.
3. Planungen aufgrund fachlicher zur Erhaltung bzw. Veränderung des Erscheinungsbildes z.B. durch differenzierte Flächennutzung, Auswahl u. Arrangement von Pflanzen, Neu- u. Ersatzpflanzungen, usw.
4. Planungen für die Reparatur, Veränderung, Sanierung und Neuanlage von Kunstbauten (Wege, Treppen, Mauern, Gedenk- und Grabsteine) durch Erarbeitung von Gestaltungsvorschlägen unter Berücksichtigung fachlicher Vorschläge.
5. Allgemeiner Schriftverkehr, Beauftragung, Kontrolle bei und nach der Durchführung.
6. Recherchen in Akten und Publikationen zur Entstehungs- u. Entwicklungsgeschichte der Stätten.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg u. Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Neufassung d. Bekanntm. v. 16.1. 2012, Denkmalschutzgesetz NW v. 11.3. 1980

**Zielgruppe**

Angehörige von Kriegsopfern, Heimat- u. Familienforscher/innen, geschichtlich Interessierte, Vertreter/innen anderer Behörden und Institutionen, Besucher/innen von Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag u. Totensonntag.

E**rläuterungen**
Zur Erhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber werden regelmäßig gärtnerische Pflegearbeiten sowie Kleinreparaturen in den Anlagen veranlasst.

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 04.21 – Ehrenmale und -Anlagen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Beschreibende Erfassung des vorhandenen Bestandes an Ehrenstätten u. Recherchen zur Baugeschichte |
| 2 | Regelmäßige Zustandskontrolle aller Ehrenstätten |
| 3 | Beauftragung von Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, Schriftverkehr, Bearbeitung von Rechnungen |
| 4 | Planung gärtnerischer Pflege und Gestaltung (Pflanzenauswahl und Arrangement, Änderungen, Neuanlagen, Inanspruchnahme gärtnerischer Beratung, Ortstermine, Kontrolle u. Dokumentation der Grünarbeiten usw.) |
| 5 | Planung der Instandhaltung u. ggf. Neugestaltung der Wege, Plätze, Treppen, Mauern, Gedenk- u. Grabsteine u.a. (Einholung von Fachinformationen, Vorbereitung von Angeboten, Erteilung von Aufträgen, Kontrolle der Durchführung u. Dokumentation der Arbeitsphasen) |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | keine | | | | | | | |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 2 | Durchgeführte Zustandskontrollen und Ortstermine | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -80.856,38 | -69.800,00 | -78.800,00 | -78.800,00 | -78.800,00 | -78.800,00 | -78.800,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 51.345,47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -29.510,91 | -39.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 |
| | | | | | | | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 45.713,43 | 59.058,00 | 78.790,00 | 79.927,00 | 81.085,00 | 82.266,00 | 83.473,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 799,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 46.513,33 | 59.558,00 | 79.290,00 | 80.427,00 | 81.585,00 | 82.766,00 | 83.973,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 17.002,42 | 19.758,00 | 30.490,00 | 31.627,00 | 32.785,00 | 33.966,00 | 35.173,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 17.002,42 | 19.758,00 | 30.490,00 | 31.627,00 | 32.785,00 | 33.966,00 | 35.173,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 17.002,42 | 19.758,00 | 30.490,00 | 31.627,00 | 32.785,00 | 33.966,00 | 35.173,00 |
| | | | | | | | |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 17.002,42 | 19.758,00 | 30.490,00 | 31.627,00 | 32.785,00 | 33.966,00 | 35.173,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -600,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 17.002,42 | 19.158,00 | 28.990,00 | 30.027,00 | 31.185,00 | 32.366,00 | 33.573,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0421 Ehrenmale und -anlagen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.553,58 | 69.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.553,58 | 69.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -56.814,48 | -59.058,00 | -78.790,00 | -79.927,00 | -81.085,00 | -82.266,00 | -83.473,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -799,90 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.614,38 | -59.558,00 | -79.290,00 | -80.427,00 | -81.585,00 | -82.766,00 | -83.973,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 23.939,20 | 10.242,00 | -490,00 | -1.627,00 | -2.785,00 | -3.966,00 | -5.173,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

### 05.10 - Rentenberatung

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Es werden Dienstsleistungen insbesondere für ältere Einwohner auf dem Gebiet der Sozialversicherung erbracht. Schwerpunkt ist die Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen im Bereich der Rentenversicherung. Damit verbunden ist die Beratung in allen Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung und der Krankenversicherung der Rentner.
Darüber hinaus werden die Vertriebeneigenschaft bestätigt sowie Dienstleistungen für Empfänger der Kriegsopferfürsorge erbracht.

**Auftragsgrundlage**

SGB, LAG, BVFG

**Zielgruppe**

Rentenantragssteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler, Kriegsopferfürsorgeempfänger

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.10 - Rentenberatung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Kundenfreundliche Beratung |
| 2 | Kundenfreundliche Terminvergabe |
| 3 | Umfassende Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Rentenantragstellung |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschwerden (gerechtfertigte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rentenanträge und sonstige Anträge | 556 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0510 Rentenberatung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 34.632,09 | 35.203,00 | 43.215,00 | 43.409,00 | 44.279,00 | 45.164,00 | 46.067,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 34.632,09 | 35.503,00 | 43.515,00 | 43.709,00 | 44.579,00 | 45.464,00 | 46.367,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 34.632,09 | 35.503,00 | 43.515,00 | 43.709,00 | 44.579,00 | 45.464,00 | 46.367,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 34.632,09 | 35.503,00 | 43.515,00 | 43.709,00 | 44.579,00 | 45.464,00 | 46.367,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 34.632,09 | 35.503,00 | 43.515,00 | 43.709,00 | 44.579,00 | 45.464,00 | 46.367,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.926,87 | 2.380,00 | 2.096,00 | 2.206,00 | 2.250,00 | 2.295,00 | 2.341,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 36.558,96 | 37.883,00 | 45.611,00 | 45.915,00 | 46.829,00 | 47.759,00 | 48.708,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -400,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 36.558,96 | 37.483,00 | 44.811,00 | 45.115,00 | 46.029,00 | 46.859,00 | 47.808,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0510 Rentenberatung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -34.641,94 | -35.203,00 | -43.215,00 | -43.409,00 | -44.279,00 | -45.164,00 | -46.067,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -34.641,94 | -35.503,00 | -43.515,00 | -43.709,00 | -44.579,00 | -45.464,00 | -46.367,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.641,94 | -35.503,00 | -43.515,00 | -43.709,00 | -44.579,00 | -45.464,00 | -46.367,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

**Organisationseinheit**
FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen"

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Ingo Levermann

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**
- Wirtschaftliche Hilfen als Bar- und Sachleistung
- Beratung von Einzelpersonen und Familien in finanziellen Notlagen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von Einzelpersonen und Familien mit finanziellen Schwierigkeiten durch die Schuldnerberatungen der AWO und der Caritas
- Förderung der Tätigkeit sozialer Träger und Institutionen und Gewährung von Zuwendungen

**Leistungen**
- Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe-Delegationssatzung des Märkischen Kreises
- Antragsbearbeitung auf Zuschussgewährung für die Träger sozialer Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, SGB I -X, BGB

**Zielgruppe**
- Empfänger der Leistungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können und die Voraussetzungen des SGB XII für die Leistungsgewährung erfüllen
- Soziale Träger und Institutionen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.11 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Hilfegewährung in besonderen Bedarfssituationen durch laufende und einmalige Leistungen |
| 2 | Förderung von bestimmten Zwecken im sozialen Bereich, an deren Erfüllung die Stadt Hemer ein erhebliches Interesse hat. Durch die geförderten Projekte und Maßnahmen soll hauptsächlich Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Aussiedlern und in finanzielle Not geratenen Personen geholfen werden. An geförderten Institutionen sind z.B. die Schuldnerberatung der Caritas und AWO zu nennen. |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 10/2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Vollzeitstellen (Einheitssachbearbeitung SGB XII und AsylblG ab 2022) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| zu 1 | Fälle ( Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) gesamt | 566 | 526 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| zu 1 | Widersprüche jährlich | 36 | 17 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| zu 2 | Schuldnerberatung (Kostenanteil für Hemer) | 41.062 € | 41.115 €* | 14.000 €** | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| | Schuldnerberatung Erstattung Märkischer Kreis | 26.515 € | 25.811 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |
| | Zuschüsse an sonstige Träger ( AWO, Diakonie ) | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |

| Leistungen | | Ist 2022 | Ist 10/2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Laufende Leistungen, Fälle im Jahresdurchschnitt | | | | | | | |
| | - Hilfe zum Lebensunterhalt | 108 | 68 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | - Grundsicherung | 458 | 458 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |

* Finanzierung über Mittel Stärkungspakt
** Reduzierung aufgrund Beschluss Haushaltssparkommission

# Teilergebnisplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -26.515,06 | -53.500,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -540,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 | -1.380,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| = Ordentliche Erträge | -32.589,16 | -54.900,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 319.329,81 | 362.679,00 | 394.430,00 | 404.324,00 | 412.410,00 | 420.658,00 | 429.071,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.648,08 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 42.432,77 | 53.980,00 | 46.750,00 | 47.380,00 | 47.380,00 | 47.380,00 | 47.380,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.918,65 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 365.329,31 | 419.759,00 | 445.480,00 | 456.004,00 | 464.090,00 | 472.338,00 | 480.751,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 332.740,15 | 364.859,00 | 417.080,00 | 427.604,00 | 435.690,00 | 443.938,00 | 452.351,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 332.740,15 | 364.859,00 | 417.080,00 | 427.604,00 | 435.690,00 | 443.938,00 | 452.351,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 332.740,15 | 364.859,00 | 417.080,00 | 427.604,00 | 435.690,00 | 443.938,00 | 452.351,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 61.105,57 | 72.986,00 | 86.088,00 | 91.681,00 | 93.515,00 | 95.385,00 | 97.292,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 393.845,72 | 437.845,00 | 503.168,00 | 519.285,00 | 529.205,00 | 539.323,00 | 549.643,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.200,00 | -8.900,00 | -9.100,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 393.845,72 | 433.645,00 | 494.268,00 | 510.185,00 | 520.005,00 | 529.923,00 | 540.043,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0511 Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.515,06 | 53.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 990,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.534,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.039,16 | 54.900,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -314.773,56 | -362.679,00 | -394.430,00 | -404.324,00 | -412.410,00 | -420.658,00 | -429.071,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.459,98 | -1.600,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -42.432,77 | -53.980,00 | -46.750,00 | -47.380,00 | -47.380,00 | -47.380,00 | -47.380,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.865,77 | -1.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -360.532,08 | -419.759,00 | -445.480,00 | -456.004,00 | -464.090,00 | -472.338,00 | -480.751,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -327.492,92 | -364.859,00 | -417.080,00 | -427.604,00 | -435.690,00 | -443.938,00 | -452.351,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 05.13 – Unterhaltsvorschüsse

**Organisationseinheit**

FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen"

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Ingo Levermann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Leistungen**

Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beantragen
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen
Erwirkung von vollstreckbaren Titeln für die Beitreibung gegen den Unterhaltspflichtigen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, BGB, ZPO, SGB I - X, BKGG,

**Zielgruppe**

Allein stehende Frauen/Männer mit Kindern unter 18 Jahren, bei denen der/die Unterhaltspflichtige seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.13 - Unterhaltsvorschüsse

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Leistungssachbearbeitung UVG) |
| 2 | Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Titulierung privatrechtlicher Forderungen nach dem UVG |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 2 | Anzahl der Vollzeitstellen Sachbearbeitung | 3,50 | 3,50 | 2,99* | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fälle, laufend | 396 | 423 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1 & 2 | Fälle, ruhend | 506 | 488 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 |
| 2 | Unterhaltserstattungen privatrechtlich | 307.204,33 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| | Unterhaltserstattungen öffentlich-rechtlich | 34.553,07 €** | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |

* Ein Stellenanteil von 0,01 entfällt auf den Bereich 05.11 (Bearbeitung von Bestattungskosten)
** Hierbei handelt es sich um den Gesamtbetrag der geltend gemachten öffentlich-rechtlichen Rückforderungen, unabhängig von der tatsächlichen Realisierbarkeit der Forderungen.

# Teilergebnisplan Produkt: 0513 Unterhaltsvorschüsse

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | -1.100.450,75 | -1.325.000,00 | -1.175.000,00 | -1.175.000,00 | -1.175.000,00 | -1.175.000,00 | -1.175.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -500,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.100.450,75 | -1.325.500,00 | -1.175.250,00 | -1.175.250,00 | -1.175.250,00 | -1.175.250,00 | -1.175.250,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 205.928,49 | 216.911,00 | 189.644,00 | 203.011,00 | 207.071,00 | 211.213,00 | 215.436,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.886,07 | 6.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.202.630,46 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.686,12 | 132.500,00 | 122.500,00 | 112.500,00 | 102.500,00 | 92.500,00 | 82.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.501.131,14 | 1.655.946,00 | 1.615.844,00 | 1.619.211,00 | 1.613.271,00 | 1.607.413,00 | 1.601.636,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 400.680,39 | 330.446,00 | 440.594,00 | 443.961,00 | 438.021,00 | 432.163,00 | 426.386,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 400.680,39 | 330.446,00 | 440.594,00 | 443.961,00 | 438.021,00 | 432.163,00 | 426.386,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 400.680,39 | 330.446,00 | 440.594,00 | 443.961,00 | 438.021,00 | 432.163,00 | 426.386,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 8.804,10 | 4.713,00 | 9.840,00 | 25.711,00 | 26.226,00 | 26.750,00 | 27.285,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 409.484,49 | 335.159,00 | 450.434,00 | 469.672,00 | 464.247,00 | 458.913,00 | 453.671,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -16.600,00 | -32.300,00 | -32.300,00 | -32.200,00 | -32.100,00 | -32.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 409.484,49 | 318.559,00 | 418.134,00 | 437.372,00 | 432.047,00 | 426.813,00 | 421.671,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0513 Unterhaltsvorschüsse

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.093.431,82 | 1.325.000,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.093.431,82 | 1.325.500,00 | 1.175.250,00 | 1.175.250,00 | 1.175.250,00 | 1.175.250,00 | 1.175.250,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -203.605,36 | -216.911,00 | -189.644,00 | -203.011,00 | -207.071,00 | -211.213,00 | -215.436,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.888,37 | -6.200,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.216.987,46 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -132.838,54 | -132.500,00 | -122.500,00 | -112.500,00 | -102.500,00 | -92.500,00 | -82.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.555.319,73 | -1.655.611,00 | -1.615.844,00 | -1.619.211,00 | -1.613.271,00 | -1.607.413,00 | -1.601.636,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -461.887,91 | -330.111,00 | -440.594,00 | -443.961,00 | -438.021,00 | -432.163,00 | -426.386,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 05.17 Senioren und Behinderte

**Organisationseinheit**

**Organisationseinheit**

FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.42 Soziale Arbeit und Beratung

**Produktverantwortlicher**

Herr Ingo Levermann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten sowie Einzelfallhilfen

**Leistungen**

- Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten in sonstigen sozialen Angelegenheiten (§ 10 SGB XII)
- Gewährung von Altenhilfe (§ 71 SGB XII), die dazu beitragen soll, Schwierigkeiten, die im Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe stärken
- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung des Märkischen Kreises bei der Investorenaquise für Pflegeeinrichtungen gemeinsam mit dem Fachdienst 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
- Unterstützung des Märkischen Kreis zur Sicherstellung des Bedarfes an Pflegeplätzen

**Auftragsgrundlage**

SGB I – XII, BGB

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen sowie deren Angehörige

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.17 – Senioren und Behinderte

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Einzelfallhilfen nach § 71 SGB XII |
| 2 | Gruppen- und Gemeinwesenarbeit |
| 3 | Informelle Veranstaltungen u.a. mit Kooperationspartnern |
| 4 | Fortschreibung des Handlungskonzeptes |
| 5 | Aufbau eines Netzwerkes „Senioren- und Behindertenhilfe in Hemer" |
| 6 | Einbeziehung der Handlungsempfehlungen im Pflegebericht des Märkischen Kreises |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Vollzeitstellen | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderte*: | | | | | | | |
| zu 1 | • Einzelfallhilfen (Fallzahlen) | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | • Hausbesuche | 140 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | • Beratungen im Rathaus | 40 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | Seniorenangebote<br>• Spielenachmittage<br>• Seniorenkino | 20<br>12 | 20<br>12 | 20<br>12 | 20<br>12 | 20<br>12 | 20<br>12 | 20<br>12 |
| Zu 3 | Informelle Veranstaltungen | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zu 4 | Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| Zu 5 | Netzwerktreffen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zu 6 | Anzahl der Plätze in der stationären Pflege[1] | 312 | 255[2] | 255 | 255[3] | 327[4] | 327 | 327[5] |
| | Versorgungsquote Hemer* | 12,57 Plätze[6] je 100 Einw. 80+ | 10,27 Plätze je 100 Einw. 80+ | 10,27 Plätze je 100 Einw. 80+ | 10,27 Plätze je 100 Einw. 80+ | 13,17 Plätze je 100 Einw. 80+ | 13,17 Plätze je 100 Einw. 80+ | 13,17 Plätze je 100 Einw. 80+ |
| | Ambulante Versorgung | 10 Anbieter | 10 Anbieter | 10 Anbieter | 10 Anbieter | 10 Anbieter | 10 Anbieter | 10 Anbieter |
| | Anzahl der Wohngruppen | 3/22 Plätze Intensivpflege | 3/22 Plätze Intensivpflege | 3/22 Plätze Intensivpflege | 4/34 Plätze[7] Intensivpflege + Demenz | 4/34 Plätze Intensivpflege + Demenz | 4/34 Plätze Intensivpflege + Demenz | 4/34 Plätze Intensivpflege + Demenz |
| | Tagespflegeplätze | 34 | 34 | 34 | 52[8] | 52 | 52 | 52 |

[1] Lt. Pflegebericht Märkischer Kreis 2022; ein neuer Pflegebericht wird in 2024 erwartet
[2] Durch den Wegfall der Einrichtung Villa Brökelmann im Juli 2023 konnte die Anzahl von 312 nicht gehalten werden
[3] Im Pflegebericht 2022 wurde bei einer Pflegeplatzanzahl von 312 bereits ein Defizit von 70 Plätzen angenommen – mit der Folge, dass nunmehr 127 Plätze fehlen könnten
[4] Vorbehaltlich einer Fertigstellung der geplanten Pflegeeinrichtung „Alte Brabeckschule"; ausweislich Pflegebericht Märkischer Kreis +72 Plätze
[5] Lt. Pflegebericht Märkischer Kreis 2022 droht eine Unterversorgung; perspektivisch wird für 2035 eine Versorgungsquote von 11,34 Plätzen angenommen
[6] Lt. Pflegebericht Märkischer Kreis 2022 > 2% unter dem Kreisdurchschnitt
[7] Vorbehaltlich einer Fertigstellung des Fritz-Friedberg-Hauses in 2025 – Demenz-WG mit 12 Plätzen
[8] Vorbehaltlich einer Fertigstellung des Fritz-Friedberg-Hauses in 2025 – Tagespflege mit 18 Plätzen

# Teilergebnisplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | -2.950,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.733,50 | -2.500,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.733,50 | -2.500,00 | -4.900,00 | -2.100,00 | -1.950,00 | -1.950,00 | -1.950,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 132.588,08 | 111.532,00 | 117.763,00 | 117.951,00 | 120.310,00 | 122.716,00 | 125.171,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.497,65 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,29 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 136.326,02 | 116.332,00 | 122.663,00 | 122.851,00 | 125.210,00 | 127.616,00 | 130.071,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 134.592,52 | 113.832,00 | 117.763,00 | 120.751,00 | 123.260,00 | 125.666,00 | 128.121,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 134.592,52 | 113.832,00 | 117.763,00 | 120.751,00 | 123.260,00 | 125.666,00 | 128.121,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 134.592,52 | 113.832,00 | 117.763,00 | 120.751,00 | 123.260,00 | 125.666,00 | 128.121,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 3.304,82 | 3.596,00 | 2.865,00 | 2.971,00 | 3.031,00 | 3.091,00 | 3.153,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 137.897,34 | 117.428,00 | 120.628,00 | 123.722,00 | 126.291,00 | 128.757,00 | 131.274,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 137.897,34 | 116.228,00 | 118.228,00 | 121.322,00 | 123.791,00 | 126.257,00 | 128.674,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0517 Senioren und Behinderte

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.733,50 | 2.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.733,50 | 2.500,00 | 4.900,00 | 2.100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -132.267,34 | -111.532,00 | -117.763,00 | -117.951,00 | -120.310,00 | -122.716,00 | -125.171,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.499,95 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -240,29 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -136.007,58 | -116.332,00 | -122.663,00 | -122.851,00 | -125.210,00 | -127.616,00 | -130.071,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -134.274,08 | -113.832,00 | -117.763,00 | -120.751,00 | -123.260,00 | -125.666,00 | -128.121,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 05.21 – Wohnen

**Organisationseinheit**

FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen"
Team 2.42 „Soziale Arbeit und Beratung"

**Produktverantwortliche(r)**
Herr Ingo Levermann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

Team 2.41
- Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen

Team 2.42
- Kommunale Wohnberatung für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen (präventive Arbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit)
- Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung in die städtischen Übergangswohnheime
- Städtische Aufgaben der Wohnungsbauförderung
- Verwaltungsaufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

**Leistungen**

Team 2.41
- Prüfung und Bescheidung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen
- Wohnraumkontrollen - Kontrolle der Instandhaltungspflicht sowie Kontrolle, ob Nutzungsänderungen bei den geförderten Objekten vorliegen

Team 2.42
- Präventive Beratung und Unterstützung von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind
- Einweisung Wohnungsloser in die städtischen Übergangswohnheime
- Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Erteilung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen und Bescheinigungen im Zinssenkungsverfahren
- Ausübung des Belegungsrechtes des mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraumes
- Wohnraumkontrollen - Kontrolle der Instandhaltungspflicht sowie Kontrolle, ob Nutzungsänderungen bei den geförderten Objekten vorliegen -
- Mietpreisüberprüfungen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte der Stadt Hemer, Landesaufnahmegesetz NRW, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Team 2.41
- Personen, die aufgrund ihrer Einkommenshöhe die Leistungsvoraussetzungen des Wohngeldgesetzes erfüllen

Team 2.42
- Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Zugewiesene Spätaussiedler
- Wohnungssuchende, deren Einkommen unterhalb der Einkommensgrenzen des Wohnraumförderungsgesetzes liegt
- Vermieter von mit öffentlichen Mitteln gefördertem Wohnraum
- Bewohner von Wohnraum, der aufgrund seines Zustandes unbewohnbar ist

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.21 - Wohnen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| | Team 2.41 |
| 1 | Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche nach dem Wohngeldgesetz |
| 2 | Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum durch zeitnahe Gewährung von Wohngeld/Lastenzuschuss |
| | Team 2.42 |
| 3 | Vermeidung von Obdachlosigkeit / Unterstützung von Menschen die von Obdachlosigkeit bedroht sind |
| 4 | Geförderter und/oder bezahlbarer Wohnraum steht allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung, die entsprechenden Wohnraum benötigen |
| 5 | Verwaltung von städtischen Notunterkünften |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023** | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Team 2.41 | | | | | | | |
| Zu 1 | Anzahl der Vollzeitstellen Sachbearbeitung | 1,5 | 1,5/ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl der Gesamtvorgänge Mietzuschuss* | 786 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| | Anzahl der Erstanträge Mietzuschuss* | 132 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Anzahl der Folgeanträge Mietzuschuss* | 409 | 470 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Anzahl der Gesamtvorgänge Lastenzuschuss* | 75 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | Anzahl der Erstanträge Lastenzuschuss* | 19 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Anzahl der Folgeanträge Lastenzuschuss* | 46 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zu 2 | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer | max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 42 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 28 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) | max. 14 Tage (von Rechenlauf zu Rechenlauf) |

* nicht planbar
** Wohngeldreform ab 01.01.2023

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 30.11. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Team 2.42 | | | | | | | |
| zu 3 | Anzahl der Vollzeitstellen (Soziale Arbeit und Beratung) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | Wohnberatungsfälle zu Wohnraumklagen | 17 | 34 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| | Wohnberatungsfälle zu Räumungsterminen | 12 | 24 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| | Sonstige Wohnberatungen im Rahmen der präventiven Arbeit | 61 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| | Kooperationen mit Wohnungseigentümern oder -verwaltungen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | Anzahl Wohnungsloser | 26* | 8** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Anzahl der Verwahrlosungs- und Missstands Anzeigen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zu 4 | Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen insgesamt | 946 | 900 | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| | Anzahl der Förderungen pro Jahr | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl der Wohnraumkontrollen | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | Anzahl ausgestellte Wohnberechtigungsscheine und ähnliche Bescheinigungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zu 5 | Anzahl Plätze in der KEA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Anzahl der angemieteten Wohnungen | 45 | 56 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |

*Davon 14 Personen aufgrund des Hochwassers

**Ab 01.10.2023 werden Wohnungslose in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) untergebracht.

# Teilergebnisplan Produkt: 0521 Wohnen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.600,00 | -10.000,00 | -14.950,00 | -12.150,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -515.269,95 | -442.500,00 | -501.200,00 | -501.200,00 | -501.200,00 | -501.200,00 | -366.200,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -518.869,95 | -452.500,00 | -516.650,00 | -513.850,00 | -513.700,00 | -513.700,00 | -378.700,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 224.766,94 | 254.207,00 | 441.703,00 | 455.242,00 | 464.346,00 | 473.632,00 | 483.105,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.205,73 | 5.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.646,97 | 10.900,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 229.619,64 | 270.607,00 | 453.803,00 | 467.342,00 | 476.446,00 | 485.732,00 | 495.205,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -289.250,31 | -181.893,00 | -62.847,00 | -46.508,00 | -37.254,00 | -27.968,00 | 116.505,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -289.250,31 | -181.893,00 | -62.847,00 | -46.508,00 | -37.254,00 | -27.968,00 | 116.505,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -291.777,51 | -181.893,00 | -62.847,00 | -46.508,00 | -37.254,00 | -27.968,00 | 116.505,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 8.229,62 | 5.109,00 | 7.253,00 | 7.564,00 | 7.716,00 | 7.870,00 | 8.028,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -283.547,89 | -176.784,00 | -55.594,00 | -38.944,00 | -29.538,00 | -20.098,00 | 124.533,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -2.900,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -283.547,89 | -179.684,00 | -64.594,00 | -48.144,00 | -38.938,00 | -29.698,00 | 114.733,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0521 Wohnen

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 10.000,00 | 14.950,00 | 12.150,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 529.907,31 | 442.500,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 366.200,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 2.527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 536.034,51 | 452.500,00 | 516.650,00 | 513.850,00 | 513.700,00 | 513.700,00 | 378.700,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -222.273,64 | -254.207,00 | -441.703,00 | -455.242,00 | -464.346,00 | -473.632,00 | -483.105,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.208,03 | -5.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.646,97 | -10.900,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.128,64 | -270.607,00 | -453.803,00 | -467.342,00 | -476.446,00 | -485.732,00 | -495.205,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 308.905,87 | 181.893,00 | 62.847,00 | 46.508,00 | 37.254,00 | 27.968,00 | -116.505,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Organisationseinheit**

FB 2 – Ordnung und Soziales
FD 2.4 – Soziales, Senioren und Integration
Team 2.41 „Soziale Leistungen"
Team 2.42 „Soziale Hilfen und Beratung"

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Ingo Levermann

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

Team 2.41
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Team 2.42
Unterbringung, Unterstützung, Beratung und Begleitung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Sinne der Integration

**Leistungen**

Team 2.41
Prüfung und Bescheidung von Anträgen ach dem AsylbLG

Team 2.42
Soziale Hilfen und Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte

# Produktbeschreibung

## 05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I-X, Asylgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Teilhabe- und Integrationsgesetz

**Zielgruppe**

Team 2.41
Asylbewerber/innen

Team 2.42
Menschen mit Einwanderungsgeschichte

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 05.22 – Integration – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| | Team soziale Leistungen 2.41 |
| 1 | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch laufende und einmalige Leistungen |
| | Team soziale Hilfen und Beratung Team 2.42 |
| 2 | Die hauptamtliche Beratungsstruktur wird stetig bedarfsorientiert angepasst. Es erfolgt dabei eine enge Kooperation mit dem Integrationszentrum des Märkischen Kreises, den Bildungsträgern, dem Ehrenamt sowie anderen Netzwerk- und Kooperationspartnern |
| 3 | Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Integration |
| 4 | Das Integrations- und Begegnungszentrum „Altes Amtshaus“ wird als Ort des Austausches, der Kommunikation und der Begegnung genutzt |
| 5 | Regelmäßige Fortschreibung und Anpassung des Integrationskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten |
| 6 | Das ehrenamtliche Engagement wird gefördert |
| 7 | Schnellstmögliche dezentrale Unterbringung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte wird angestrebt |

| | | **Ist 2022** | **IST (Stand 30.11.23)** | **Plan 2024*** | **Plan 2025*** | **Plan 2026*** | **Plan 2027*** | **Plan 2028*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufnahme-Soll FlüAG | 485 | 532 | 770 | 940 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| | Aufnahme-Ist FlüAG | 470 | 513 | 740** | 800**** | 800**** | 800**** | 800**** |
| | Erreichen der Aufnahmequote nach dem FlüAG | 96,88 % | 96,47 % | 98,70 % | 98,65 % | 98,65 % | 98,65 % | 98,65 % |
| | Aufnahme-Soll § 12a Aufenthaltsgesetz | 471 | 345 | 420 | 495 | 570 | 570 | 570 |
| | Aufnahme-Ist § 12a Aufenthaltsgesetz | 351 | 301 | 360*** | 400**** | 400**** | 400**** | 400**** |
| | Erreichen der Aufnahmequote nach § 12a Aufenthaltsgesetz | 74,46 % | 87,22 % | 88,01 % | 86,96 % | 85,96 % | 85,96 % | 85,96 % |
| | Anzahl der Geflüchteten in Hemer | 821 | 814 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

* Zuweisungen erfolgen nach dem Königsteiner Schlüssel; Zahlen sind nicht kalkulierbar
** monatliche Zuweisungen zwischen 15 und 20 Personen pro Monat kalkuliert
*** durchschnittlich 5 Personen pro Monat kalkuliert
**** Schätzung, da keine gesicherten Zahlen genannt werden können, Zahlen müssen jährlich angepasst werden

| Kennzahlen | | Ist 2022 | IST (Stand 30.11.23) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Team 2.41*** | | | | | | | |
| Zu 1 | Anzahl der Vollzeitstellen (Einheitssachbearbeitung SGB XII und AsylblG ab 2022) | 6,7* | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem AsylbLG | 74 | 135 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | Anzahl der Leistungsbezieher /innen | 105 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Anzahl der Personen FlüAG-Pauschale | 130 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Erträge FlüAG | 1.740.298 € | 945.957 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € |
| | Erträge Bundes / Landesmittel | 418.800 € | 1.036.600 €** | ca. 900.000€***** | 500.000€***** | 500.000€***** | 500.000€***** | 500.000€***** |
| | Erträge FlüAG & Bundesmittel | 2.159.098 € | 1.982.557 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 1.100.000 € |
| | Leistungen nach dem AsylbLG | 663.851 €*** | 466.897 € | 700.000 € | 700.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| | Aufwand an Mieten und Benutzungsgebühren für Asylbewerber/innen | 319.409 €*** | 171.838 € | 350.000 € | 350.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| | Aufwand an Krankenhilfe Asylbewerber/innen | 118.775 € | 65.778 €**** | 400.000 € | 400.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| | Transferaufwendungen gesamt | 1.102.035 € | 704.513 € | 1.450.000 € | 1.450.000 € | 1.250.000 € | 1.250.000 € | 1.250.000 € |
| | Kostendeckungsrate | 195,92 % | 281,40 % | 75,86 % | 75,86 % | 88,00 % | 88,00 % | 88,00 % |

*Durch Einführung der Einheitssachbearbeitung konnte die extrem gestiegene Antragsflut durch Geflüchtete aus der Ukraine auf alle Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen aufgeteilt werden und Personalausfälle größtenteils kompensiert werden.
** Von den Bundes / Landesmitteln wurden 950.000 € zum Ausbau der KEA verwendet.
*** Im Zeitraum März bis Mai wurden die Leistungen der Geflüchteten aus der Ukraine aus dem städtischen Haushalt geleistet. Ab dem 01.06.2022 erfolgte der Rechtskreiswechsel zum Job-Center und die Leistungen wurde durch dieses erstattet.
**** für das Jahr 2023 liegen die Rechnungen für drei kostenintensive Patienten noch nicht vor, so dass der Aufwand für die Folgejahre entsprechend hoch angesetzt wurde
***** der Ertrag wurde in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt, da die Höhe der Zuwendung im Vorfeld nicht feststeht

| Kennzahlen | | Ist 2022 | IST (Stand 30.11.23) | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Team 2.42*** | | | | | | | |
| Zu 2 | Anzahl der Vollzeitstellen (soziale Arbeit und Beratung))<br>Flüchtlings- und Integrationsmanagement | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | Anzahl der Sprachkurse in Kooperation mit Bildungsträgern | 2 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| | Anzahl der Projekte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Anzahl der Projekte für interkulturelle Begegnungs- und Informationsangebote | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Zu 3 | Netzwerktreffen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zu 4 | Angebote und Veranstaltungen im Alten Amtshaus pro Woche | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zu 5 | Fortschreibung des Integrationskonzeptes | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zu 6 | Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe (inkl. Integrationslotsen, geflüchtete Ehrenamtliche, ehrenamtliche Schüler Hausaufgabenbetreuung) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Angebote für Schulungen und Fortbildungen im Ehrenamt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zu 7 | Anzahl der Plätze in der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete | 200 | 250* | 250* | 250** | 250** | 250** | 250** |
| | Durchschnittliche Auslastung | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% | 90-100% |

* inkl. 50 Notplätze

**Durch den geplanten Umbau soll eine Erhöhung der Regelkapazität erfolgen

# Teilergebnisplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -480.692,98 | -48.300,00 | -125.600,00 | -103.200,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -1.740.297,91 | -790.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 33.842,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.187,31 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -124.496,27 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -2.351.822,54 | -870.700,00 | -1.228.000,00 | -1.205.600,00 | -1.154.400,00 | -1.154.400,00 | -1.154.400,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 418.228,40 | 450.887,00 | 472.841,00 | 477.357,00 | 486.904,00 | 496.642,00 | 506.574,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 109.004,99 | 43.766,00 | 63.696,00 | 64.146,00 | 62.106,00 | 62.573,00 | 60.550,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.563,00 | 3.813,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.185.454,73 | 1.270.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.598,39 | 31.350,00 | 81.800,00 | 82.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.063.849,51 | 1.799.816,00 | 2.070.900,00 | 2.076.816,00 | 1.834.322,00 | 1.844.527,00 | 1.852.436,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -287.973,03 | 929.116,00 | 842.900,00 | 871.216,00 | 679.922,00 | 690.127,00 | 698.036,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -287.973,03 | 929.116,00 | 842.900,00 | 871.216,00 | 679.922,00 | 690.127,00 | 698.036,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -289.164,22 | 929.116,00 | 842.900,00 | 871.216,00 | 679.922,00 | 690.127,00 | 698.036,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 993.016,44 | 847.407,00 | 952.158,00 | 954.712,00 | 855.617,00 | 856.540,00 | 857.482,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 703.852,22 | 1.776.523,00 | 1.795.058,00 | 1.825.928,00 | 1.535.539,00 | 1.546.667,00 | 1.555.518,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -18.100,00 | -41.300,00 | -41.400,00 | -36.500,00 | -36.700,00 | -36.900,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 703.852,22 | 1.758.423,00 | 1.753.758,00 | 1.784.528,00 | 1.499.039,00 | 1.509.967,00 | 1.518.618,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0522 Integration/Hilfe für Asylbew.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.990,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 702.988,14 | 33.300,00 | 110.600,00 | 88.200,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.729.797,91 | 790.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | -83.709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.187,31 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 95.768,72 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.485.023,39 | 855.700,00 | 1.213.000,00 | 1.190.600,00 | 1.139.400,00 | 1.139.400,00 | 1.139.400,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -413.935,44 | -450.887,00 | -472.841,00 | -477.357,00 | -486.904,00 | -496.642,00 | -506.574,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -73.328,05 | -28.766,00 | -48.696,00 | -49.146,00 | -47.106,00 | -47.573,00 | -45.550,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.210.233,78 | -1.270.000,00 | -1.450.000,00 | -1.450.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -140.512,35 | -31.350,00 | -81.800,00 | -82.750,00 | -32.750,00 | -32.750,00 | -32.750,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.838.009,62 | -1.781.003,00 | -2.053.337,00 | -2.059.253,00 | -1.816.760,00 | -1.826.965,00 | -1.834.874,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 647.013,77 | -925.303,00 | -840.337,00 | -868.653,00 | -677.360,00 | -687.565,00 | -695.474,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -33.842,29 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.01 - Kindertagesbetreuung

**Organisationseinheit**
FB 3 – Jugendamt Schule, Kultur, Sport
FD 3.4 - Kindertagesbetreuung

**Produktverantwortliche(r)**
Alexandra Küchler/ Susanne Rücker

**zuständiger Ausschuss**
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**
Bedarfsgerechte Versorgung von Kindern gem. § 24 SGB VIII durch die Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

**Leistungen**
1. Trägeraufgaben und Fachberatung nach dem Kinderbildungsgesetz NRW
2. Bedarfsplanung
3. Investitionen im Kitabereich (U3 und Ü3)
4. Planung und Organisation der Kindertagesbetreuung
5. Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kindertageseinrichtungen
6. Betriebskostenabrechnungen für alle Hemeraner Kindertageseinrichtungen
7. Zusammenarbeit und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
8. Festsetzung und Einzug der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung
9. Akquise, Qualifizierung und Beratung von Kindertagespflegepersonen sowie Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege

**Auftragsgrundlage**
SGB VIII, KiBiz, Verordnung zur Durchführung des KiBiz, Bildungsgrundsätze, Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach dem KiBiz, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege

**Zielgruppe**
Kinder im Altern von 0 bis sechs Jahren, im Einzelfall über das sechste Lebensjahr hinaus

## 06.01. - Kindertagesbetreuung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt wird sichergestellt.<br>Im Hinblick auf unterschiedliche demografische Entwicklungen in den Stadtteilen steht das bedarfsgerechte Angebot von Plätzen und Betreuungszeiten unverändert im Fokus. |
| 2 | Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Das Betreuungsangebot für unter 3jährige Kinder wird bedarfsgerecht ausgebaut. Die Planung der Betreuungsangebote orientiert sich an der demografischen Entwicklung, den Bedürfnissen der Kinder, den Bedarfen der Familien. |

| Kennzahlen: Kinder von 0 bis 6 Jahren | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der 0 bis 6jährigen Kinder in Hemer | **1861** | **1934** | **1911** | **1855** | **1840** | **1808** | **1785** |
| | Anzahl der 3 bis 6jährigen Kinder | 1004 | 1010 | 998 | 965 | 960 | 938 | 915 |
| | Anzahl der 0 bis 3jährigen Kinder | 857 | 924 | 913 | 890 | 880 | 870 | 870 |

| Kennzahlen: Betriebskosten Kindertagespflege | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwandsentschädigungen Kindertagespflegepersonen | 1.126.866 € | 1.330.000 € | 1.430.000 € | 1.480.000 € | 1.530.000 € | 1.530.000 € | 1.530.000 € |
| | Sozialversicherungsbeiträge Kindertagespflegepersonen | 97.357 € | 110.000 € | 120.000 € | 125.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| | Landeszuschuss Kindpauschalen | 146.136 € | 180.000 € | 170.000 € | 178.000 € | 183.000 € | 188.000 € | 193.000 € |
| | Elternbeiträge Kindertagespflege | 197.087 € | 180.000 € | 180.000 € | 206.667 € | 206.381 € | 206.381 € | 206.381 € |
| | **Zuschussbedarf Stadt Hemer** | **881.000 €** | **1.080.000 €** | **1.200.000 €** | **1.220.333 €** | **1.270.619 €** | **1.265.619 €** | **1.260.619 €** |

| Kennzahlen: Betriebskosten Kindertageseinr. | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe der Kindpauschalen (Betriebskosten)* | 12.114.357 € | 12.286.230 € | 13.171.773 € | 14.475.540 € | 14.656.485 € | 15.096.179,18 € | 15.549.065 € |
| | **Aufwendungen zu den Kindpauschalen Stadt Hemer *** | **11.138.285 €** | **11.312.819 €** | **12.126.736 €** | **13.312.610 €** | **13.490.917 €** | **13.892.895 €** | **14.311.632 €** |
| | - davon gesetzlicher Anteil Stadt Hemer | 10.807.645 € | 10.962.819 € | 11.746.736 € | 12.904.610 € | 13.065.917 € | 13.457.895 € | 13.861.632 € |
| | - davon freiwillige Betriebskostenzuschüsse | 330.640 € | 350.000 € | 380.000 € | 408.000 € | 425.000 € | 435.000 € | 450.000 € |
| | **Erträge zu den Kindpauschalen** | **6.670.612 €** | **6.752.777 €** | **7.300.739 €** | **7.888.865 €** | **8.023.501 €** | **8.245.158 €** | **8.478.063 €** |
| | - davon Landeszuschüsse | 5.249.167 € | 5.344.777 € | 5.824.739 € | 6.322.865 € | 6.401.901 € | 6.593.958 € | 6.791.777 € |
| | - davon Elternbeiträge (inkl. Landesmittel für beitragsfreie Jahre) | 1.421.445 € | 1.408.000 € | 1.476.000 € | 1.566.000 € | 1.621.600 € | 1.651.200 € | 1.686.286 € |
| | Elternbeitragsquote | 12,76% | 12,45% | 12,17% | 11,76% | 12,02% | 11,89% | 11,78% |
| | **Zuschussbedarf Stadt Hemer** | **4.467.673 €** | **4.560.042 €** | **4.825.997 €** | **5.423.745 €** | **5.467.416 €** | **5.647.737 €** | **5.833.569 €** |

* nach den Leistungsbescheiden Kindergartenjahre 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024

| Leistungen: Betreuungsformen für 0-6jährige | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Kindertageseinrichtungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Anzahl der Kindertagespflegepersonen | 51 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | Anzahl der Großtagespflegestellen | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Anzahl der U3-Plätze in Großtagespflege | 44 | 44 | 53 | 44 | 44 | 44 | 44 |

| Leistungen: Betreuungsplätze in Hemer | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Ü3-Plätze | **993** | **998** | **993** | **971** | **960** | **938** | **927** |
| | Anzahl der U3-Plätze | **329** | **337** | **372** | **384** | **390** | **402** | **408** |
| | davon U3-Plätze in Kitas | 193 | 197 | 227 | 239 | 245 | 257 | 263 |
| | Davon U3-Plätze in Kindertagespflege | 136 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |

| Leistungen: Erfüllungsquoten | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erfüllungsquote – Ü3-Plätze (in Prozent) | 98,90% | 98,81% | 99,50% | 100,62% | 100,00% | 100,00% | 101,31% |
| | Erfüllungsquote – U3-Plätze bezogen auf Kinder von 0 bis 3 Jahren (in Prozent) | 38,39% | 36,47% | 40,74% | 43,15% | 44,32% | 46,21% | 46,90% |

| Leistungen: Sonstige Betreuungsformen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Randzeitenbetreuung 3 bis 14 Jahre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Anzahl der auswärtigen Kinder in Hemeraner Kindertageseinrichtungen | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Anzahl der Hemeraner Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Anzahl der Kinder in Heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Leistungen: Sonstige Informationen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der integrativen Kinder | 97 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Anzahl der Tagesstättenkinder | 344 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.410.736,63 | -6.734.200,00 | -7.500.900,00 | -8.126.900,00 | -8.459.899,00 | -8.722.500,00 | -8.966.600,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.012.649,39 | -960.000,00 | -1.013.500,00 | -1.083.467,00 | -1.098.781,00 | -1.103.381,00 | -1.108.468,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.799,38 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -8.428.185,40 | -7.697.200,00 | -8.517.400,00 | -9.213.367,00 | -9.561.680,00 | -9.828.881,00 | -10.078.068,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 5.027.541,75 | 5.845.145,00 | 6.537.586,00 | 7.034.260,00 | 7.174.949,00 | 7.318.445,00 | 7.464.814,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 187.873,58 | 118.800,00 | 186.675,00 | 133.333,00 | 133.392,00 | 133.451,00 | 133.513,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.036,98 | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 7.756.536,91 | 7.486.100,00 | 8.230.500,00 | 8.847.000,00 | 9.193.500,00 | 9.457.500,00 | 9.737.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.488.986,93 | 1.707.300,00 | 1.879.280,00 | 1.950.230,00 | 2.011.480,00 | 2.016.080,00 | 2.017.980,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.463.976,15 | 15.161.899,00 | 16.838.595,00 | 17.969.377,00 | 18.514.839,00 | 18.925.476,00 | 19.353.807,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 6.035.790,75 | 7.464.699,00 | 8.321.195,00 | 8.756.010,00 | 8.953.159,00 | 9.096.595,00 | 9.275.739,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 6.035.790,75 | 7.464.699,00 | 8.321.195,00 | 8.756.010,00 | 8.953.159,00 | 9.096.595,00 | 9.275.739,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 6.035.991,75 | 7.464.699,00 | 8.321.195,00 | 8.756.010,00 | 8.953.159,00 | 9.096.595,00 | 9.275.739,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 375.145,88 | 400.409,00 | 402.882,00 | 412.289,00 | 415.193,00 | 418.157,00 | 421.178,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 6.411.137,63 | 7.865.108,00 | 8.724.077,00 | 9.168.299,00 | 9.368.352,00 | 9.514.752,00 | 9.696.917,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -152.100,00 | -336.400,00 | -359.100,00 | -369.800,00 | -378.200,00 | -386.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 6.411.137,63 | 7.713.008,00 | 8.387.677,00 | 8.809.199,00 | 8.998.552,00 | 9.136.552,00 | 9.310.217,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0601 Kindertagesbetreuung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.356.134,01 | 6.706.800,00 | 7.423.900,00 | 8.095.900,00 | 8.431.900,00 | 8.696.000,00 | 8.940.100,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 1.012.260,95 | 960.000,00 | 1.013.500,00 | 1.083.467,00 | 1.098.781,00 | 1.103.381,00 | 1.108.468,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.799,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.373.194,34 | 7.669.800,00 | 8.440.400,00 | 9.182.367,00 | 9.533.681,00 | 9.802.381,00 | 10.051.568,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -5.024.113,95 | -5.845.145,00 | -6.537.586,00 | -7.034.260,00 | -7.174.949,00 | -7.318.445,00 | -7.464.814,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -140.731,24 | -95.900,00 | -114.175,00 | -106.833,00 | -106.892,00 | -106.951,00 | -107.013,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -8.368.200,93 | -7.486.100,00 | -8.230.500,00 | -8.847.000,00 | -9.193.500,00 | -9.457.500,00 | -9.737.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.487.272,65 | -1.707.300,00 | -1.879.280,00 | -1.950.230,00 | -2.011.480,00 | -2.016.080,00 | -2.017.980,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.020.519,77 | -15.134.445,00 | -16.761.541,00 | -17.938.323,00 | -18.486.821,00 | -18.898.976,00 | -19.327.307,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.647.325,43 | -7.464.645,00 | -8.321.141,00 | -8.755.956,00 | -8.953.140,00 | -9.096.595,00 | -9.275.739,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 18.216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 18.216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -64.687,26 | -22.900,00 | -72.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -64.687,26 | -22.900,00 | -72.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -46.470,28 | -22.900,00 | -72.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.02 – Kinder- und Jugendförderung

**Organisationseinheit**
FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Kinder- und Jugendförderung

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Nadine Schilling

**zuständiger Ausschuss**
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**
- Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Bildungs- und kulturelle Angebote
- Schulsozialarbeit
- Verwaltung des Jugend- und Kulturzentrums am Park
- Jugendhilfe im Strafverfahren

**Leistungen**
1. Durchführung von offener Kinder- und Jugendarbeit (JUZ)
2. Durchführung von Ferienprogramm, Ferienfreizeit und Spielmobil
3. weitere Veranstaltungen: Jugendplenum, soziale Trainingskurse, Jugendtheater Stageplay
4. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
5. Schulsozialarbeit, regelmäßige Sprechstunden in den Schulen, Durchführung von Trainingskursen, Fortbildungen, Beratungen
6. Verwaltung und Bewirtschaftung des Jugend- und Kulturzentrums am Park
7. Aufgabenwahrnehmung der Jugendhilfe im Strafverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

**Auftragsgrundlage**
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, JGG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**
Junge Menschen bis zu einem Alter von 27 Jahren

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.02 – Kinder- und Jugendförderung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Bedarfsgerechte städtische Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit |
| 2 | Förderung von Angeboten in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit |
| 3 | Erhaltung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten in der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit |
| 4 | Bedarfsgerechte Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes und der Kriminalprävention |
| 5 | Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spiel- und Bolzplätzen |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Zuschuss je Betreuungsplatz bei der Ferienfreizeit der KJF | 49,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zu 1 | Kosten je Teilnehmer bei den Ferienaktionen der KJF | 30,23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Zu 2 | Höhe des Zuschusses für den Stadtjugendring | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zu 2 | Höhe des Zuschusses für Ferienmaßnahmen freier Träger | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zu 3 | Prozentualer Anteil der Sachkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit | 2,85 | 3,38 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Zu 3 | Prozentualer Anteil der Personalkosten für präventive Angebote der Schulsozialarbeit | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zu 4 | Zuschuss zu den Sachkosten des Kinder- und Jugendschutzes | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zu 4 | Rückfallquote bei jugendlichen Straftätern in % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 4 | Straftatenquote der Altersgruppe bis 21 Jahren in % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| Zu 5 | Fläche Spiel- und Bolzplätze je EW unter 18 Jahren in qm* | 8,64 | 9,2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fälle Jugendhilfe im Strafverfahren | 375 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -427.320,94 | -305.369,00 | -436.536,00 | -326.536,00 | -226.536,00 | -226.535,00 | -226.535,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.542,57 | -25.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.000,00 | -60.000,00 | -74.800,00 | -74.800,00 | -74.800,00 | -74.800,00 | -74.800,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -80,85 | -150,00 | -2.000,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -459.944,36 | -391.019,00 | -543.336,00 | -431.486,00 | -331.486,00 | -331.485,00 | -331.485,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 759.615,33 | 1.006.420,00 | 964.078,00 | 1.000.136,00 | 1.020.140,00 | 1.040.542,00 | 1.061.353,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 518.472,88 | 575.120,00 | 663.672,00 | 621.724,00 | 529.938,00 | 538.315,00 | 546.861,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 50.720,30 | 79.743,00 | 92.054,00 | 92.052,00 | 92.051,00 | 92.051,00 | 92.051,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 30.436,80 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.640,12 | 157.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 | 164.100,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.513.885,43 | 1.854.383,00 | 1.919.904,00 | 1.914.012,00 | 1.842.229,00 | 1.871.008,00 | 1.900.365,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.053.941,07 | 1.463.364,00 | 1.376.568,00 | 1.482.526,00 | 1.510.743,00 | 1.539.523,00 | 1.568.880,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 1.053.941,07 | 1.463.364,00 | 1.376.568,00 | 1.482.526,00 | 1.510.743,00 | 1.539.523,00 | 1.568.880,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 1.053.941,07 | 1.463.364,00 | 1.376.568,00 | 1.482.526,00 | 1.510.743,00 | 1.539.523,00 | 1.568.880,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 65.052,18 | 63.169,00 | 61.129,00 | 61.925,00 | 62.268,00 | 62.616,00 | 62.973,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.118.993,25 | 1.526.533,00 | 1.437.697,00 | 1.544.451,00 | 1.573.011,00 | 1.602.139,00 | 1.631.853,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -18.700,00 | -38.300,00 | -38.100,00 | -36.700,00 | -37.200,00 | -37.900,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.118.993,25 | 1.507.833,00 | 1.399.397,00 | 1.506.351,00 | 1.536.311,00 | 1.564.939,00 | 1.593.953,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0602 Kinder- und Jugendförderung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.636,10 | 63.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.542,57 | 25.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.000,00 | 60.000,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 200,58 | 150,00 | 2.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 242.379,25 | 148.650,00 | 179.800,00 | 177.950,00 | 177.950,00 | 177.950,00 | 177.950,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -760.593,40 | -1.006.420,00 | -964.078,00 | -1.000.136,00 | -1.020.140,00 | -1.040.542,00 | -1.061.353,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -360.198,94 | -364.120,00 | -408.172,00 | -416.224,00 | -424.438,00 | -432.815,00 | -441.361,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -30.596,20 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -154.858,10 | -157.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.306.246,64 | -1.563.640,00 | -1.572.350,00 | -1.616.460,00 | -1.644.678,00 | -1.673.457,00 | -1.702.814,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.063.867,39 | -1.414.990,00 | -1.392.550,00 | -1.438.510,00 | -1.466.728,00 | -1.495.507,00 | -1.524.864,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -259.372,56 | -330.000,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -186.124,17 | -211.000,00 | -255.500,00 | -205.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -445.496,73 | -541.000,00 | -540.500,00 | -205.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -445.496,73 | -541.000,00 | -340.500,00 | -205.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 | -105.500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-51-0007 Dirtpark

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.110,36 | -30.000,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -79.110,36 | -30.000,00 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -79.110,36 | -30.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.03 – Familien ergänzende Hilfen

**Organisationseinheit**
FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Kinder- und Jugendhilfedienst

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Nadine Schilling

**zuständiger Ausschuss**
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**
Ambulante und teilstationäre Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche, die Beratung, Hilfe und Unterstützung in sozialen und erzieherischen Fragen und Problemen suchen. Kinder- und Jugendliche werden vor Gefahren geschützt (Ausübung des staatlichen Wächteramtes).

Das Leistungsangebot beinhaltet:
- Individuelle pädagogische Hilfen
- Erziehungs- und Drogenberatung
- Beratung durch den Fachdienst gegen sexuellen Missbrauch
- Beratung und Hilfe durch den Kinder- und Jugendhilfedienst
- ambulante Familienhilfe (extern)
- ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfe
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Erziehung, Beratung und Unterstützung durch Mutter-Kind-Unterbringungen

**Leistungen**

- Erziehung in einer Tagesgruppe
- ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche
- individuelle pädagogische Hilfen
- Erziehungsberatung, Drogenberatung und Bratung bei sexuellem Missbrauch
- Beratungen und Hilfen durch den Kinder- und Jugendhilfedienst
- Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung

**Auftragsgrundlage**
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige.

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.03 – Familien ergänzende Hilfen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Zeitnahes Angebot für Hilfesuchende in den Erziehungsberatungsstellen |
| 2 | Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung |
| 3 | Stärkung der Erziehungskompetenz im eigenen Haushalt (Senkung der Mutter/Vater-Kind-Unterbringung) |
| 4 | Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen der Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige |
| 5 | Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährleistung eines Hilfeangebotes innerhalb von vier Wochen in 100% der Fälle |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Terminvereinbarungen innerhalb von 4 Wochen in % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zu 2 | Sicherstellung, dass der Bedarf an Inobhutnahmeplätzen zu 100% gedeckt ist | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Die KWG-Verfahren werden zu 100% eingehalten. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Festgestellten KWG wird zu 100% abgeholfen. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zu 3 | Mütter/Väter können mit Inanspruchnahme von Hilfen in deren Haushalt verbleiben in %. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zu 4 | Anzahl der allg. Beratungen | 299 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Anzahl der gewährten Hilfen (ambulant, teilstationär, intern & extern) | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gewährleistung der vorgesehenen Sprechstunden in % | 82 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zu 5 | Ausgesprochenes Beratungsangebot innerhalb von 4 Wochen in % | 85 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Anzahl der Hilfesuchenden in der EB (ZfB/Caritas) | 417 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| | Durchschnittliche Wartezeit in Wochen | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zu 2 | Anzahl der ausreichenden Inobhutnahmeplätze | 7 (-4) | 7 (-4) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Anzahl der KWG-Verfahren | 71 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Anzahl der abgeholfenen KWG durch Inobhutnahme | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zu 3 | Anzahl der In Anspruch genommenen Hilfen im Rahmen Wohnform Mütter/Väter-Kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu 4 | Zahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | Anzahl der gewährten Hilfen | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Sprechstunden und Termine nach Vereinbarung | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Zu 5 | Zahl der Beratungen nach § 17 SGB VIII | 123 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -562,42 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 |
| = Ordentliche Erträge | -762,42 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 | -562,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 471.049,63 | 528.757,00 | 575.973,00 | 593.826,00 | 605.704,00 | 617.817,00 | 630.173,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 25.559,32 | 231.800,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.592,50 | 3.919,00 | 3.919,00 | 3.919,00 | 3.918,00 | 3.918,00 | 3.918,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.829.222,22 | 1.718.903,00 | 2.152.903,00 | 2.304.903,00 | 2.256.903,00 | 2.258.903,00 | 2.260.903,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.782,11 | 17.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.339.205,78 | 2.500.879,00 | 2.978.295,00 | 3.148.148,00 | 3.112.025,00 | 3.126.138,00 | 3.140.494,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.338.443,36 | 2.500.317,00 | 2.977.733,00 | 3.147.586,00 | 3.111.463,00 | 3.125.576,00 | 3.139.932,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 2.338.443,36 | 2.500.317,00 | 2.977.733,00 | 3.147.586,00 | 3.111.463,00 | 3.125.576,00 | 3.139.932,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 2.338.443,36 | 2.500.317,00 | 2.977.733,00 | 3.147.586,00 | 3.111.463,00 | 3.125.576,00 | 3.139.932,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 23.874,41 | 26.993,00 | 25.218,00 | 26.829,00 | 27.365,00 | 27.913,00 | 28.471,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 2.362.317,77 | 2.527.310,00 | 3.002.951,00 | 3.174.415,00 | 3.138.828,00 | 3.153.489,00 | 3.168.403,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -25.100,00 | -59.500,00 | -62.900,00 | -62.200,00 | -62.500,00 | -62.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 2.362.317,77 | 2.502.210,00 | 2.943.451,00 | 3.111.515,00 | 3.076.628,00 | 3.090.989,00 | 3.105.603,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0603 Familien ergänzende Hilfen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 562,42 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 762,42 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -470.565,12 | -528.757,00 | -575.973,00 | -593.826,00 | -605.704,00 | -617.817,00 | -630.173,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -26.911,33 | -231.800,00 | -236.500,00 | -236.500,00 | -236.500,00 | -236.500,00 | -236.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.802.653,39 | -1.718.903,00 | -2.152.903,00 | -2.304.903,00 | -2.256.903,00 | -2.258.903,00 | -2.260.903,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -8.816,86 | -17.500,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.308.946,70 | -2.496.960,00 | -2.974.376,00 | -3.144.229,00 | -3.108.107,00 | -3.122.220,00 | -3.136.576,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.308.184,28 | -2.496.398,00 | -2.973.814,00 | -3.143.667,00 | -3.107.545,00 | -3.121.658,00 | -3.136.014,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.04 – Familien ersetzende Hilfen

**Organisationseinheit**
FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Kinder- und Jugendhilfedienst

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Nadine Schilling

**zuständiger Ausschuss**
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**
Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung bzw. Förderung außerhalb des Elternhauses bedürfen, erhalten Hilfe
- in einer geeigneten Pflegefamilie
- in einem Heim
- in einer sonstigen betreuten Wohnform
- durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche

**Leistungen**
- Hilfeangebot in Pflegefamilien
- Hilfeangebot in Jugendhilfeeinrichtungen
- Hilfeangebot durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige.

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.04 – Familien ersetzende Hilfen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Leistung und zielgerichtete Installation notwendiger erzieherischer Hilfen, Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf Basis fachlicher Standards |
| 2 | Senkung der Quote von Unterbringungen in stationären Einrichtungen – Ausbau der Unterbringungen in Pflegefamilien |
| 3 | Senkung des Anteils hilfebedürftiger Kinder und Jugendlicher gemessen an der Gesamtheit entsprechender Bevölkerungsgruppen |
| 4 | Bedarfsgerechte Unterbringung bei gleichzeitiger Kostenminimierung |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 3 | Personenzahl in Bevölkerungsgruppen<br>> 0 – 17 Jahre<br>> davon stationär untergebracht (in %)*<br>> 18 - 21 Jahre<br>> davon stationär untergebracht (in %)* | 6.149<br>1,14<br>1.374<br>0,73 | 6.150<br>1<br>1.380<br>0,8 | 6.150<br>1<br>1.380<br>0,8 | 6.150<br>1<br>1.380<br>0,8 | | | |
| Zu 4 | Transferaufwendungen insgesamt | 4.651.349 | 4.710.000 | 6.130.000 | 6.360.000 | 6.360.000 | 6.360.000 | 6.360.000 |
| | > Unterbringung in Einrichtungen 0 – 17 Jahre | 2.739.555 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | > Unterbringung in Einrichtungen 18 – 21 Jahre | 135.312 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | > Unterbringung in Pflegefamilien 0 - 17 Jahre | 965.036 | 650.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | > Unterbringung in Pflegefamilien 18 – 21 Jahre | 38.358 | 60.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzahl stationärer Hilfen gesamt (ohne umA)<br>> 0 – 17 Jahre<br>> 18 – 21 Jahre | <br>70<br>10 | | | | | | |
| 2 | Davon stationärer Unterbringungen in Einrichtungen (in %)<br>> 0 – 17 Jahre<br>> 18 – 21 Jahre | <br>44<br>7 | | | | | | |
| 3 | Davon Unterbringungen in Pflegefamilien (in %)<br>> 0 – 17 Jahre<br>> 18 – 21 Jahre | <br>26<br>3 | | | | | | |

* s. GPA Kennzahlenset „Hilfen zur Erziehung"

# Teilergebnisplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -66.181,76 | -200.000,00 | -900.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -277.902,35 | -173.000,00 | -212.500,00 | -212.500,00 | -263.500,00 | -263.500,00 | -263.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -631.369,33 | -310.000,00 | -510.000,00 | -560.000,00 | -560.000,00 | -560.000,00 | -560.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -975.453,44 | -683.000,00 | -1.622.500,00 | -1.772.500,00 | -1.823.500,00 | -1.823.500,00 | -1.823.500,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 610.195,05 | 659.241,00 | 713.776,00 | 731.631,00 | 746.264,00 | 761.188,00 | 776.412,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.997,27 | 14.000,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.651.349,74 | 4.710.000,00 | 6.130.000,00 | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.999,43 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.284.541,49 | 5.392.741,00 | 6.864.776,00 | 7.109.131,00 | 7.123.764,00 | 7.138.688,00 | 7.153.912,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4.309.088,05 | 4.709.741,00 | 5.242.276,00 | 5.336.631,00 | 5.300.264,00 | 5.315.188,00 | 5.330.412,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 4.309.088,05 | 4.709.741,00 | 5.242.276,00 | 5.336.631,00 | 5.300.264,00 | 5.315.188,00 | 5.330.412,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 4.309.921,30 | 4.709.741,00 | 5.242.276,00 | 5.336.631,00 | 5.300.264,00 | 5.315.188,00 | 5.330.412,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 24.859,85 | 28.376,00 | 26.527,00 | 28.138,00 | 28.701,00 | 29.275,00 | 29.860,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 4.334.781,15 | 4.738.117,00 | 5.268.803,00 | 5.364.769,00 | 5.328.965,00 | 5.344.463,00 | 5.360.272,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -54.000,00 | -137.200,00 | -142.100,00 | -142.400,00 | -142.700,00 | -143.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 4.334.781,15 | 4.684.117,00 | 5.131.603,00 | 5.222.669,00 | 5.186.565,00 | 5.201.763,00 | 5.217.272,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0604 Familien ersetzende Hilfen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.203,75 | 200.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 275.081,95 | 173.000,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 | 263.500,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 611.162,08 | 310.000,00 | 510.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 949.447,78 | 683.000,00 | 1.622.500,00 | 1.772.500,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -609.547,21 | -659.241,00 | -713.776,00 | -731.631,00 | -746.264,00 | -761.188,00 | -776.412,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -11.349,29 | -14.000,00 | -10.500,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.770.458,61 | -4.710.000,00 | -6.130.000,00 | -6.360.000,00 | -6.360.000,00 | -6.360.000,00 | -6.360.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -12.277,05 | -9.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.403.632,16 | -5.392.741,00 | -6.864.776,00 | -7.109.131,00 | -7.123.764,00 | -7.138.688,00 | -7.153.912,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.454.184,38 | -4.709.741,00 | -5.242.276,00 | -5.336.631,00 | -5.300.264,00 | -5.315.188,00 | -5.330.412,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

**Organisationseinheit**
FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Steuerung, Rechtliche Vertretung und Wirtschaftliche Jugendhilfe

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Nadine Schilling

**zuständiger Ausschuss**
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**
- Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Feststellung und Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche
- Beurkundungen zur Anerkennung der Vaterschaft, Mutterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen
- Finanztechnische Abwicklung erzieherischer Hilfen und Sicherung und Durchsetzung der Kostenbeiträge
- Planung und Controlling der Angebote der Jugendhilfe

**Leistungen**
1. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften
2. Beistandschaften
3. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII
4. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII
5. Wirtschaftliche Jugendhilfe
6. Steuerungsunterstützung FD Jugend

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, FGG, ZPO, BKiSchG, **Pflichtaufgaben**

**Zielgruppe**
Fachdienst Jugend
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.05 – Rechtliche Vertretung und Beratung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Umsetzung der Leistungsbeschreibungen und Empfehlungen zur Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften |
| 2 | Umsetzung der Empfehlungen zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | VZÄ Vormundschaften / Pflegschaften 30-50/1* | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| zu 1 | VZÄ Beistandschaften 200/1* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| zu 2 | VZÄ Wirtschaftliche Jugendhilfe JAM 90000/1** | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| zu 1 | Beistandschaften / Beratungen | 242 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| zu 2 | Beurkundungen | 198 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| zu 2 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 256 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

* Empfehlung zur Maximalbelastung Fallzahl je Vollzeitstelle
** Empfehlung zur Maximalbelastung Jahresarbeitsminuten je Vollzeitstelle

# Teilergebnisplan Produkt: 0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.104,50 | -4.208,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -7.662,98 | -4.208,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 253.043,23 | 351.177,00 | 380.973,00 | 390.321,00 | 398.127,00 | 406.091,00 | 414.213,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.361,33 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.197,25 | 9.500,00 | 49.550,00 | 8.100,00 | 8.150,00 | 8.200,00 | 8.250,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 271.601,81 | 372.677,00 | 438.523,00 | 406.421,00 | 414.277,00 | 422.291,00 | 430.463,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 263.938,83 | 368.469,00 | 413.523,00 | 381.421,00 | 389.277,00 | 397.291,00 | 405.463,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 263.938,83 | 368.469,00 | 413.523,00 | 381.421,00 | 389.277,00 | 397.291,00 | 405.463,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 263.938,83 | 368.469,00 | 413.523,00 | 381.421,00 | 389.277,00 | 397.291,00 | 405.463,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 82.389,81 | 91.888,00 | 81.260,00 | 86.544,00 | 88.275,00 | 90.041,00 | 91.842,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 346.328,64 | 460.357,00 | 494.783,00 | 467.965,00 | 477.552,00 | 487.332,00 | 497.305,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.800,00 | -8.700,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 346.328,64 | 456.557,00 | 486.083,00 | 459.865,00 | 469.352,00 | 478.932,00 | 488.705,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0605 Rechtl. Vertr., Beratung, etc.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.104,50 | 4.208,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.313,50 | 4.208,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -250.115,54 | -351.177,00 | -380.973,00 | -390.321,00 | -398.127,00 | -406.091,00 | -414.213,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7.786,10 | -12.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -8.314,42 | -9.500,00 | -49.550,00 | -8.100,00 | -8.150,00 | -8.200,00 | -8.250,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -266.216,06 | -372.677,00 | -438.523,00 | -406.421,00 | -414.277,00 | -422.291,00 | -430.463,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -259.902,56 | -368.469,00 | -413.523,00 | -381.421,00 | -389.277,00 | -397.291,00 | -405.463,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 06.06 – Ambulante Hilfen

**Organisationseinheit**

FB 3 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.3 – Jugend
Team Pflegekinderdienst und Prävention

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Nadine Schilling

**zuständiger Ausschuss**

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die ambulanten Hilfen definieren sich als ambulantes Angebot der Jugendhilfe. Hierbei steht die intensive und lebenspraktische Unterstützung im Alltag der Familien im Vordergrund. Die Unterstützung hat einen aufsuchenden Charakter und wird im gewohnten Umfeld der Familien / Hilfesuchenden geleistet.

Das Leistungsangebot beinhaltet:
- Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft, Erziehungsbeistandschaft, begleitete Umgangskontakte

Zusätzlich sind in dem Produktbereich ebenfalls die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frühen Hilfen als Präventionsmaßnahmen angegliedert:
- Schwangerschaftskonfliktberatung
    - Beratungs- und Unterstützungsangebot für werdende Mütter

- Frühe Hilfen
    - Willkommensbesuche, Koordinierung des Netzwerkes im Gesundheitswesen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 06.06 – Ambulante Hilfen

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Sicherung der Grundversorgung des Angebotes gem. § 27 ff. und § 18 SGB VIII |
| 2 | Förderung der Erziehungskompetenz / Selbsthilfepotentiale der Personensorgeberechtigten |
| 3 | Erhöhung der Geburtenrate / Verringerung der Schwangerschaftsabbrüche |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Personalkosten gesamt | 306.210 | 366.909 | 358.538 | 365.708 | 373.021 | 380.482 | 388.092 |
| zu 3 | Geburtenzahl | 304 | | | | | | |
| zu 2 | Anzahl der beendeten HzE-Fälle | 7 | | | | | | |
| zu 2 | Anzahl der aktuellen HzE-Fälle | 25 | | | | | | |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fälle gesamt (1-6) | 25 | | | | | | |
| | Fälle kommunaler Schwangerenberatung | 106 | | | | | | |

# Teilergebnisplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -211.298,00 | -189.382,00 | -194.967,00 | -194.967,00 | -195.967,00 | -195.967,00 | -195.967,00 |
| = Ordentliche Erträge | -211.298,00 | -189.382,00 | -194.967,00 | -194.967,00 | -195.967,00 | -195.967,00 | -195.967,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 306.210,97 | 366.909,00 | 290.686,00 | 291.878,00 | 297.715,00 | 303.670,00 | 309.743,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 34.643,83 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.303,82 | 66.852,00 | 69.067,00 | 69.067,00 | 62.067,00 | 62.067,00 | 62.067,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 353.158,62 | 440.261,00 | 374.253,00 | 375.445,00 | 374.282,00 | 380.237,00 | 386.310,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 141.860,62 | 250.879,00 | 179.286,00 | 180.478,00 | 178.315,00 | 184.270,00 | 190.343,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 141.860,62 | 250.879,00 | 179.286,00 | 180.478,00 | 178.315,00 | 184.270,00 | 190.343,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 141.860,62 | 250.879,00 | 179.286,00 | 180.478,00 | 178.315,00 | 184.270,00 | 190.343,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.355,39 | 14.040,00 | 12.048,00 | 12.722,00 | 12.976,00 | 13.236,00 | 13.501,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 151.216,01 | 264.919,00 | 191.334,00 | 193.200,00 | 191.291,00 | 197.506,00 | 203.844,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.500,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 151.216,01 | 260.419,00 | 183.934,00 | 185.700,00 | 183.891,00 | 189.906,00 | 196.144,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0606 Ambulante Hilfen.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.298,00 | 189.382,00 | 194.967,00 | 194.967,00 | 195.967,00 | 195.967,00 | 195.967,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 213.298,00 | 189.382,00 | 194.967,00 | 194.967,00 | 195.967,00 | 195.967,00 | 195.967,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -305.358,14 | -366.909,00 | -290.686,00 | -291.878,00 | -297.715,00 | -303.670,00 | -309.743,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -5.664,44 | -6.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -11.993,65 | -66.852,00 | -69.067,00 | -69.067,00 | -62.067,00 | -62.067,00 | -62.067,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -323.016,23 | -440.261,00 | -374.253,00 | -375.445,00 | -374.282,00 | -380.237,00 | -386.310,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -109.718,23 | -250.879,00 | -179.286,00 | -180.478,00 | -178.315,00 | -184.270,00 | -190.343,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 08.01 - Allgemeine Sportförderung

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur, Sport
FD 3.1 – Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

**Kurzbeschreibung**

Die Sportverwaltung schafft im Rahmen der Allgemeinen Sportförderung die Voraussetzungen, damit die interessierten Einwohner/innen der Stadt Hemer in entsprechenden Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.
Neben der Sportentwicklungsplanung gehören hierzu die Allgemeine Sportpflege durch Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden und deren Beratung, die Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen, aber auch die Ehrungen für sportliche Leistungen.
Es handelt sich um freiwillige Leistungen.

**Leistungen**

1. Betreuung der Hemeraner Vereine und Sportler
2. Bearbeitung der Zuschuss- und Beihilfeanträge zur Sportförderung
3. Durchführung von Sportlerehrungen

**Auftragsgrundlage**

- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderrichtlinien

**Zielgruppe**

Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 08.01 – Allgemeine Sportförderung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Durchführung einer Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband |
| 2 | |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung in EURO | 29.485 | 33.286 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zahl der betreuten Vereine (inkl. Beriebssportgemeinschaften und VHS) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | Zahl der organisierten Sportler/innen (Vereinsmitglieder) | rd. 8.000 | rd. 8.000 | rd. 8.000 | rd. 8.000 | rd. 8.000 | rd. 8.000 | rd. 8.000 |
| | Zuschuss-/Beihilfeanträge | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Sportlerehrungen | 31 | 84 | rd. 50 | rd. 50 | rd. 50 | rd. 50 | rd. 50 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.801,28 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| = Ordentliche Erträge | -35.151,28 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 | -50.350,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 25.858,71 | 26.803,00 | 28.264,00 | 28.485,00 | 29.054,00 | 29.634,00 | 30.228,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 7,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 52.207,80 | 68.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 278.537,48 | 276.900,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 276.900,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 356.611,94 | 371.903,00 | 360.364,00 | 360.585,00 | 361.154,00 | 361.734,00 | 362.328,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 321.460,66 | 321.553,00 | 310.014,00 | 310.235,00 | 310.804,00 | 311.384,00 | 311.978,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 321.460,66 | 321.553,00 | 310.014,00 | 310.235,00 | 310.804,00 | 311.384,00 | 311.978,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 321.460,66 | 321.553,00 | 310.014,00 | 310.235,00 | 310.804,00 | 311.384,00 | 311.978,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -31.410,75 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.010,88 | 2.352,00 | 2.024,00 | 2.149,00 | 2.192,00 | 2.235,00 | 2.280,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 292.060,79 | 300.105,00 | 288.238,00 | 288.584,00 | 289.196,00 | 289.819,00 | 290.458,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.800,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 292.060,79 | 296.305,00 | 281.038,00 | 281.384,00 | 281.996,00 | 282.619,00 | 283.258,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0801 Allgemeine Sportförderung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.470,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 7.446,46 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.917,27 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -25.882,86 | -26.803,00 | -28.264,00 | -28.485,00 | -29.054,00 | -29.634,00 | -30.228,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -7,95 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -52.207,80 | -68.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -332.629,84 | -276.900,00 | -276.900,00 | -276.900,00 | -276.900,00 | -276.900,00 | -276.900,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -410.728,45 | -371.903,00 | -360.364,00 | -360.585,00 | -361.154,00 | -361.734,00 | -362.328,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -365.811,18 | -321.553,00 | -310.014,00 | -310.235,00 | -310.804,00 | -311.384,00 | -311.978,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -13.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | -21.985,36 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -37.077,11 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -37.077,11 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-40-0010 Investitionsmaßnahmen Vereine

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | -1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | -21.985,36 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -23.889,36 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -23.889,36 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 08.02 - Bereitstellung von Sportstätten

**Organisationseinheit**

FB 03 – Jugend, Schule, Kultur Sport
FD 3.1 – Schule und Sport

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Ute Baecker

**zuständiger Ausschuss**

Sportausschuss

**Kurzbeschreibung**
Den Sportvereinen und Einzelsportlern stehen für Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb die Sportplätze der Stadt Hemer (z.Zt. Overhoff-Arena am Damm, Ernst-Loewen-Stadion, Sportplatz Ihmert, Sportstätte Westiger Kreuz und Felsenmeerstadion) zur Verfügung. Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Die Overhoff-Arena am Damm ist mit einem Kunstrasenspielfeld und Kunststofflaufbahnen (für 100 Meter-Lauf) ausgestattet. Die Sportstätte Westiger Kreuz, der Sportplatz in Ihmert und der Ernst-Loewen-Sportplatz verfügen über ein Kunstrasenspielfeld. Bei dem Felsenmeerstadion handelt es sich um ein Leichtathletikstadion. Alle Sportplätze sind mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.
Aufgrund der im Verhältnis zur Nutzerzahl geringen Zahl von Sportplätzen erfolgt eine Mehrfachnutzung an 7 Wochentagen.
Die Nutzung der Sportplätze ist gebührenpflichtig.
Die Sportplätze werden von einer Arbeitsgruppe des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn-Hemer (SIH) betreut.
Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule steht zudem ein DFB-Minispielfeld mit Kunstrasen zur Verfügung. Die Nutzung ist gebührenfrei.
Es handelt sich um freiwillige Leistungen.
Die Mittel für die Bewirtschaftung der städtischen Turnhallen (u.a. für erforderliche Reparaturen und Neubeschaffungen von Sportgeräten), die sowohl für den Schulsport auch für den Vereinssport zur Verfügung stehen, sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

**Leistungen**

1. - Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sportstätten für Trainings-/ Wettkampf- und Spielbetrieb

**Auftragsgrundlage**
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Städtische Sportförderrichtlinien

**Zielgruppe**

Sportler/innen in der Stadt Hemer in allen Altersstufen, Hemeraner Sportvereine, Gruppen und Verbände

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 08.02 - Bereitstellung von Sportstätten

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Erhalt der Sportplätze in einem guten Pflegezustand zur Sicherstellung des Meisterschafts- und Trainingsbetriebes |
| 2 | Bereitstellung von sicheren Sportgeräten in den städt. Turnhallen für den Schul- und Vereinssport |
| 3 | Erneuerung des Kunstrasenbelags und des Ballfangzauns auf dem Sportplatz Ihmert sowie Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung in 2025 |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fläche Sportplätze je Einwohner in qm (GPA-Kennzahl) | 2,57 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| | GPA – Interkommunaler Vergleich (s.u.)* | | | | | | | |

| Leistungen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl Sportplätze inkl. DFB-Minispielfeld (ab 2009) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Spielfläche gesamt in m² | 34.772 | 34.772 | 34.772 | 34.772 | 34.772 | 34.772 | 34.772 |

*Das aktuell vorliegende GPA-Kennzahlenset der mittleren kreisangehörigen Kommunen – interkommunaler Vergleich zum Stand 10.05.2022 – beinhaltet insgesamt 78 Werte für die Kennzahl „Fläche Sportplätze je EW in qm" und weist für das Vergleichsjahr 2019 folgende Zahlen aus:

- Wert Minimum: 1,05 qm
- Zentralwert (Median): 4,34 qm
- Wert Maximum: 10,55 qm

# Teilergebnisplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -139.968,20 | -165.796,00 | -244.737,00 | -217.737,00 | -132.737,00 | -132.736,00 | -132.736,00 |
| = Ordentliche Erträge | -140.087,56 | -165.796,00 | -244.737,00 | -217.737,00 | -132.737,00 | -132.736,00 | -132.736,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 32.203,77 | 33.065,00 | 34.961,00 | 35.182,00 | 35.885,00 | 36.602,00 | 37.334,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 117.967,72 | 145.998,00 | 211.109,00 | 212.957,00 | 129.842,00 | 131.765,00 | 133.727,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 153.587,82 | 154.047,00 | 154.046,00 | 168.963,00 | 183.050,00 | 183.050,00 | 183.050,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.909,37 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 330.668,68 | 360.860,00 | 427.866,00 | 444.852,00 | 376.527,00 | 379.167,00 | 381.861,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 190.581,12 | 195.064,00 | 183.129,00 | 227.115,00 | 243.790,00 | 246.431,00 | 249.125,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 190.581,12 | 195.064,00 | 183.129,00 | 227.115,00 | 243.790,00 | 246.431,00 | 249.125,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 190.581,12 | 195.064,00 | 183.129,00 | 227.115,00 | 243.790,00 | 246.431,00 | 249.125,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 63.510,84 | 63.413,00 | 63.082,00 | 63.206,00 | 63.250,00 | 63.296,00 | 63.342,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 254.091,96 | 258.477,00 | 246.211,00 | 290.321,00 | 307.040,00 | 309.727,00 | 312.467,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.700,00 | -8.500,00 | -8.800,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 254.091,96 | 254.777,00 | 237.711,00 | 281.521,00 | 299.540,00 | 302.227,00 | 304.867,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0802 Bereitstellung v. Sportstätten

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | -446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 119,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -326,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -32.227,91 | -33.065,00 | -34.961,00 | -35.182,00 | -35.885,00 | -36.602,00 | -37.334,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -113.487,94 | -105.998,00 | -121.109,00 | -122.957,00 | -124.842,00 | -126.765,00 | -128.727,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -61.300,51 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 | -27.750,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -207.016,36 | -166.813,00 | -183.820,00 | -185.889,00 | -188.477,00 | -191.117,00 | -193.811,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -207.343,00 | -166.813,00 | -183.820,00 | -185.889,00 | -188.477,00 | -191.117,00 | -193.811,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -53.698,20 | -40.000,00 | -130.000,00 | -465.000,00 | -340.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -53.698,20 | -40.000,00 | -130.000,00 | -465.000,00 | -340.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -53.698,20 | -40.000,00 | -130.000,00 | -465.000,00 | -340.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-40-0025 Kunstrasenplatz Ihmert

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-40-0026 Ernst-Loewen Sportplatz

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

**Organisationseinheit**
FB 4 – Stadtentwicklung
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortliche(r)**
Frau Kirsten Staubach, Frau Conny Gösser

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**
Erarbeitung von Zielen, Konzepten und Planentwürfen zur räumlichen Entwicklung der Gesamtstadt und von Teilbereichen. Projektsteuerungsaufgaben durch Vorbereitung, Planung und Durchführung von städtebaulichen und anderen Fördermaßnahmen. Städtebauliche Entwicklungs- und Einzelkonzepte zur Begleitung konkreter Planungen im Stadtgebiet. Erarbeitung von strategischen Zielen zur gesamtstädtischen Entwicklung. Erarbeitung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten auf gesamtstädtischer und Stadtteilebene. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts in den Sanierungs- und Entwicklungsbereichen sowie im Stadtumbau. Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Geodatenmanagement und Geoinformationsdienste. Aufgaben kommunaler Wirtschaftsförderung zur Sicherung und Stärkung des Unternehmensbestandes. Koordinierung der Breitbandversorgung.

**Leistungen**
1. Erarbeiten von Zielen und Planentwürfen zu Innenstadtplanungen und Bebauungskonzepten
2. Fachbezogene städtebauliche Aufgaben: Bevölkerungsprognosen, Einzelhandelskonzepte, Gewerbeflächenbedarfsprognosen
3. Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung
4. Durchführung von Wettbewerbsverfahren
5. Verfahren zur Beteiligung externer Behörden und der Öffentlichkeit
6. Lenkungs- und Steuerungsaufgaben beim GIS, Erstellung von thematischen Plänen und Karten
7. Fortschreibung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme der aktuellen ALKIS-Daten
8. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach BauGB
9. Aufgaben der Wirtschaftsförderung

**Auftragsgrundlage**
BauGB; LEP NRW; LEPro NRW; der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes; Vermessungs- und Katastergesetz NRW

**Zielgruppe**
Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und Behörden

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 09.01 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Eine integrierte Stadtentwicklungsplanung wird über städtebauliche Konzepte und Förderprojekte umgesetzt. |
| 2 | Die Bestandsunternehmen sind zufrieden mit dem Service der Wirtschaftsförderung als Servicestelle/Erstkontakt für Unternehmen. |
| 3 | Die Stadt Hemer ist flächendeckend mit breitbandigem Internet versorgt. |
| 4 | Mit den 10 größten Unternehmen wird jährlich ein Gespräch geführt. |
| 5 | Mindestens 20 % der Bestandsunternehmen (mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) sind in der Unternehmensdatenbank erfasst. |

| Kennzahlen | | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu 1 | Die Einzelmaßnahmen der Gesamtmaßnahme ISEK werden nacheinander realisiert (Umsetzung der Gesamtmaßnahme in %). | 10 % | 30 % | 60 % | 80 % | 100 % | | |
| Zu 2 | Quote der befragten Unternehmen, die die Leistung der Wirtschaftsförderung mindestens mit gut bewerten. | 56 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Zu 3 | Quote der Fertigstellung geförderter Breitbandanschlüsse 3. Call | 92 % | 100 % | 100 % | | | | |
| Zu 3 | Quote der Fertigstellung geförderter Breitbandanschlüsse 6. Call | 82 % | 95 % | 100 % | | | | |
| Zu 4 | Anzahl der geführten Unternehmensgespräche | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zu 5 | Anteil der in der Unternehmensdatenbank erfassten Bestandsunternehmen | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |

# Teilergebnisplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -93.757,50 | 0,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 |
| = Ordentliche Erträge | -118.225,92 | -25.000,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 | -2.429,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 150.346,32 | 204.960,00 | 222.945,00 | 223.879,00 | 228.357,00 | 232.924,00 | 237.583,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.285,97 | 27.448,00 | 29.460,00 | 29.462,00 | 29.464,00 | 29.466,00 | 29.469,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,10 | 1.075,00 | 2.857,00 | 2.857,00 | 2.857,00 | 2.857,00 | 2.857,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341.700,18 | 229.435,00 | 168.810,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 16.300,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 494.332,57 | 462.918,00 | 424.072,00 | 295.898,00 | 300.378,00 | 304.947,00 | 286.209,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 376.106,65 | 437.918,00 | 421.643,00 | 293.469,00 | 297.949,00 | 302.518,00 | 283.780,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 376.106,65 | 437.918,00 | 421.643,00 | 293.469,00 | 297.949,00 | 302.518,00 | 283.780,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 376.106,65 | 437.918,00 | 421.643,00 | 293.469,00 | 297.949,00 | 302.518,00 | 283.780,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 8.949,05 | 11.526,00 | 10.782,00 | 11.310,00 | 11.536,00 | 11.767,00 | 12.002,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 385.055,70 | 449.444,00 | 432.425,00 | 304.779,00 | 309.485,00 | 314.285,00 | 295.782,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -4.700,00 | -8.400,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 385.055,70 | 444.744,00 | 424.025,00 | 298.879,00 | 303.485,00 | 308.285,00 | 290.082,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0901 Räuml. Planung, Stadtentwickl.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.887,54 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 119.645,04 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -150.871,88 | -204.960,00 | -222.945,00 | -223.879,00 | -228.357,00 | -232.924,00 | -237.583,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.285,97 | -27.448,00 | -29.460,00 | -29.462,00 | -29.464,00 | -29.466,00 | -29.469,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -341.009,39 | -229.435,00 | -168.810,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -16.300,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -494.167,24 | -461.843,00 | -421.215,00 | -293.041,00 | -297.521,00 | -302.090,00 | -283.352,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -374.522,20 | -436.843,00 | -421.215,00 | -293.041,00 | -297.521,00 | -302.090,00 | -283.352,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0144 Spuren des mittelalt. Bergbaus

## Haushaltsjahr: 2024 /

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 37.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 37.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -45.500,01 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -8.300,01 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 09.02 - Bauleitplanung

**Organisationseinheit**
FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.1 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortliche**
Frau Conny Gösser, Frau Kirsten Staubach

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**
Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Entwicklung von Grundstücken im Stadtgebiet durch Erstellung von Bauleitplänen. Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Durchführung der gesetzlichen Verfahren. Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen.
Sicherung der Bauleitplanung (z.B. Zurückstellung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht). Durchführung von Aufgaben zur Umsetzung der Planung. Erstellung von städtebaulichen Konzepten zur Steuerung durch Bauleitplanung (z.B. Windenergie, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, etc.)

**Leistungen**

- Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen (gesamtstädtische, sachliche und/oder räumliche Teilpläne)
2. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Regelung der sonstigen baulichen Nutzung, Bebauungskonzepte
3. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Satzungen
4. Prüfung von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich und Außenbereich auf Vereinbarkeit mit dem Planungsrecht; ggf. Einleiten von städtebaulichen Planungen
5. Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Normenkontrollanträgen, Ausnahmen und Befreiungen lt. BauGB
6. Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten
7. Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge

**Auftragsgrundlage**
BauGB, BauNVO, BauO NRW und VwVfG, GO NRW, BNatSchG, LG NRW, DSchG NRW, BImSchG, WHG, StrWG NRW, etc. Die Bauleitplanung ist gem. § 1 Abs. 3 BauGB eine kommunale Pflichtaufgabe. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes.

**Zielgruppe**
Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und Behörden

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 09.02 - Bauleitplanung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Fertigstellung des Flächennutzungsplans bis zum Jahr 2026 |
| 2 | Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Bauleitplanverfahrens beträgt ca. 18 Monate |
| 3 | Die Prüfung und Bearbeitung der eingehenden Vorkaufsrechte beträgt durchschnittlich 7 Tage |
| 4 | Fortführung der Digitalisierungsstrategie |

| Kennzahlen | | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Umsetzungsstand der FNP-Neuaufstellung (in %) | 20 | 50 | 90 | 100 | - | - |
| zu 2 | Durchschn. Bearbeitungszeit Bauleitplanverfahren (Monate) | 22 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| zu 3 | Durchschn. Bearbeitungszeit Vorkaufsrechte (Tage) | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| zu 4 | Erstellung X-Plan konformer Bauleitpläne (Anzahl) | 13 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| zu 4 | Digitalisierung von Bebauungsplanakten (Anzahl) | - | 250 | - | - | - | - |

| Leistungen | | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | Bauleitpläne im Verfahren: BPlan-/ FNP-Änderungen | 5/1 | 6/2 | 5/3 | 4/2 | 5/1 | 5/- |
| zu 2 | genehmigte FNP Änderungen | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| zu 2 | abgeschlossene Bpläne / Bplan-Änderungen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| zu 2 | Abschluss von städtb. Verträgen/Durchführungsverträgen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 3 | Bearbeitung von Vorkaufsrechten | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

# Teilergebnisplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -7.500,00 | -7.854,00 | -7.854,00 | -354,00 | -353,00 | -353,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -9.096,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -9.096,00 | -18.000,00 | -18.354,00 | -18.354,00 | -10.854,00 | -10.853,00 | -10.853,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 178.278,24 | 205.872,00 | 248.998,00 | 249.932,00 | 254.930,00 | 260.028,00 | 265.229,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.338,75 | 93.000,00 | 38.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 31.821,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 353,00 | 353,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.799,72 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 187.416,71 | 336.693,00 | 293.352,00 | 274.286,00 | 269.284,00 | 274.381,00 | 279.582,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 178.320,71 | 318.693,00 | 274.998,00 | 255.932,00 | 258.430,00 | 263.528,00 | 268.729,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 178.320,71 | 318.693,00 | 274.998,00 | 255.932,00 | 258.430,00 | 263.528,00 | 268.729,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 178.320,71 | 318.693,00 | 274.998,00 | 255.932,00 | 258.430,00 | 263.528,00 | 268.729,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.212,99 | 11.536,00 | 11.029,00 | 11.557,00 | 11.788,00 | 12.024,00 | 12.265,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 187.533,70 | 330.229,00 | 286.027,00 | 267.489,00 | 270.218,00 | 275.552,00 | 280.994,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.400,00 | -5.800,00 | -5.400,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 187.533,70 | 326.829,00 | 280.227,00 | 262.089,00 | 264.918,00 | 270.152,00 | 275.494,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 0902 Bauleitplanung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 9.096,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.096,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -178.625,92 | -205.872,00 | -248.998,00 | -249.932,00 | -254.930,00 | -260.028,00 | -265.229,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.338,75 | -93.000,00 | -38.000,00 | -18.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -2.418,34 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -185.383,01 | -304.872,00 | -292.998,00 | -273.932,00 | -268.930,00 | -274.028,00 | -279.229,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -176.287,01 | -286.872,00 | -274.998,00 | -255.932,00 | -258.430,00 | -263.528,00 | -268.729,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 37.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 37.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -45.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -2.475,20 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -47.975,21 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -10.775,21 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

**Organisationseinheit**
FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.2 - Bauaufsicht

**Produktverantwortlicher**
Herr Torsten Paczulla

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**
Beratung der am Bau Beteiligten über formelle und materielle Vorschriften des Baurechtes und des Baunebenrechtes im Vorfeld der Antragstellung. Beratung der von Bauvorhaben betroffenen Nachbarn.

Bescheidung der Bauanträge und Bauvoranfragen anhand der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Sicherung von Baulasten an Grundstücken, Sicherung der Rechtmäßigkeit der Bauausführung, der Gefahrenabwehr und der gefahrlosen Benutzung der baulichen Anlagen. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht. Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Durchführung von Klageverfahren.

Eigenständige Bearbeitung der Denkmalliste (u.a. Beurteilung des Denkmalwertes), Erteilung der Genehmigung bei erlaubnispflichtigen Maßnahmen gem. § 9 DSchG NW, Ausstellung von Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW, Durchführung von Beteiligungsverfahren

**Leistungen**
1. Beratung von Bauwilligen
2. Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorhaben (Genehmigung, vereinfachtes Verfahren, Freistellung)
3. Wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten und Gewerbebetriebe
4. Statistisches Berichtswesen an das Land
5. Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Behörden
6. Registratur, Aktenarchivierung, Akteneinsicht, Beratung im Verfahren
7. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem Baurecht
8. Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen
9. Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde

**Auftragsgrundlage**
Bauordnung NRW, BauGB, Baunebenrecht, § 22 Abs. 1 GO NRW, DSchG NW

**Zielgruppe**
Bürger, Eigentümer, Bauherren, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Beteiligte am Bau, Ämter und Behörden, Fachausschuss

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 10.01 - Beratung und Verfahren der Bauordnung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Eine kompetente Beratung soll das sich meist anschließende Bauordnungsverfahren beschleunigen und die Akzeptanz der bauaufsichtlichen Entscheidungen vergrößern. |
| 2 | Effiziente, zügige und rechtmäßige Entscheidungsfindung und Bescheiderteilung bei Bauvoranfragen, Bauanträgen und denkmalschutzrechtlichen Belangen. |
| 3 | Optimierungsorientierter interkommunaler Vergleich anhand der Kennzahlen GPA NRW (Vergleichsbasis 2019) |

| Kennzahlen | | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1+2 | Fristgerechte Bearbeitung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| zu 1+2 | Aus sämtlichen Verfahren resultierende, erfolgreiche Beschwerden/Klagen | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| zu 3 | Fälle je Vollzeit Stelle (Median 2019 nach GPA-Bericht: 100) | 123 | 96 (Einsatz Nachfolgebesetzung techn. Sachbearbeitung) | 132 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| zu 3 | Laufzeit von Bauanträgen im einfachen Verfahren (Median 2019 nach GPA-Bericht: 68 Tage) | 52 | 56 (Einarbeitung Nachfolgebesetzung) | 54 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |

| Leistungen | | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1+2 | Anzahl Vorgänge insgesamt | 814 | 687 | 765 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | davon: | | | | | | | | |
| | Bauvoranfragen / Baugenehmigungen | 196 | 167 | 166 | | | | | |
| | Ordnungsbehördliche Verfahren | 65 | 41 | 30 | | | | | |
| | Baulasten / Teilungen | 120 | 178 | 211 | | | | | |
| | Sonstige Verfahren (Akteneinsichten, Anfragen etc.) | 259 | 242 | 241 | | | | | |
| | Fertiggestellte Wohneinheiten pro Jahr | 57 | 29 | 63 | | | | | |
| | Anzahl Wohnungen | 17.639 | 17.668 | 17.731 | | | | | |

# Teilergebnisplan Produkt: 1001 Beratung u.Verfahren Bauordn.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -185.372,24 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 | -205.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 13.168,62 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| = Ordentliche Erträge | -172.203,62 | -210.000,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 | -206.500,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 458.626,07 | 447.326,00 | 451.818,00 | 469.162,00 | 478.546,00 | 488.116,00 | 497.878,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 11.945,84 | 84.585,00 | 75.961,00 | 75.566,00 | 72.173,00 | 72.283,00 | 72.394,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 538,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 761,00 | 761,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.437,76 | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 485.009,67 | 541.449,00 | 539.041,00 | 555.990,00 | 562.481,00 | 572.160,00 | 582.033,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 312.806,05 | 331.449,00 | 332.541,00 | 349.490,00 | 355.981,00 | 365.660,00 | 375.533,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 32.949,50 | 39.088,00 | 33.504,00 | 43.308,00 | 44.174,00 | 45.058,00 | 45.959,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 345.755,55 | 370.537,00 | 366.045,00 | 392.798,00 | 400.155,00 | 410.718,00 | 421.492,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -5.500,00 | -10.700,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 345.755,55 | 365.037,00 | 355.345,00 | 381.698,00 | 388.955,00 | 399.318,00 | 409.892,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1001 Beratung u.Verfahren Bauordn.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 188.427,44 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.831,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 194.258,82 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -458.420,74 | -447.326,00 | -451.818,00 | -469.162,00 | -478.546,00 | -488.116,00 | -497.878,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -10.639,26 | -81.085,00 | -75.961,00 | -75.566,00 | -72.173,00 | -72.283,00 | -72.394,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -10.799,79 | -9.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -479.859,79 | -537.411,00 | -538.279,00 | -555.228,00 | -561.719,00 | -571.399,00 | -581.272,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -285.600,97 | -330.911,00 | -331.779,00 | -348.728,00 | -355.219,00 | -364.899,00 | -374.772,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -5.331,20 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -5.331,20 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.331,20 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 11.01 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

**Organisationseinheit**

FB 4 – Stadtentwicklung
FD 4.3 – Klima und Umwelt

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sylvia Steiger

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Stadt Hemer als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Durchführung der Abfallberatung sowie der Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallbereich. Überwachung der Verbrennung im Freien (z.B. Osterfeuer) sowie Beseitigung der wilden Abfallablagerungen mit Ausnahme von Autowracks.

**Leistungen**

1. Entsorgungsaufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE)

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Kreislaufwirtschaftsgesetz für NRW (LKrWG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi), Verpackungsverordnung (VerpackV), Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW), Abfallwirtschaftsplan der Bezirksregierung Arnsberg, Abfallwirtschaftskonzept des Märkischen Kreises, Ratsbeschlüsse (Satzung über die Abfallentsorgung, Gebührensatzung)

**Zielgruppe**

Besitzer von Abfällen, für die die Stadt Hemer entsorgungspflichtig ist, insbesondere Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, kommunale Dienststellen, Verbände und Vereine

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 11.01 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Kostengünstige Leistungserbringung |
| 2 | Verursachergerechtes Gebührensystem |
| 3 | Ordnungsgemäße, ökologisch orientierte Kreislauf- und Abfallwirtschaft |
| 4 | Umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Politik über die Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Allgemeinen und in Hemer im Besonderen |
| 5 | Genehmigung nur echter Brauchtumsfeuer als Osterfeuer |

| **Kennzahlen/Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Abfallbeseitigungsgebühren für die Behälter von 60 bis 5.000 Liter (hier als Beispiel der 240 l Restabfallbehälter in €) | 446 | 482 | 491 | 496 | 498 | 500 | 505 |
| zu 1 | Abfallgebührenkalkulation erstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 2 | Fixkostenanteil in € an den Grundgebühren jährlich erhöhen | 460.000 | 460.000 | 465.000 | 470.000 | 475.000 | 480.000 | 490.000 |
| zu 3 | Kontrolle von Containerstandplätzen pro Woche | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| zu 4 | Aktionen planen, organisieren und durchführen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| zu 4 | Abfallkalender erstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 4 | Fernmündliche und persönliche Beratungen durchführen | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| zu 4 | Infoblätter und Pressemeldungen herausgeben | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| zu 5 | Anzahl der Anträge auf Osterfeuer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | davon zu genehmigen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Kennzahlen/Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl der Anträge auf Sperrgut-, Haushaltsgroßgeräte- und Grünabfallabfuhr | 9.996 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Anzahl der Anträge auf Behältertausch | 350 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Änderungsbescheide zur Abfallgebühr | 464 | 380 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | Anzahl der Ordnungswidrigkeits-, Widerspruchs- und Zwangsverfahren | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -3.294.976,04 | -3.410.000,00 | -3.539.000,00 | -3.538.000,00 | -3.547.000,00 | -3.555.000,00 | -3.562.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -130.791,24 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -7.320,50 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| = Ordentliche Erträge | -3.433.087,78 | -3.469.500,00 | -3.598.500,00 | -3.597.500,00 | -3.606.500,00 | -3.614.500,00 | -3.621.500,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 157.670,89 | 174.649,00 | 182.097,00 | 185.738,00 | 189.452,00 | 193.242,00 | 197.107,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.298.412,35 | 3.307.302,00 | 3.320.947,00 | 3.317.412,00 | 3.321.299,00 | 3.325.265,00 | 3.329.309,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.456.523,34 | 3.490.951,00 | 3.512.044,00 | 3.512.150,00 | 3.519.751,00 | 3.527.507,00 | 3.535.416,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 23.435,56 | 21.451,00 | -86.456,00 | -85.350,00 | -86.749,00 | -86.993,00 | -86.084,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 23.435,56 | 21.451,00 | -86.456,00 | -85.350,00 | -86.749,00 | -86.993,00 | -86.084,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 23.817,44 | 21.451,00 | -86.456,00 | -85.350,00 | -86.749,00 | -86.993,00 | -86.084,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -116.041,68 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 92.224,24 | 86.074,00 | 85.988,00 | 86.098,00 | 86.211,00 | 86.325,00 | 86.442,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 0,00 | 7.525,00 | -100.468,00 | -99.252,00 | -100.538,00 | -100.668,00 | -99.642,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -35.000,00 | -70.200,00 | -70.200,00 | -70.300,00 | -70.500,00 | -70.700,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 0,00 | -27.475,00 | -170.668,00 | -169.452,00 | -170.838,00 | -171.168,00 | -170.342,00 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -3.294.976,04 | -3.410.000,00 | -3.367.454,00 | -3.364.605,00 | -3.372.037,00 | -3.379.724,00 | -3.387.465,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -130.791,24 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 | -53.250,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -7.320,50 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| = Ordentliche Erträge | -3.433.087,78 | -3.469.500,00 | -3.426.954,00 | -3.424.105,00 | -3.431.537,00 | -3.439.224,00 | -3.446.965,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 157.670,89 | 174.649,00 | 181.536,00 | 181.910,00 | 185.547,00 | 189.258,00 | 193.043,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.298.412,35 | 3.307.302,00 | 3.320.947,00 | 3.317.412,00 | 3.321.299,00 | 3.325.265,00 | 3.329.309,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 440,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.456.523,34 | 3.490.951,00 | 3.511.483,00 | 3.508.322,00 | 3.515.846,00 | 3.523.523,00 | 3.531.352,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 23.435,56 | 21.451,00 | 84.529,00 | 84.217,00 | 84.309,00 | 84.299,00 | 84.387,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 23.435,56 | 21.451,00 | 84.529,00 | 84.217,00 | 84.309,00 | 84.299,00 | 84.387,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 23.817,44 | 21.451,00 | 84.529,00 | 84.217,00 | 84.309,00 | 84.299,00 | 84.387,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -116.041,68 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 92.224,24 | 86.074,00 | 85.671,00 | 85.883,00 | 85.991,00 | 86.101,00 | 86.213,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 0,00 | 7.525,00 | 70.200,00 | 70.100,00 | 70.300,00 | 70.400,00 | 70.600,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -35.000,00 | -70.200,00 | -70.100,00 | -70.300,00 | -70.400,00 | -70.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 0,00 | -27.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1101 Kreislauf- u. Abfallwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 3.423.937,45 | 3.410.000,00 | 3.367.454,00 | 3.364.605,00 | 3.372.037,00 | 3.379.724,00 | 3.387.465,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 132.527,53 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 53.250,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 32.673,77 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.589.138,75 | 3.469.500,00 | 3.426.954,00 | 3.424.105,00 | 3.431.537,00 | 3.439.224,00 | 3.446.965,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -157.071,31 | -174.649,00 | -181.536,00 | -181.910,00 | -185.547,00 | -189.258,00 | -193.043,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.211.334,98 | -3.307.302,00 | -3.320.947,00 | -3.317.412,00 | -3.321.299,00 | -3.325.265,00 | -3.329.309,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -27.668,37 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.396.074,66 | -3.490.951,00 | -3.511.483,00 | -3.508.322,00 | -3.515.846,00 | -3.523.523,00 | -3.531.352,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 193.064,09 | -21.451,00 | -84.529,00 | -84.217,00 | -84.309,00 | -84.299,00 | -84.387,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 11.02 - Abwasserbeseitigung

**Organisationseinheit**

FB 5 - Bauen
FD 5.4 – Stadtentwässerung

**Produktverantwortliche(r)**

Michael Schriever

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht. Instandhaltung und Erneuerung des Hemeraner Kanalnetzes von 190,4 km, zzgl. Druckrohrleitungen und aller erforderlichen Sonderbauwerke nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, um einen störungsfreien Transport aller anfallenden Abwässer zur Ruhrverbandskläranlage Hemer zu gewährleisten. Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen im Stadtgebiet.
Die Zuständigkeit für die Reinigung der Abwässer liegt beim Ruhrverband.
Für die Erfüllung der v. g. Aufgaben werden Entwässerungsgebühren nach dem Kostendeckungsprinzip erhoben.

**Leistungen**

1. Instandhaltung und Erneuerung von 190,4 km Kanalnetz, zzgl. Druckrohrleitungen und aller erforderlichen Sonderbauwerke,
2. Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen im Stadtgebiet

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, allgemeines Normenwesen (EN, DIN, DWA-Richtlinien, etc.), Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger als Betroffene, Bezirksregierung Arnsberg als obere und Märkischer Kreis als untere Wasserbehörde

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 11.02 - Abwasserbeseitigung

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Gewährleistung des jederzeitigen schadlosen Abwasser-Abflusses der Hemeraner Haushalte und Gewerbetreibenden zur Kläranlage Hemer |
| 2 | Sicherstellung der Entsorgung der Abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen |
| 3 | Stabilität der Entwässerungsgebühren |
| 4 | Abführung eines stabilen Jahresüberschusses an den Zentralhaushalt |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Instandhaltung und Erneuerung Kanalnetz in km | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| zu 1 | Instandhaltung und Erneuerung Druckleitungen in km | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| zu 1 | Instandhaltung und Erneuerung von Sonderbauwerken<br>• Pumpstationen<br>• Regenüberläufe<br>• Regenbecken<br>• Einleitungsbauwerke | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 | <br>16<br>18<br>4<br>35 |
| zu 2 | Entsorgung<br>• Abflusslose Gruben<br>• Kleinkläranlagen | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 | <br>18<br>31 |
| zu 1 und 2 | Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation in % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| zu 1 und 2 | Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| zu 3 | Entwässerungsgebühren, Fortleitung (ohne Reinigung)<br>• Musterhaushalt Kanalnetzbenutzer €<br>• Abwasser aus Abflusslosen Gruben €/m³<br>• Klärschlamm aus Kleinkläranlagen €/m³ | <br>289,00<br>26,51<br>28,04 | <br>323,90<br>25,87<br>28,14 | <br>323,10<br>24,65<br>26,99 | <br>323,10<br>24,65<br>26,99 | <br>323,10<br>24,65<br>26,99 | <br>323,10<br>24,65<br>26,99 | <br>323,10<br>24,65<br>26,99 |
| zu 4 | Jahresüberschusses in T€ | ? | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -637.684,00 | -641.600,00 | -604.674,00 | -596.299,00 | -599.305,00 | -587.293,00 | -560.004,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -7.297.973,58 | -7.476.214,00 | -8.373.814,00 | -8.373.814,00 | -8.373.814,00 | -8.373.814,00 | -8.373.814,00 |
| = Ordentliche Erträge | -7.951.657,58 | -8.779.464,00 | -8.978.488,00 | -8.970.113,00 | -8.973.119,00 | -8.961.107,00 | -8.933.818,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 441.697,11 | 465.073,00 | 502.317,00 | 533.765,00 | 544.441,00 | 555.330,00 | 566.436,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 834.085,45 | 1.113.879,00 | 1.175.355,00 | 1.185.863,00 | 1.196.579,00 | 1.207.511,00 | 1.218.661,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.698.063,09 | 1.680.856,00 | 1.720.229,00 | 1.703.386,00 | 1.727.407,00 | 1.735.203,00 | 1.724.559,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.125.721,96 | 3.255.000,00 | 3.428.500,00 | 3.505.000,00 | 3.555.000,00 | 3.605.000,00 | 3.655.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.099.567,61 | 6.514.808,00 | 6.826.401,00 | 6.928.014,00 | 7.023.427,00 | 7.103.044,00 | 7.164.656,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.852.089,97 | -2.264.656,00 | -2.152.087,00 | -2.042.099,00 | -1.949.692,00 | -1.858.063,00 | -1.769.162,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -1.852.089,97 | -2.264.656,00 | -2.152.087,00 | -2.042.099,00 | -1.949.692,00 | -1.858.063,00 | -1.769.162,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -1.866.349,44 | -2.264.656,00 | -2.152.087,00 | -2.042.099,00 | -1.949.692,00 | -1.858.063,00 | -1.769.162,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -227.453,40 | 0,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 | -280.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 179.027,56 | 204.607,00 | 204.449,00 | 204.748,00 | 204.850,00 | 204.953,00 | 205.059,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -1.914.775,28 | -2.060.049,00 | -2.227.638,00 | -2.117.351,00 | -2.024.842,00 | -1.933.110,00 | -1.844.103,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -65.200,00 | -136.500,00 | -138.500,00 | -140.400,00 | -142.000,00 | -143.200,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -1.914.775,28 | -2.125.249,00 | -2.364.138,00 | -2.255.851,00 | -2.165.242,00 | -2.075.110,00 | -1.987.303,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 7.487.680,12 | 7.476.000,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.487.680,12 | 7.476.050,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 | 8.373.600,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -436.136,77 | -465.073,00 | -502.317,00 | -533.765,00 | -544.441,00 | -555.330,00 | -566.436,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -798.749,42 | -1.113.879,00 | -1.175.355,00 | -1.185.863,00 | -1.196.579,00 | -1.207.511,00 | -1.218.661,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -655.018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -3.125.598,63 | -3.255.000,00 | -3.428.500,00 | -3.505.000,00 | -3.555.000,00 | -3.605.000,00 | -3.655.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.015.503,00 | -4.833.952,00 | -5.106.172,00 | -5.224.628,00 | -5.296.020,00 | -5.367.841,00 | -5.440.097,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.472.177,12 | 2.642.098,00 | 3.267.428,00 | 3.148.972,00 | 3.077.580,00 | 3.005.759,00 | 2.933.503,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 280.000,00 | 680.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 80.000,00 | 280.000,00 | 680.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -493.811,37 | -1.250.000,00 | -2.300.000,00 | -2.670.000,00 | -2.300.000,00 | -2.220.000,00 | -1.250.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -493.811,37 | -1.250.000,00 | -2.300.000,00 | -2.670.000,00 | -2.300.000,00 | -2.220.000,00 | -1.250.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -493.811,37 | -1.170.000,00 | -2.020.000,00 | -1.990.000,00 | -1.500.000,00 | -1.420.000,00 | -850.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0011 Errichtung HWRB

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.985,23 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.600.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -27.985,23 | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.600.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -27.985,23 | -20.000,00 | -20.000,00 | -1.600.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0024 Kanalerneuerung Iserlohner Str

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -420.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -420.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0030 Sanierung ABK 2021

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -500.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0031 RW-Kanal Mühlackerweg

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0033 Sanierungen ABK 2023

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0034 Sanierungen ABK 2024

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -670.000,00 | -200.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -670.000,00 | -200.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -670.000,00 | -200.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0035 Verrohrung Zeppelinstraße

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -230.000,00 | -800.000,00 | -1.400.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -230.000,00 | -800.000,00 | -1.400.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -230.000,00 | -800.000,00 | -1.400.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0036 Sanierungen ABK 2025

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0041 Erneuerung von Pumpstationen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0045 Verrohrung Geitbecke

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -1.250.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -1.250.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -1.250.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0061 Ersatz von Bachverrohrungen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

**Organisationseinheit**
Fachbereich 5 - Bauen
Fachdienst 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau

**Produktverantwortlicher**
Herr Tobias Fälker

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**
Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstige Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben.

Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken sowie sonstige Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben sind. Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten in Pläne für eigene Zwecke. Erstellen von thematischen Karten und Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes über die städtischen Grundstücke.

Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Teilnahme an Verkehrsschauen, Erstellung von Schulwegplänen. Erstellung von sonstigen verkehrsplanerischen Arbeitsgrundlagen, Konzepten und Rahmenvorgaben.

**Leistungen**
1. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen usw.
2. Qualifizierte Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen
3. Abwicklung von Ingenieurverträgen zum Bau von Verkehrsanlagen
4. Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Daten neuer Verkehrsanlagen in die Straßendatenbank
5. Topografische Aufnahmen und Vermessungsleistungen nicht hoheitlicher Art, Entwurfsvermessung, Bauvermessung; Erstellung von Plänen, Absteckungen
6. Planung und Projektleitung von Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen, Verkehrskonzepten, Signalanlagen, Teilnahme an Verkehrsschauen
7. Markierungs- und Beschilderungspläne, Schulwegpläne
8. Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
9. Wahrnehmung der städtischen Interessen im Rahmen der Abstimmung mit den Aufgabenträgern für den ÖPNV, Betreuung der ÖPNV-AG
10. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsangelegenheiten
11. Satzungsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)
12. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennungen

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, AO, KAG, Ortsrecht (Erschließungsbeitrags-, Straßenausbaubeitrags- und Straßenreinigungssatzung)

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 12.01 - Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen, Verkehrsplanung

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Alle Verkehrsteilnehmer können dauerhaft eine sichere, diskriminierungsfreie und leistungsfähige, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügende, Verkehrsinfrastruktur nutzen. |
| 2 | Wirtschaftlicher Neu-, Aus-, und Umbau von Verkehrsanlagen soll zum Vermögenserhalt mit werthaltiger Substanzbildung beitragen. |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | **Gesamtinvestitionsquote (in %)**<br>(Verhältnis von Investitionsauszahlungen und Abschreibungen)<br>Ein Wert unter 100 % bedeutet, dass das kommunale Infrastrukturvermögen nicht erhalten werden konnte/kann. | **80,7 %** | **155,0 %** | **131,6 %** | **131,0 %** | **145,9 %** | **116,0 %** | **70,0 %** |
| | Investitionsquote (in %) in das bestehende Infrastrukturvermögen (ohne den Neubau von Verkehrsanlagen): | 67,5 % | 140,4 % | 125,3 % | 131,0 % | 145,9 % | 116,0 % | 70,0 % |

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 2 | Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen (in Mio. €) | 2,45 | 4,93 | 4,18 | 4,04 | 4,48 | 3,13 | 2,01 |
| | - davon Investitionen in das bestehende Infrastrukturvermögen (in Mio. €): | 2,00 | 4,46 | 3,98 | 4,04 | 4,48 | 3,13 | 2,01 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.084.071,97 | -2.123.187,00 | -2.138.465,00 | -2.081.308,00 | -2.071.476,00 | -1.827.850,00 | -1.942.090,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.552,00 | -2.480,00 | -2.552,00 | -2.552,00 | -11.252,00 | -11.252,00 | -11.252,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | -85.001,71 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -2.394.572,65 | -2.227.667,00 | -2.243.017,00 | -2.185.860,00 | -2.184.728,00 | -1.941.102,00 | -2.055.342,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 438.832,98 | 502.038,00 | 532.516,00 | 584.755,00 | 596.450,00 | 608.379,00 | 620.547,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 46.370,48 | 96.538,00 | 26.807,00 | 26.856,00 | 116.906,00 | 26.957,00 | 27.009,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.961.489,62 | 3.176.647,00 | 3.176.058,00 | 3.085.115,00 | 3.069.831,00 | 2.694.707,00 | 2.881.064,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.011,88 | 54.350,00 | 80.390,00 | 80.390,00 | 80.390,00 | 80.390,00 | 80.390,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.524.704,96 | 3.829.573,00 | 3.815.771,00 | 3.777.116,00 | 3.863.577,00 | 3.410.433,00 | 3.609.010,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.130.132,31 | 1.601.906,00 | 1.572.754,00 | 1.591.256,00 | 1.678.849,00 | 1.469.331,00 | 1.553.668,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 1.130.132,31 | 1.601.906,00 | 1.572.754,00 | 1.591.256,00 | 1.678.849,00 | 1.469.331,00 | 1.553.668,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 1.163.786,03 | 1.601.906,00 | 1.572.754,00 | 1.591.256,00 | 1.678.849,00 | 1.469.331,00 | 1.553.668,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 32.118,79 | 39.306,00 | 12.224,00 | 26.127,00 | 26.650,00 | 27.183,00 | 27.726,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.195.904,82 | 1.641.212,00 | 1.584.978,00 | 1.617.383,00 | 1.705.499,00 | 1.496.514,00 | 1.581.394,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -38.800,00 | -76.300,00 | -75.500,00 | -77.200,00 | -68.200,00 | -72.100,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.195.904,82 | 1.602.412,00 | 1.508.678,00 | 1.541.883,00 | 1.628.299,00 | 1.428.314,00 | 1.509.294,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1201 Planung u. Bau. v. Stra., Wege

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.552,00 | 2.480,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 11.252,00 | 11.252,00 | 11.252,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.552,00 | 4.480,00 | 4.552,00 | 4.552,00 | 13.252,00 | 13.252,00 | 13.252,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -438.664,00 | -502.038,00 | -532.516,00 | -584.755,00 | -596.450,00 | -608.379,00 | -620.547,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -16.718,19 | -96.538,00 | -26.807,00 | -26.856,00 | -116.906,00 | -26.957,00 | -27.009,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -80.010,08 | -54.350,00 | -80.390,00 | -80.390,00 | -80.390,00 | -80.390,00 | -80.390,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -535.392,27 | -652.926,00 | -639.713,00 | -692.001,00 | -793.746,00 | -715.726,00 | -727.946,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -532.840,27 | -648.446,00 | -635.161,00 | -687.449,00 | -780.494,00 | -702.474,00 | -714.694,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 369.600,00 | 894.000,00 | 2.862.200,00 | 1.825.000,00 | 1.235.000,00 | 580.000,00 | 1.191.500,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 811.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 373.200,00 | 944.000,00 | 3.673.200,00 | 2.550.000,00 | 1.235.000,00 | 580.000,00 | 3.361.500,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -2.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -850.496,20 | -5.075.000,00 | -4.159.000,00 | -4.040.000,00 | -4.480.000,00 | -3.125.000,00 | -2.005.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -880.178,04 | -35.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | -99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -1.833.118,34 | -5.110.000,00 | -4.179.000,00 | -4.040.000,00 | -4.480.000,00 | -3.125.000,00 | -2.005.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.459.918,34 | -4.166.000,00 | -505.800,00 | -1.490.000,00 | -3.245.000,00 | -2.545.000,00 | 1.356.500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0010 Anschaffung Hardware

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0036 Sammelansatz Straßenbel.

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.325,52 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -109.325,52 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -109.325,52 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0038 Sammelansatz kleine Maßnahmen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 700,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 700,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.822,28 | -50.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -34.822,28 | -50.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -34.122,28 | -50.000,00 | -107.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0078 ÖPNV-Bushaltestellen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 168.900,00 | 135.000,00 | 1.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 168.900,00 | 135.000,00 | 1.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -154.664,40 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -154.664,40 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 14.235,60 | -265.000,00 | 601.500,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0100 Ausbau Feldstraße

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0117 Brückenneubau -Maßnahmen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.441,12 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -101.441,12 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -101.441,12 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0120 Straßenbauprogramm Am Ballo

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0121 Straßenbauprogramm Zeppelinstr

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Ver-pflich-tungs-er-mächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 | -3.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.500.000,00 | -3.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.080.000,00 | -3.500.000,00 | -660.000,00 | 0,00 | -790.000,00 | -790.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0125 Landesstraßen Ihmert

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 100.000,00 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.196,00 | -1.000.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | -714.897,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -731.093,97 | -1.000.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -631.093,97 | -1.000.000,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0127 Mühlackerweg

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.330.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.330.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.330.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0128 Neubaugebiet Geitbecke

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0132 Vollausbau Teichstraße

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0133 Radwegekonzept

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.800,86 | -70.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -11.800,86 | -70.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -11.800,86 | -70.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0135 Radweg Rosier - Amtshaus

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 100.000,00 | 0,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.915,36 | -285.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | -46.574,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -174.490,32 | -285.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -74.490,32 | -285.000,00 | 205.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0147 Urbecker Str. Deckensanierung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -212,80 | -150.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -212,80 | -150.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -212,80 | -150.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0148 Europastr. Deckensanierung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0152 Brücke In den Weiden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0153 Einmünd. Teichstr. + Gehweg

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0158 Ihmerter Mühle Flutschäden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0159 Verlobungsgäßchen Flutschäden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.071,44 | -160.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -21.071,44 | -160.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -21.071,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0161 In den Weiden Flutschäden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0163 Bachmauer Altes Amtshaus Fluts

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0166 Bachbrücke Breddestraße Fluts.

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -370.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -370.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0167 Wirtschaftsweg Stephanopel

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0168 Rückertstraße Flutschäden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0169 Brücke Unter dem Hohenstein Fl

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 100.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -100.000,00 | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0170 Brücke Heidermühle Flutschäden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0171 Brücke Radweg Altes Amtshaus

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -310.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -310.000,00 | -155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0175 Straßenbeleuchtung Becke

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -90.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -90.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0181 Mozartstraße

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -30.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -30.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -30.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0182 Unter dem Naumberg

## Haushaltsjahr: 2024/ 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0183 Am Tannenkopf

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0184 Brücke Unter dem Naumberg Flut

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0185 Brücke Papier Union Flutschade

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0186 Brücke Hembecker Weg West Flut

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0187 L683 Ihmerter Str - OD Bredenb

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 2.380.000,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -880.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 2.380.000,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -880.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 2.380.000,00 | -500.000,00 | -630.000,00 | -510.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0188 L682 Iserlohner Straße -Westig

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0189 Ausbau Stiller Weg

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0191 Parkplatz An der Steinert

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0192 Projektsteuerungsl Flutschaden

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0193 Fichtestraße - Deckensanierung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-61-0194 An der Litze - Deckensanierung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Organisationseinheit**
Fachbereich 5 - Bauen
Fachdienst 5.2 – Verkehrsplanung und Straßenbau

**Produktverantwortlicher**
Herr Tobias Fälker

**zuständiger Ausschuss**
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger; Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen) und Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen (Instandsetzung von Schäden sowie Instandhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden). Zuständige Behörde gegenüber Dritten bei Sondernutzung von Verkehrsflächen (u.a. Festumzüge)

Aufbruchsmanagement

Steuerung der Unterhaltung von Verkehrsanlagen durch Kontrolle und Wartung zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit. Enthalten ist darin die Straßenreinigung und der Winterdienst

**Leistungen**
1. Planung, Entwurf und Ausführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen), Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen
2. Unterhaltungsmanagement von Straßen, Wegen und Plätzen
3. Unterhaltungsmanagement von Ingenieurbauwerken
4. Sicherstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen gegenüber Veranstaltungsträgern (z.B. Festumzüge)
5. Aufbruchmanagement: Genehmigung, Kontrolle und Abnahme von Straßenaufbrüchen und Gehwegabsenkungen, Gewährleistungsüberwachung
6. Steuerung der betrieblichen Unterhaltung (SIH) des Straßenvermögens zur effizienten Sicherung der Verkehrssicherheit und ausreichenden Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen

**Auftragsgrundlage**
Straßen- und Wegegesetz NRW, städt. Straßenreinigungssatzung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 12.02 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Den Verkehrsteilnehmern soll ein sicheres und leistungsfähiges Verkehrsnetz durch geeignete Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Umweltbelange, der Wirtschaftlichkeit und der Haushaltssituation, bereitgestellt werden. |

| **Kennzahlen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Straßenunterhaltungsaufwand je m² Straßenfläche | | | | | | | |
| | - Stadt Hemer | 1,07 €/m² | 1,20 €/m² | 1,30 €/m² | 1,30 €/m² | 1,33 €/m² | 1,38 €/m² | 1,42 €/m² |
| zu 1 | - Soll-Wert gemäß FGSV Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen „M FinStraKom", Ausgabe 2019 = 1,30 €/m² + Baupreisindizes | 1,49 €/m² | 1,75 €/m² | 1,91 €/m² | 2,05 €/m² * | 2,31 €/m² * | 2,35 €/m² * | 2,40 €/m² * |

| **Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **zu 1** | **Aufwendungen für den SIH (in €)** | **2.682.018** | **2.852.526** | **3.205.435** | **3.269.544** | **3.334.935** | **3.401.633** | **3.469.666** |
| | Aufwendungen für die Instandhaltung des Infrastukturvermögens: | | | | | | | |
| zu 1 | - Kosten für Straßenunterhaltung | 1.160.895 | *1.300.000*** | *1.450.000*** | *1.450.000*** | *1.500.000*** | *1.550.000*** | *1.600.000*** |
| | - Kosten für Grünanlagen/Straßenbegleitgrün | 808.195 | *800.000*** | *820.000*** | *820.000*** | *830.000*** | *830.000*** | *830.000*** |
| | Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastukturvermögens: | | | | | | | |
| zu 1 | - Kosten Straßenreinigung | 340.835 | *350.000*** | *370.000*** | *370.000*** | *380.000*** | *380.000*** | *380.000*** |
| | - Kosten Winterdienst | 152.609 | *182.526*** | *325.435*** | *389.544*** | *384.935*** | *401.633*** | *419.666*** |
| | - Kosten Straßenbeleuchtung | 219.484 | *220.000*** | *240.000*** | *240.000*** | *240.000*** | *240.000*** | *240.000*** |
| zu 1 | Straßenverkehrsfläche (in m²) | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 | ca. 1.235.000 |

* errechnet über angenommenen Werte für den steigenden Baupreisindex
** fiktive Aufteilung, die sich aus dem zur Verfügung stehenden Budget und dem Ergebnis aus dem Vorjahr ergibt

# Teilergebnisplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -18.690,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -320,60 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.968,00 | -21.968,00 | -21.968,00 | -21.968,00 | -21.968,00 | -21.968,00 | -21.968,00 |
| = Ordentliche Erträge | -665.592,77 | -51.968,00 | -46.968,00 | -46.968,00 | -46.968,00 | -46.968,00 | -46.968,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 315.751,69 | 332.803,00 | 370.967,00 | 391.499,00 | 399.329,00 | 407.316,00 | 415.462,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.344.437,45 | 4.866.626,00 | 5.000.935,00 | 5.105.044,00 | 5.170.435,00 | 5.237.133,00 | 5.305.166,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.783,70 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.664.972,84 | 5.203.429,00 | 5.375.402,00 | 5.500.043,00 | 5.573.264,00 | 5.647.949,00 | 5.724.128,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.999.380,07 | 5.151.461,00 | 5.328.434,00 | 5.453.075,00 | 5.526.296,00 | 5.600.981,00 | 5.677.160,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 3.999.380,07 | 5.151.461,00 | 5.328.434,00 | 5.453.075,00 | 5.526.296,00 | 5.600.981,00 | 5.677.160,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 3.999.380,07 | 4.931.461,00 | 5.328.434,00 | 5.453.075,00 | 5.526.296,00 | 5.600.981,00 | 5.677.160,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 6.073,37 | 8.304,00 | 11.027,00 | 7.005,00 | 7.126,00 | 7.248,00 | 7.373,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 4.005.453,44 | 4.939.765,00 | 5.339.461,00 | 5.460.080,00 | 5.533.422,00 | 5.608.229,00 | 5.684.533,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -51.900,00 | -107.500,00 | -110.000,00 | -111.400,00 | -112.900,00 | -114.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 4.005.453,44 | 4.887.865,00 | 5.231.961,00 | 5.350.080,00 | 5.422.022,00 | 5.495.329,00 | 5.570.133,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1202 Unterhaltung von Straßen etc.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 19.842,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,60 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.130,60 | 51.968,00 | 46.968,00 | 46.968,00 | 46.968,00 | 46.968,00 | 46.968,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -316.304,03 | -332.803,00 | -370.967,00 | -391.499,00 | -399.329,00 | -407.316,00 | -415.462,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.575.086,29 | -4.866.626,00 | -5.000.935,00 | -5.105.044,00 | -5.170.435,00 | -5.237.133,00 | -5.305.166,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.152.203,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.795,60 | -4.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.048.389,75 | -5.203.429,00 | -5.375.402,00 | -5.500.043,00 | -5.573.264,00 | -5.647.949,00 | -5.724.128,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.006.259,15 | -5.151.461,00 | -5.328.434,00 | -5.453.075,00 | -5.526.296,00 | -5.600.981,00 | -5.677.160,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 12.05 – Gebäudemanagement

**Organisationseinheit**
Fachbereich 5 – Kommunales Bauen; Fachdienst 5.1 Hochbau

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Bunnenberg

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Gebäudemanagement
Durchführung von Neu-, Bau-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung, Sanierungs- und energetische Maßnahmen mit der Zielsetzung das städtische Vermögen an Grundstücken und Gebäuden zu erhalten.

**Leistungen**

<u>Planung und Neubau</u>
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Modernisierung und Sanierung
Übernahme der Bauherrenfunktion

<u>Bauunterhaltung</u>
Planung und Ausführung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Gebäudetechnik
Wartung gebäudetechnischer Anlagen
Technisches Zeichnen / CAD
Gebäudekataster

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachämter

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand, Fachämter und Einrichtungen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 12.05 -Gebäudemanagement

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen |
| 2 | Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung) |
| 3 | Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster) |
| 4 | Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen |
| 5 | Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude |
| 6 | Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude |
| 7 | Energiemanagement |

| Kennzahlen | | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Erhalt bzw. Verbesserung der Gebäudesubstanz durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen | 5 | 5 | 7 | 16 | 11 | 10 | 3 |
| zu 2 | Erhöhung der Nutzwerte und Aufenthaltsqualität in Gebäuden (z.B. durch Akustikmaßnahmen in Kitas und Schulen/LED-Beleuchtung) | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| zu 3 | Verbesserung der Energieeffizienz städt. Gebäude durch Erneuerung von haustechnischen Anlagen (Hei- zung, Lüftung, Beleuchtung) sowie Ertüchtigung der Gebäudehülle (Dämmung Dach/Wand, Erneuerung Fenster) | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| zu 4 | Nutzerfreundlichere Gestaltung von Aufenthalts- und Sanitärräumen durch Sanierungsmaßnahmen | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| zu 5 | Herstellung Barrierefreiheit städt. Gebäude | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zu 6 | Verkehrssicherungsmaßnahmen städt. Gebäude | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| zu 7 | Energiemanagement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

| **Leistungen** (alle Werte brutto) | | **Ist 2021** | **Ist 2022** | **Ist 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Altes Amtshaus Außensanierung | 420.000,00 | 300.000,00 | | | | | |
| | Heimatmuseum Dach-/Balkonsanierung | 200.000,00 | 150.000,00 | | | | | |
| | Bücherei Barrierefrei & Kernsanierung | 35.000,00 | 180.000,00 | 500.000,00 | 2.350.000,00 | 3.600.000,00 | 1.750.000,00 | |
| | Europaschule Geb. A - Dachsanierung | 160.487,68 | | | | | | |
| | Gymnasium Neubautrakt Innensanierung | | 20.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| | Gymnasium Neubautrakt Bodenbeläge | | | | | 250.000,00 | | |
| | Kita am Hammerscheid Fassadensanierung Sockelbereiche | | | 75.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | Sanierung Freibad | 88.000,00 | 304.381,23 | 100.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | |
| | Feuerwache - Erneuerung Bodenbeläge | | | | | | 25.000,00 | |
| | Feuerwache - Renovierung der Flure und der Treppenhäuser | | | | | 30.000,00 | | |
| | Fassadensanierung SZ Parkstraße | | | 350.000,00 | | | | |
| | Fassadensanierung Sockel Woesteschule | | | | 30.000,00 | | | |
| | Europaschule Geb. B - Dachsanierung | | | 40.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | Europaschule Geb. C - Renovierung 3 Klassenräume | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Europaschule TH - Erneuerung Trennvorhänge | | | | 80.000,00 | | | |
| | Grundsanierung JuK/OGS | | | 50.000,00 | 250.000,00 | | | |
| | Gymnasium - Erneuerung 20 Türen Altbau | | | | | 80.000,00 | | |
| | Gymnasium - Deckenerneuerung Altbau | | | | | | 50.000,00 | |
| | Gymnasium - Unterverteilungen | | | | 100.000,00 | | | |
| | Gymnasium - HK-Nischen / Verkleidung Flure Altbau / HK | | | | | | 200.000,00 | |
| | Gymnasium - Renovierung Werk- u. Textilraum Altbau | | | | | | 25.000,00 | |
| | Oesetalschule - Renovierung Flure KG, EG, OG | | | | | 65.000,00 | | |
| | Oesetalschule - Renovierung Klassenräume | | | | 45.000,00 | | | |
| | Hademareplatz 44 - Abflußleitungen/Entlüftungsleitungen erneuern/Wand | | | | | | 50.000,00 | |
| | Hademareplatz 44 - Anstrich Treppenhaus | | | | | | 25.000,00 | |
| | Hademareplatz 44 -Erneuerung Unterverteilungen in den Etagen 1-8 | | | | 120.000,00 | | | |
| | Hademareplatz 44 -Anstrich Flure inkl. Türen | | | | | | 60.000,00 | |
| | Tiefgarage - Erneuerung Brandschutztüren + Antriebe | | | | 25.000,00 | | | |
| | Kernsanierung KEA | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Umsetzung BSBP FWGH | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Umbau TH Diesterwegschule OGS | | | | 300.000,00 | | | |
| | OGS Oesetalschule | | | | 50.000,00 | 500.000,00 | | |
| zu 2 | TH Realschule Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | TH Gymnasium Abhangdecke mit Hzg u. LED-Beleuchtung | 120.000,00 | | | | | | |
| | Gymnasium Neubautrakt Akustikdecken mit LED-Bel. | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | Gymnasium (Foye, Saal, Eingang Mensa) Akustikdece + Anstrich | | | | | | 30.000,00 | |

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

| **Leistungen** (alle Werte brutto) | | **Ist 2021** | **Ist 2022** | **Ist 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Foyergestaltung Europaschule | | | | 35.000,00 | | | |
| | Brabeck-GS Akustikdecken+ LED-Beleuchtung | | | | 75.000,00 | | | |
| | Woesteschule Akustikdecken +LED-Beleuchtung | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| | GS Ihmert Akustikdecken+LED | | | 30.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | GS Deilinghofen Akustikdecken+LED 6 Klassen | 35.000,00 | | | | | | |
| | Neugestaltung Außenanlagen Gesamtschule | 4.760,00 | 1.500,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | 45.000,00 | |
| | Sanierung NW-Räume Gymnasium | 338.000,00 | 319.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| | Decken+Bodenerneuerung Kita Birkenweg | | | | | | | |
| | OGS Wulfertschule - Standort JUK | | | | 50.000,00 | 480.000,00 | | |
| zu 3 | FWHW Überplanung TGA | 113.000,00 | 734.000,00 | 400.000,00 | 80.000,00 | | | |
| | Realschule Energetische Sanierung | 517.000,00 | 475.000,00 | | | | | |
| | Gymnasium Erneuerung Neubautrakt Heizung | | 840.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | | | |
| | Alte u. neue TH Gymnasium Energetische Sanierung Fass. | | 370.000,00 | | 100.000,00 | | | |
| | Sanierung Fassade Gymnasium | | | | 300.000,00 | | | |
| | Gymnasium TH Heizungs-/Lüftungsanlagen | | 345.000,00 | 550.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | Lüftungsanlage und Heizung Aula Gymnasium | | | | 500.000,00 | | | |
| | TH Woesteschule Innensanierung/TGA | 820.000,00 | 175.000,00 | | | | | |
| | Energetische Sanierung Kita Kuhbornstr. (2027) | | | | | | | |
| | Grundsan. TH Kuhbornstraße | | | | | 25.000,00 | | |
| | Gemeindehalle Ihmert, Heizungserneuerung | | | | | 60.000,00 | | |
| | GS-Deilinghofen energet. Fassaden-u. Dachsanierung | | | | | | 500.000,00 | |
| | GS-Deilinghofen Heizungssanierung | | | | 90.000,00 | | | |
| | Oesetalschule - Austausch Glasbausteine gg. Alu-Fensterelemente | | | | | | 25.000,00 | |
| | GS Ihmert - Austausch Buntglasfenster gg. Alu-Fensterelemente | | | | | 50.000,00 | | |
| | GS Ihmert - Fensterernеuerung mit Sonnenschutz | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| | Fassadensanierung Gesamtschule | | | 350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| | Austausch Glasbausteine TH Berliner Straße | | | | | | 105.000,00 | |
| | Einhausung WC-Anlage GS Ihmert | | | | | | 170.000,00 | |
| | Liegenschaft Bergstraße 3 | | | | 50.000,00 | | | |
| | Lüftungskonzept TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage | | | | | 25.000,00 | | |
| | Übernahme PVA FW Hauptwache | | | | 370.000,00 | | | |
| zu 4 | DG 44 6 qualifizierte Sanierung Sanitärräume | 31.119,87 | | | | | | |
| | Sportplatz Westig Außentoilette | 3.496,34 | | | | | | |
| | Sporthalle Parkstraße Sanierung Sanitärraume | 75.000,00 | | | | | | |
| | GS Deilinghofen Renovierung Lehrertoiletten | | | | | 30.000,00 | | |
| | GS Deilinghofen Renovierung Schülertoiletten | | | | | | 40.000,00 | |

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

| **Leistungen** (alle Werte brutto) | | **Ist 2021** | **Ist 2022** | **Ist 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KiTa Deilinghofen - Ertüchtigung Kinderhartentoilette | | | | | | 30.000,00 | |
| | Realschule Toilettensanierungen | | | 40.000,00 | 17.000,00 | | | |
| | Sanierung WC-Anlage JuK | | 30.000,00 | | | | | |
| | Woesteschule Sanitäranlagen | | | | 40.000,00 | | | |
| | Europaschule, Toilettensanierungen Geb. A | | | | 75.000,00 | | | |
| | Europaschule, Toilettensanierungen Geb. C | | | | | 75.000,00 | | |
| | Kita Birkenweg, Sanierung Sanitärraum | | | | 30.000,00 | | | |
| | GS Brabeckschule, Grundsanierung Sanitär | | | 140.000,00 | | | | |
| | Gymnasium - Schulhofgestaltung | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Realschule - Schulhofgestaltung | | | | | | 50.000,00 | |
| zu 5 | Heimatmuseum barrierefreier Zugang | | 175.000,00 | 220.000,00 | 160.000,00 | | | |
| | Barrierefreies WC Heimatmuseum | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | Gymnasium Aufzugsanlage | 237.000,00 | 43.000,00 | | | | | |
| | Ern. Beh.-Aufzug Hademareplatz 44 | | | 55.000,00 | | | | |
| zu 6 | Bodenerneuerung TG Hademareplatz | | | | | | 70.000,00 | |
| | Sicherheitsbeleuchtung Brabeckschule | | | 35.000,00 | | | | |
| | Realschule Beseitigung Brandschutzmängel | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| | Europaschule, Geb. C Bes. Brandschutzmängel | 200.000,00 | 88.000,00 | | | | | |
| | GS Brabeckschule, Umsetzung Brandschutzkonzept | | 80.000,00 | | | | | |
| | GS Ihmert, Umsetzung Brandschutzkonzept | | 30.000,00 | | 12.000,00 | | | |
| | GS Ihmert - Ertüchtigung Geländer (Scherheitsmangel Absturzssicherung) | | | | 45.000,00 | | | 170.000,00 |
| | GS Ihmert - Ela Anlage Forderung BAD / Vorschrift Schulbaurichtlinie | | | | | 55.000,00 | | |
| | Oesetalschule - Ertüchtigung Geländer (Sicherheitsmangel Absturzssicherung) | | | | 45.000,00 | | | |
| | Oesetalschule - Ela Anlage Forderung BAD / Vorschrift Schulbaurichtlinie | | | | 45.000,00 | | | |
| | Diesterwegschule - ELA Anlage Forderung BAD / Vorschrift Schulbaurichtlinie | | | | | 55.000,00 | | |
| | Erneuerung Schwingboden TH Kuhbornstraße | | | | | | | |
| zu 7 | Kommunales Energiemanagement - Software | | | | 20.000,00 | | | |

# Teilergebnisplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -564.842,26 | -402.326,00 | -465.194,00 | -420.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.636,79 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -550.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.120.479,05 | -432.326,00 | -595.194,00 | -450.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 655.267,96 | 833.222,00 | 910.461,00 | 858.110,00 | 875.271,00 | 892.776,00 | 910.633,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.264.764,77 | 4.285.676,00 | 4.335.766,00 | 4.454.782,00 | 3.972.599,00 | 3.972.615,00 | 3.972.633,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 7.917,93 | 9.225,00 | 7.041,00 | 6.843,00 | 6.843,00 | 6.842,00 | 6.841,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280.447,70 | 21.400,00 | 46.000,00 | 51.000,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 49.400,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.208.398,36 | 5.149.523,00 | 5.299.268,00 | 5.370.735,00 | 4.904.113,00 | 4.921.633,00 | 4.939.507,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 4.087.919,31 | 4.717.197,00 | 4.704.074,00 | 4.920.735,00 | 4.474.113,00 | 4.491.633,00 | 4.509.507,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 4.087.919,31 | 4.717.197,00 | 4.704.074,00 | 4.920.735,00 | 4.474.113,00 | 4.491.633,00 | 4.509.507,00 |
| | | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | -855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | -855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 4.087.919,31 | 3.862.197,00 | 4.704.074,00 | 4.920.735,00 | 4.474.113,00 | 4.491.633,00 | 4.509.507,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -213.306,88 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 6.191,92 | 8.834,00 | 8.651,00 | 8.153,00 | 8.317,00 | 8.483,00 | 8.653,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 3.880.804,35 | 3.821.031,00 | 4.662.725,00 | 4.878.888,00 | 4.432.430,00 | 4.450.116,00 | 4.468.160,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -51.600,00 | -105.900,00 | -107.200,00 | -98.000,00 | -98.300,00 | -98.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 3.880.804,35 | 3.769.431,00 | 4.556.825,00 | 4.771.688,00 | 4.334.430,00 | 4.351.816,00 | 4.369.560,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1205 Gebäudemanagement

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400.000,00 | 400.000,00 | 465.000,00 | 420.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 138.064,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.806,85 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 540.871,41 | 430.000,00 | 495.000,00 | 450.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -655.421,85 | -833.222,00 | -910.461,00 | -858.110,00 | -875.271,00 | -892.776,00 | -910.633,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.245.287,78 | -4.285.676,00 | -4.335.766,00 | -4.454.782,00 | -3.972.599,00 | -3.972.615,00 | -3.972.633,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -906.874,33 | -21.400,00 | -46.000,00 | -51.000,00 | -49.400,00 | -49.400,00 | -49.400,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.807.583,96 | -5.140.298,00 | -5.292.227,00 | -5.363.892,00 | -4.897.270,00 | -4.914.791,00 | -4.932.666,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.266.712,55 | -4.710.298,00 | -4.797.227,00 | -4.913.892,00 | -4.467.270,00 | -4.484.791,00 | -4.502.666,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.698.548,62 | 1.823.000,00 | 4.105.000,00 | 2.189.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 2.698.548,62 | 1.823.000,00 | 4.105.000,00 | 2.189.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -3.874.230,12 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -4.162.501,31 | -13.206.000,00 | -14.037.000,00 | -14.169.100,00 | -8.350.000,00 | -4.500.000,00 | -2.350.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -38.618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -8.075.350,28 | -13.706.000,00 | -14.137.000,00 | -14.169.100,00 | -8.350.000,00 | -4.500.000,00 | -2.350.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -5.376.801,66 | -11.883.000,00 | -10.032.000,00 | -11.980.100,00 | -7.645.000,00 | -4.500.000,00 | -2.350.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0018 Planung und Neubau von FWGH

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.775,15 | -605.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -231.691,45 | -605.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -231.691,45 | -605.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0055 Barrieref. Zugang Heimatmuseum

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -170.011,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -220.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -170.011,63 | -220.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -70.011,63 | -220.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0059 Bücherei Kernsan. u. Barrieref

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 228.965,00 | 200.000,00 | 2.271.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 228.965,00 | 200.000,00 | 2.271.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -52.485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -139.704,06 | -500.000,00 | -2.350.000,00 | -5.350.000,00 | -3.600.000,00 | 0,00 | -1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -192.189,16 | -500.000,00 | -2.350.000,00 | -5.350.000,00 | -3.600.000,00 | 0,00 | -1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 36.775,84 | -300.000,00 | -79.000,00 | -5.350.000,00 | -2.424.000,00 | 0,00 | -1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0062 Hallenbad

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.200.435,91 | 1.265.100,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 1.200.435,91 | 1.265.100,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.298.396,44 | -7.500.000,00 | -2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -3.298.396,44 | -7.500.000,00 | -2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -2.097.960,53 | -6.234.900,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0066 Freibad Sanierungskonzept

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -13.025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -13.025,05 | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -13.025,05 | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0087 Grundsanierung / OGS JuK

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0090 Kommunales Energiemanagement - Software

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 12.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -18.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -5.400,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0091 Ausbau Kapazitäten KEA

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -75.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0093 Gestaltung Energiewende

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-FW010 FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -374.526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -374.526,58 | -400.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -374.526,58 | -400.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-FW013 Machbarkeitsstudie FWGH

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-FW014 Neubau FWGH Deilinghofen

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächtigun-gen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher bereitge-stellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -5.000.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -2.000.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-FW015 Umsetzung BSBP FWGH

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-FW016 Übernahme PVA FW Hauptwache

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GE005 Außenfassade Gesamtschule

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vor-vorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushaltsjah-res 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000,00 | -1.000.000,00 | -3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -350.000,00 | -1.000.000,00 | -3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -350.000,00 | -1.000.000,00 | -3.000.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GE009 Toilettensanierung Europaschul

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GE010 Freiraumplanung Europaschule

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -1.440,00 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -1.440,00 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -1.440,00 | -500.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS014 TH Ihmert Fenstererneuerung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS018 Grundsan. TH Kuhbornstraße

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS020 OGS Oesetalschule

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -500.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS021 Liegenschaft Bergstraße 3

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS023 Umbau TH Diesterwegschule OGS

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GS024 OGS Wulfertschule - JUK

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -480-000,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY006 Alte u. neue TH Fenster, Dach

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -378.775,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -378.775,63 | -300.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -378.775,63 | -300.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY007 Gymnasium Neubautrakt Heizung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -526.480,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -526.480,33 | -50.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -526.480,33 | -50.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY008 Gym Neubautrakt Innensanierung

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -131.885,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -131.885,61 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -131.885,61 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY013 Gym neue TH TGA

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -20.173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -550.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -20.173,25 | -550.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -20.173,25 | -550.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY014 Sanierung Fassade Gymnasium

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY017 Erweiterung gem. Schulentwickl

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvor-jahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 58.665,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 58.665,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.222,49 | -10.000,00 | -1.000.000,00 | -3.600.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -14.222,49 | -10.000,00 | -1.000.000,00 | -3.600.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 44.443,13 | -10.000,00 | -1.000.000,00 | -3.600.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY021 Gym Abriss Pavillion

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-GY025 Lüftungsanlage Heizung Aula

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-KT005 Umbau Kita Sternburg

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -5.374,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -5.374,48 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -5.374,48 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 12.06 – Liegenschaftsmanagement

**Organisationseinheit**

FB 5 – Kommunales Bauen
FD 5.3 Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwortliche(r)**

Herr Wiese

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

- unbebaute Grundstücke
- Mietobjekte
- sonstige Gebäudewirtschaft

**Leistungen**

<u>Unbebaute Grundstücke</u>
- An- und Verkauf von Grundstücken
- Verpachtung von Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewertung von Grundstücken und Gebäuden
- Bestellung und Löschung von Grunddienstbarkeiten
- Gestattungsverträge
- Bauerlaubnisverträge
- Vertretung der Stadt in Grenzangelegenheiten
- Plakatanschlagswesen
- Vertretung städtischer Interessen bei Flurbereinigungsverfahren

<u>Mietobjekte</u>
- Bewirtschaftung der städtischen Wohnungen
- Vermietung von städtischen Wohnungen

- Betriebskostenabrechnungen
- Anmietung von Wohnungen/Objekten
- Vertretung städtischer Interessen gegenüber der Eigentümergemeinschaft

<u>Sonstige Gebäudewirtschaft</u>
- Organisation der Hausmeisterdienste
- Organisation der Reinigungsdienste
- Zentrale Schlüsselverwaltung
- Umzugsmanagement
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen
- Organisation des Winterdienstes
- Versicherung der städtischen Immobilien
- Abrechnung der Grundbesitzabgaben und sonstiger Betriebskosten
- Beschaffung von Verbrauchsgütern
- Abrechnung von Versicherungsschäden

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachämter

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einrichtungen

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 12.06 -Liegenschaftsmanagement

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Schwerpunkt der Tätigkeit der Hausmeister im Bereich der Gebäudeunterhaltung und –instandhaltung sowie in der Energiebewirtschaftung (%-Anteil von 20 auf 30 % erhöhen); in der Zukunft wird die Zielerreichung durch Arbeitsaufzeichnungen überprüft |
| 2 | Reduzierung des Stellenbedarfs auf 22 Stellen (derzeit besteht noch ein Überhang von 0,48 Stellen) |
| 3 | Flexibilisierung des HM-Dienstes (Teambildung, Einsatz eines Springers) |
| 4 | Erhöhung des Fremdreinigungsanteils auf 100 % (Erreichung durch Fluktuation) |
| 5 | Reduzierung der Reklamationsquote (Aufbau eines Beschwerdemanagements) |
| 6 | Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Vermögens |
| 7 | Kosten Fremdreinigung pro qm (GPA-Kennzahl) |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | %-Anteil der Tätigkeit für Instandhaltung am Gesamten | 20 % | 25% | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| zu 2 | Anzahl der Hausmeisterstellen | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,25 | 22 | 22 |
| zu 3 | Anzahl der Springerstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 4 | Kosten Personalkosten/Kosten Fremdreinigung | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| zu 5 | (muss noch aufgebaut werden) | | | | | | |
| zu. 6 | Anzahl der Verträge | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zu 7 | Kosten der Fremdreinigung pro qm | 15 | : 3 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 |

Erläuterungen:

zu 1.: Durch die Anschaffung von Tablets für die Hausmeister und der Einbindung in die E-Mail-Kommunikation und der Programme der technischen Abteilung wurden die Voraussetzungen für eine Verlagerung des Aufgabenschwerpunkts gesetzt. Es handelt sich hierbei um geschätzte Werte. Arbeitsaufzeichnungen, die dies objektivieren würden, sollen in den Folgejahren durchgeführt werden.

zu. 2.: Das originäre Hausmeisterkonzept sah einen Stellenbedarf von 17 Vollzeitstellen vor. Dieser wurde mit 16,48 Stellen bereits unterschritten. In der Folge wurden mit den 4 Hausmeistern der KEA und einem Hausmeister des JUZ fünf weitere Hausmeister integriert. In 2021 wurde noch eine Springerstelle geschaffen (siehe 3.)

zu 3.: In 2022 konnte die Springer-Stelle besetzt werden, wodurch die Kosten für externe Vertretungen deutlich reduziert werden konnten. Auch kann das Ziel der Flexibilisierung der Hausmeisterdienste verbessert werden.

zu 6.: In 2022 konnten zahlreiche Grundstücksgeschäfte abgewickelt werden (NU Am Lusebrink und Pestalozzistr., Hallenbadgrundstück, Stellwerk Westig, ehem. Förderschule, Teilfläche KEA, Villa Friedenspark). In 2023ff liegt ein Schwerpunkt in dem Erwerb von Flächen zur Regenrückhaltung.

zu 7: Die Aufwendungen für die Fremdreinigung standen in 2022 und auch zu Beginn des Jahres 2023 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Daher lagen die Kosten in diesen Jahren mit ca. 15 €/qm deutlich über dem Planansatz. Angestrebt wird, dass ich die Kosten pro qm nach dem Ende der Pandemie wieder in einer Größenordnung von 12 €/qm bewegen werden. Die GPA NRW hat in diesem Bereich Kennzahlen ermittelt und einen Durchschnitt von 11,23 €/qm ausgewiesen (Min.: 7,03 €/qm; max.: 17,61 €/qm). Diese Kennzahlen basieren allerdings noch auf Auswertungen vor der Erhöhung des Mindestlohnes, die zu einer Preiserhöhung in der Fremdreinigung von 12 % geführt hat. Zu 11/23 wurden die Dienstleistung neu ausgeschrieben. Das Angebot des neuen Dienstleisters war ca. 60 T€ günstiger als die alten Konditionen.

# Teilergebnisplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -508.314,41 | -505.844,00 | -606.812,00 | -622.058,00 | -705.098,00 | -704.830,00 | -695.847,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -534.254,26 | -540.000,00 | -670.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -74.802,70 | -130.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -56.918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -1.174.289,41 | -1.175.844,00 | -1.381.812,00 | -1.577.058,00 | -1.660.098,00 | -1.659.830,00 | -1.650.847,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.579.844,65 | 1.624.261,00 | 1.762.934,00 | 1.770.707,00 | 1.806.123,00 | 1.842.244,00 | 1.879.091,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.721.359,02 | 1.803.216,00 | 1.623.242,00 | 1.627.907,00 | 1.613.167,00 | 1.618.021,00 | 1.622.972,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.237.535,84 | 2.679.551,00 | 3.005.484,00 | 3.203.540,00 | 3.545.983,00 | 3.620.609,00 | 3.649.230,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650.246,61 | 863.650,00 | 933.650,00 | 913.650,00 | 788.650,00 | 788.650,00 | 788.650,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.188.986,12 | 6.970.678,00 | 7.325.310,00 | 7.515.804,00 | 7.753.923,00 | 7.869.524,00 | 7.939.943,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.014.696,71 | 5.794.834,00 | 5.943.498,00 | 5.938.746,00 | 6.093.825,00 | 6.209.694,00 | 6.289.096,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 5.014.696,71 | 5.794.834,00 | 5.943.498,00 | 5.938.746,00 | 6.093.825,00 | 6.209.694,00 | 6.289.096,00 |
| | | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | -171.399,08 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | -171.108,20 | -285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 4.843.588,51 | 5.509.834,00 | 5.943.498,00 | 5.938.746,00 | 6.093.825,00 | 6.209.694,00 | 6.289.096,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -3.621.179,17 | -3.651.163,00 | -3.751.163,00 | -3.751.163,00 | -3.651.163,00 | -3.651.163,00 | -3.651.163,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 423.902,89 | 180.219,00 | 459.750,00 | 459.824,00 | 460.159,00 | 460.503,00 | 460.854,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 1.646.312,23 | 2.038.890,00 | 2.652.085,00 | 2.647.407,00 | 2.902.821,00 | 3.019.034,00 | 3.098.787,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -69.800,00 | -146.400,00 | -150.200,00 | -154.900,00 | -157.300,00 | -158.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 1.646.312,23 | 1.969.090,00 | 2.505.685,00 | 2.497.207,00 | 2.747.921,00 | 2.861.734,00 | 2.940.187,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1206 Liegenschaftsmanagement

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -70.105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | -338.869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 566.039,77 | 540.000,00 | 670.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 174.661,56 | 130.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 37.941,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | -20.637,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 349.031,43 | 670.000,00 | 775.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -1.579.264,29 | -1.624.261,00 | -1.762.934,00 | -1.770.707,00 | -1.806.123,00 | -1.842.244,00 | -1.879.091,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.800.603,79 | -1.800.216,00 | -1.620.242,00 | -1.624.907,00 | -1.610.167,00 | -1.615.021,00 | -1.619.972,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -656.633,97 | -863.650,00 | -933.650,00 | -913.650,00 | -788.650,00 | -788.650,00 | -788.650,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.036.502,05 | -4.288.127,00 | -4.316.826,00 | -4.309.264,00 | -4.204.940,00 | -4.245.915,00 | -4.287.713,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.687.470,62 | -3.618.127,00 | -3.541.826,00 | -3.354.264,00 | -3.249.940,00 | -3.290.915,00 | -3.332.713,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 822.838,50 | 1.200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 822.838,50 | 1.200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -3.659,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -3.659,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 819.179,45 | 1.197.000,00 | 347.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0020 Grundstückskäufe

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -63.520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -450.000,00 | -507.000,00 | 0,00 | -239.100,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -63.520,20 | -450.000,00 | -507.000,00 | 0,00 | -239.100,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -63.520,20 | -450.000,00 | -507.000,00 | 0,00 | -239.100,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0051 Umrüstung Schließsysteme

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -159.577,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -159.577,89 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -159.577,89 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahre 2024/2025

## 13.05 - Städtische Friedhöfe

**Organisationseinheit**
FB 05 Ordnung und Soziales
FD 322 Bürgerbüro

**Produktverantwortliche(r)**
Herr Jörn Knipping

**zuständiger Ausschuss**
Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
**Die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe Hemer gliedert sich in die folgenden 3 Arbeitsbereiche:**
**1. Friedhofsmanagement**
Verwaltungsaufgaben:
- Disposition der Friedhofstermine
- Durchführung von Bestattungen
- Durchführung von Trauerfeiern in den verschiedenen Abschiedsräumen
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen
- allgemeine Friedhofsverwaltung

**2. Friedhofsentwicklung**
Friedhofsentwicklung:
- Neuanlage von Grabfeldern
- Umgestaltung von vorhandenen Grabfeldern
- Neuanlage und Umgestaltung der Friedhofsallgemeinflächen
- Zukunftsplanung incl. Masterplan für die Städtischen Friedhöfe Hemer

**3. Friedhofsmarketing**
Friedhofsmarketing:
- Herausgabe von Informationsmaterial
- Internetauftritt
- Einzelberatung
- Friedhofsführungen
- Kontaktpflege zu den Bestattern

**Auftragsgrundlage**
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

**Zielgruppe**
Friedhofsbesucher, Nutzungsberechtigte, Angehörige und Trauergäste

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.05 – Städtische Friedhöfe

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Wirtschaftlicher Betrieb der Städtischen Friedhöfe Hemer als kostenrechnende Einrichtung |
| 2 | Friedhofsmanagement incl. Friedhofsentwicklungsplanung und Anlage von neuen Bestattungsfeldern |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Kostendeckungsgrad in %<br>(unter Berücksichtigung von einem Anteil von 20 % öffentlichen Grüns auf den Friedhöfen) | 90,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestattungen, Trauerfeiern und Umbettungen | 305 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 2 a | Einzelberatungen | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2 b | Führungen | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Vorerwerb von Grabstätten ohne Beisetzung | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 a | Rücknahme und Einzug von Grabstätten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 b | Neuanlage und Umbau von Grabfeldern | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.863,00 | -9.436,00 | -9.436,00 | -9.304,00 | -9.236,00 | -9.038,00 | -9.036,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -463.862,33 | -590.684,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| = Ordentliche Erträge | -474.188,24 | -600.270,00 | -659.586,00 | -659.454,00 | -659.386,00 | -659.188,00 | -659.186,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 78.099,72 | 84.289,00 | 89.032,00 | 90.954,00 | 92.774,00 | 94.629,00 | 96.521,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 438.428,74 | 473.604,00 | 528.902,00 | 538.096,00 | 547.473,00 | 557.039,00 | 566.796,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 17.385,51 | 20.922,00 | 23.485,00 | 27.772,00 | 31.204,00 | 34.196,00 | 36.150,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.609,80 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 539.523,77 | 582.815,00 | 645.919,00 | 661.322,00 | 675.951,00 | 690.364,00 | 703.967,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 65.335,53 | -17.455,00 | -13.667,00 | 1.868,00 | 16.565,00 | 31.176,00 | 44.781,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 65.335,53 | -17.455,00 | -13.667,00 | 1.868,00 | 16.565,00 | 31.176,00 | 44.781,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 65.335,53 | -17.455,00 | -13.667,00 | 1.868,00 | 16.565,00 | 31.176,00 | 44.781,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 69.255,87 | 70.201,00 | 66.838,00 | 67.925,00 | 68.286,00 | 68.654,00 | 69.030,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 134.591,40 | 52.746,00 | 53.171,00 | 69.793,00 | 84.851,00 | 99.830,00 | 113.811,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -5.900,00 | -12.900,00 | -13.200,00 | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 134.591,40 | 46.846,00 | 40.271,00 | 56.593,00 | 71.351,00 | 86.030,00 | 99.811,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1305 Städtische Friedhöfe

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 451.365,98 | 490.684,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 462,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 451.828,89 | 490.834,00 | 550.150,00 | 550.150,00 | 550.150,00 | 550.150,00 | 550.150,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -77.507,30 | -84.289,00 | -89.032,00 | -90.954,00 | -92.774,00 | -94.629,00 | -96.521,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -500.078,45 | -473.604,00 | -528.902,00 | -538.096,00 | -547.473,00 | -557.039,00 | -566.796,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -5.561,58 | -4.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -583.147,33 | -561.893,00 | -622.434,00 | -633.550,00 | -644.747,00 | -656.168,00 | -667.817,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -131.318,44 | -71.059,00 | -72.284,00 | -83.400,00 | -94.597,00 | -106.018,00 | -117.667,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -57.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -4.641,00 | -61.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -62.140,50 | -61.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -62.140,50 | -61.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0063 Bestattungsfeld

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -45.736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.641,00 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -50.377,51 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -50.377,51 | -45.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0092 San. Wegenetz Waldfriedhof

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | -11.762,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -11.762,99 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -11.762,99 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-32-0113 Optimierung Grabfelder

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

**Organisationseinheit**

FB 5 - Bauen
FD 5.4 – Stadtentwässerung

**Produktverantwortliche(r)**

Michael Schriever

**zuständiger Ausschuss**

Betriebsausschuss für eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer 2. Ordnung. FD 5.4 ist Auftraggeber für die Unterhaltung und hat dazu mit dem SIH einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung abgeschlossen.

**Leistungen**

1. Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern, Unterhaltungsverbände, Bürgerinnen und Bürger als Betroffene

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.07 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Gewährleistung des jederzeitigen schadlosen Wasserabflusses der Hemeraner Fließgewässer (Hochwasserschutz) |
| 2 | Begrenzung des Zuschussbedarfs |
| 3 | Ökologische Verbesserung der Fließgewässer durch ökologisch orientierte Gewässerunterhaltung |
| 4 | Schutz der Fließgewässer vor chemischen und biologischen Beeinträchtigungen |

| Kennzahlen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Unterhaltung von Fließgewässern 2. Ordnung in km | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| zu 1 | Unterhaltung von Schotterfängen in Stück | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| zu 1 | Aufstellung von Fließgewässernachweisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 1<br>zu 3 | Beseitigung von Hochwasserschäden und andere Maßnahmen am Gewässer | 344.114 | 220.000 | 220.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| zu 2 | Zuschuss pro km Bachlauf in € | 6.561 | 5.715 | 4.899 | 6.438 | 6.554 | 6.617 | 6.617 |
| zu 3 | Anzahl der durchzuführenden Renaturierungsmaßnahmen gemäß WRRL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 4 | Anzahl der Einleitungsstellen | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| | - davon Mischwassereinleitungen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | - davon Niederschlagswassereinleitungen | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| zu 4 | Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -428.784,76 | -234.000,00 | -103.200,00 | -14.400,00 | -25.600,00 | -43.200,00 | -44.800,00 |
| = Ordentliche Erträge | -453.784,76 | -234.000,00 | -103.200,00 | -14.400,00 | -25.600,00 | -43.200,00 | -44.800,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 12.700,99 | 133.025,00 | 125.341,00 | 136.182,00 | 138.905,00 | 141.684,00 | 144.518,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 555.741,60 | 454.930,00 | 483.793,00 | 389.069,00 | 394.451,00 | 399.940,00 | 405.538,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.265,00 | 19.105,00 | 26.218,00 | 41.218,00 | 56.218,00 | 79.217,00 | 82.217,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 571.707,59 | 607.260,00 | 635.552,00 | 566.669,00 | 589.774,00 | 621.041,00 | 632.473,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 117.922,83 | 373.260,00 | 532.352,00 | 552.269,00 | 564.174,00 | 577.841,00 | 587.673,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 117.922,83 | 373.260,00 | 532.352,00 | 552.269,00 | 564.174,00 | 577.841,00 | 587.673,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 117.922,83 | 373.260,00 | 532.352,00 | 552.269,00 | 564.174,00 | 577.841,00 | 587.673,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.002,09 | 1.411,00 | 1.191,00 | 1.294,00 | 1.320,00 | 1.346,00 | 1.373,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 119.924,92 | 374.671,00 | 533.543,00 | 553.563,00 | 565.494,00 | 579.187,00 | 589.046,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -6.100,00 | -12.700,00 | -11.300,00 | -11.700,00 | -12.400,00 | -12.600,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 119.924,92 | 368.571,00 | 520.843,00 | 542.263,00 | 553.794,00 | 566.787,00 | 576.446,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1307 Unterhaltg./Schutz v.Gewässern

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -12.510,14 | -133.025,00 | -125.341,00 | -136.182,00 | -138.905,00 | -141.684,00 | -144.518,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -662.953,43 | -454.930,00 | -483.793,00 | -389.069,00 | -394.451,00 | -399.940,00 | -405.538,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -675.463,57 | -588.155,00 | -609.334,00 | -525.451,00 | -533.556,00 | -541.824,00 | -550.256,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -650.463,57 | -388.155,00 | -509.334,00 | -525.451,00 | -533.556,00 | -541.824,00 | -550.256,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 260.000,00 | 160.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 880.000,00 | 80.000,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 260.000,00 | 160.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 880.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -513.078,67 | -700.000,00 | -600.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -1.150.000,00 | -150.000,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -513.078,67 | -700.000,00 | -600.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -1.150.000,00 | -150.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -513.078,67 | -440.000,00 | -440.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -270.000,00 | -70.000,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0038 Hochwasserschutzkonzept

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -200.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0042 HWRB Stephanopeler Tal

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.000.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.000.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.000.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-54-0046 HWRB Deilinghofer Bach

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0032 Vorbereitung Abriss Nadler

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | -13.531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -13.531,97 | -75.000,00 | -25.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -13.531,97 | -75.000,00 | -25.000,00 | -550.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

**Organisationseinheit**

FB 4 – Stadtentwicklung
FD 4.3 – Klima und Umwelt

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sylvia Steiger

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz.

**Leistungen**

1. Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffs Holz und Forstnebennutzungen
2. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen
3. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe im Wald sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotope und Artenschutz
4. Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen im Bereich Umwelt

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NW, Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer - gültig ab 01.01.1999-, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe durch Forstbehörden des Landes NRW, Rundholzsortierungsvorschrift, Bundesstatistikgesetz, hier: Rohholzstatistik

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer sowie die holzverarbeitende Industrie

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.08 - Waldökosystem und Holzwirtschaft

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Wirtschaftlicher Betrieb des Stadtforstes |
| 2 | Sukzessive Wiederaufforstung der Kalamitätsflächen mit standortgerechten Baumarten in den nächsten Jahren und Pflege von ca. 120 ha Neukulturen |
| 3 | Zuführung von Ökopunkten in das städtische Ökokonto |
| 4 | Naturnahe Waldbewirtschaftung |

| **Kennzahlen/Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Holzvermarktung in fm | 2905 | 285 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| zu 1 | Zuschuss pro ha Wald | -26,10 | 545 | 527 | 464 | 464 | 460 | 460 |
| zu 2 | Wiederaufforstungsfläche in ha | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zu 3<br>zu 4 | Durch gezielte Maßnahmen erreichte Ökopunkte (z.B. Umwandlung von Nadelwald in Laub- oder Mischwald) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 4 | Erhalt eines Altbaumanteils in geschlagenen Beständen in Prozent | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zu 4 | Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes für die nächsten 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wegeunterhaltung in Metern | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Fläche des Stadtwaldes in ha | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | Unterhaltung und Kontrolle von:<br>Nistkästen | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.542,26 | -130.700,00 | -40.700,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -164.330,73 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -100.800,00 | -100.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.145,21 | -26.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -193.018,20 | -171.700,00 | -65.700,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -112.300,00 | -112.300,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 88.888,99 | 92.379,00 | 100.984,00 | 101.124,00 | 103.145,00 | 105.209,00 | 107.313,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 38.348,65 | 207.400,00 | 87.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.883,00 | 4.000,00 | 4.938,00 | 4.938,00 | 4.938,00 | 4.938,00 | 4.937,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.926,87 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 185.047,51 | 323.279,00 | 213.122,00 | 154.262,00 | 156.283,00 | 148.347,00 | 150.450,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -7.970,69 | 151.579,00 | 147.422,00 | 127.762,00 | 129.783,00 | 36.047,00 | 38.150,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -7.970,69 | 151.579,00 | 147.422,00 | 127.762,00 | 129.783,00 | 36.047,00 | 38.150,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -7.970,69 | 151.579,00 | 147.422,00 | 127.762,00 | 129.783,00 | 36.047,00 | 38.150,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 3.083,01 | 4.383,00 | 4.259,00 | 4.339,00 | 4.385,00 | 4.433,00 | 4.482,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -4.887,68 | 155.962,00 | 151.681,00 | 132.101,00 | 134.168,00 | 40.480,00 | 42.632,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.300,00 | -4.200,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -2.900,00 | -3.000,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -4.887,68 | 152.662,00 | 147.481,00 | 129.101,00 | 131.068,00 | 37.580,00 | 39.632,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1308 Waldökosystem, Holzwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -1.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 129.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.056,43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.203,26 | 26.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 209.214,08 | 170.200,00 | 64.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -88.916,01 | -92.379,00 | -100.984,00 | -101.124,00 | -103.145,00 | -105.209,00 | -107.313,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -31.322,39 | -205.900,00 | -86.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 | -17.200,00 | -17.200,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -40.730,28 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.968,68 | -317.779,00 | -206.684,00 | -147.824,00 | -149.845,00 | -141.909,00 | -144.013,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 48.245,40 | -147.579,00 | -142.484,00 | -122.824,00 | -124.845,00 | -31.109,00 | -33.213,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -659,26 | -41.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -659,26 | -41.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -659,26 | -41.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer

**Organisationseinheit**

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.3 – Klima und Umwelt

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sylvia Steiger

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet "Felsenmeer".

**Leistungen**

Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Felsenmeer

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk für den Stadtwald Hemer , Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren Naturschutzbehörde

**Zielgruppe**

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hemer, auswärtige Besucher des NSG Felsenmeer, Schulen und Kindergärten

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.09 - Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrpfades

| Operative Ziele | |
|---|---|
| 1 | Weiterentwicklung des Felsenmeers als Erholungsstätte für die Hemeraner Bürgerinnen und Bürger sowie die auswärtigen Besucher (Oberziel). |
| 2 | Management der Kompromisslösung für das Felsenmeer (Oberziel) |
| 3 | Begrenzung des Zuschussbedarfs |
| 4 | Gewährleistung der Verkehrssicherheit für die Besucher und die städtischen Forstwirte |
| 5 | Den Bürgerinnen und Bürgern das Felsenmeer und den geplanten Waldlehrpfad als Orte der Bildung und Information anbieten |

| Kennzahlen/Leistungen | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Freischneiden der Sichtbeziehungen in m | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| zu 1 | Mahd der Wander- und Spazierwege sowie Entlaubung der Wege im Herbst und im Frühjahr in m | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| zu 1 | Erhalt und Ausbau der Erholungseinrichtungen (Tische, Bänke, Papierkörbe) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| zu 1 | Erhalt und Wartung der neuen Besucherattraktionen in Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| zu 3 | Zuschuss pro Einwohner in € | 1,79 | 2,68 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| zu 4 | Anzahl der Baum- und Wegekontrollen durch Förster, Forstwirte und externe Gutachter | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| zu 4 | Wege sichern, pflegen und erhalten in m | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| zu 5 | Planung Waldlehrpfad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu 5 | Umsetzung Waldlehrpfad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| zu 5 | Infotafeln und Beschilderung NSG Felsenmeer in Stück | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -78.309,75 | -78.589,00 | -78.589,00 | -78.588,00 | -78.588,00 | -78.588,00 | -78.588,00 |
| = Ordentliche Erträge | -78.309,75 | -78.589,00 | -78.589,00 | -78.588,00 | -78.588,00 | -78.588,00 | -78.588,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 33.205,67 | 34.680,00 | 37.792,00 | 37.886,00 | 38.644,00 | 39.416,00 | 40.205,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 13.629,46 | 43.665,00 | 53.673,00 | 53.675,00 | 53.676,00 | 53.678,00 | 53.679,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 90.938,00 | 90.938,00 | 90.938,00 | 90.938,00 | 90.938,00 | 90.937,00 | 90.937,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.683,48 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 154.456,61 | 174.783,00 | 187.903,00 | 187.999,00 | 188.758,00 | 189.531,00 | 190.321,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 76.146,86 | 96.194,00 | 109.314,00 | 109.411,00 | 110.170,00 | 110.943,00 | 111.733,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 76.146,86 | 96.194,00 | 109.314,00 | 109.411,00 | 110.170,00 | 110.943,00 | 111.733,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 76.146,86 | 96.194,00 | 109.314,00 | 109.411,00 | 110.170,00 | 110.943,00 | 111.733,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 1.066,63 | 1.303,00 | 1.226,00 | 1.279,00 | 1.304,00 | 1.330,00 | 1.357,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 77.213,49 | 97.497,00 | 110.540,00 | 110.690,00 | 111.474,00 | 112.273,00 | 113.090,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -1.800,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 77.213,49 | 95.697,00 | 106.840,00 | 106.990,00 | 107.774,00 | 108.573,00 | 109.290,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1309 NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.686,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.686,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -33.220,73 | -34.680,00 | -37.792,00 | -37.886,00 | -38.644,00 | -39.416,00 | -40.205,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -13.453,19 | -43.165,00 | -53.173,00 | -53.175,00 | -53.176,00 | -53.178,00 | -53.179,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -9.091,48 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -55.765,40 | -83.345,00 | -96.465,00 | -96.561,00 | -97.320,00 | -98.094,00 | -98.884,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -49.079,38 | -83.345,00 | -96.465,00 | -96.561,00 | -97.320,00 | -98.094,00 | -98.884,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -219,75 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -219,75 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -219,75 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung

## 13.10 - Park- und Grünanlagen

**Organisationseinheit**

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.3 – Klima und Umwelt

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sylvia Steiger

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen. Der FD 4.3 ist Auftraggeber für diese Aufgabe und hat mit dem SIH einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung und Pflege abgeschlossen.

**Leistungen**

Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Hemer (Nutzer der städtischen Grünanlagen)

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 13.10 - Park- und Grünanlagen

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Begrenzung des Zuschussbedarfs |
| 2 | Erhalt des Anlagenwertes |
| 3 | Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Anlagen |
| 4 | Aufstellung von detaillierten ökologisch orientierten Pflegeplänen für die Parkanlagen |
| 5 | Optische und ökologische Verbesserung der Parkanlagen |

| **Kennzahlen/Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Zuschuss pro qm in € | 0,26 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
| zu 2 | Wert der Anlagen pro qm in € | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| zu 3 | Anzahl der Baum und Wegekontrollen in den Anlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zu 4 | Erstellung von Pflegeplänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu 5 | Überplanung und Umgestaltung von Parkanlagen in Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| zu 5 | Ausstattung der Parkanlagen mit Hundekotsammelsystemen gesamt in Stück | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Gesamtfläche der Park- und Grünanlagen für die FD 4.3 zuständig ist in qm | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Zahl der Brunnenanlagen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | -4.183,00 | -12.300,00 | -17.067,00 | -21.033,00 | -23.417,00 | -23.417,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.955,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| = Ordentliche Erträge | -2.955,00 | -7.083,00 | -15.200,00 | -19.967,00 | -23.933,00 | -26.317,00 | -26.317,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 31.746,14 | 34.953,00 | 41.531,00 | 41.858,00 | 42.694,00 | 43.548,00 | 44.419,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 124.580,42 | 141.375,00 | 157.805,00 | 160.771,00 | 163.796,00 | 166.882,00 | 170.028,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.353,00 | 16.145,00 | 29.145,00 | 39.479,00 | 39.479,00 | 39.479,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44,76 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 156.371,32 | 209.831,00 | 235.631,00 | 251.924,00 | 266.119,00 | 270.059,00 | 274.076,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 153.416,32 | 202.748,00 | 220.431,00 | 231.957,00 | 242.186,00 | 243.742,00 | 247.759,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 153.416,32 | 202.748,00 | 220.431,00 | 231.957,00 | 242.186,00 | 243.742,00 | 247.759,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 153.416,32 | 202.748,00 | 220.431,00 | 231.957,00 | 242.186,00 | 243.742,00 | 247.759,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 2.182,06 | 3.644,00 | 3.427,00 | 3.612,00 | 3.684,00 | 3.758,00 | 3.833,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 155.598,38 | 206.392,00 | 223.858,00 | 235.569,00 | 245.870,00 | 247.500,00 | 251.592,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -2.100,00 | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 155.598,38 | 204.292,00 | 219.158,00 | 230.569,00 | 240.570,00 | 242.100,00 | 246.192,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1310 Park- und Grünanlagen

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.955,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.955,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -31.793,37 | -34.953,00 | -41.531,00 | -41.858,00 | -42.694,00 | -43.548,00 | -44.419,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -123.294,25 | -141.375,00 | -157.805,00 | -160.771,00 | -163.796,00 | -166.882,00 | -170.028,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -44,76 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -155.132,38 | -196.478,00 | -219.486,00 | -222.779,00 | -226.640,00 | -230.580,00 | -234.597,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -152.177,38 | -193.578,00 | -216.586,00 | -219.879,00 | -223.740,00 | -227.680,00 | -231.697,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 109.714,00 | 125.500,00 | 369.000,00 | 143.000,00 | 119.000,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 109.714,00 | 125.500,00 | 369.000,00 | 143.000,00 | 119.000,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -173.968,25 | -160.000,00 | -340.000,00 | -390.000,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | -246.414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -420.382,89 | -160.000,00 | -340.000,00 | -390.000,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -310.668,89 | -34.500,00 | 29.000,00 | -247.000,00 | -191.000,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0080 Sanierung Westiger Park

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.760,00 | -60.000,00 | -300.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | -13.760,00 | -60.000,00 | -300.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -13.760,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Maßnahme: I-65-0081 Neugestaltung Park Bücherei

## Haushaltsjahr: 2024 / 2025

| Investitionsmaß-nahmen | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR | Ansatz des Vorjahres 2023 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2024 EUR | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen 2025 EUR | Planung Haushalts-jahr 2026 EUR | Planung Haushalts-jahr 2027 EUR | Planung Haushalts-jahr 2028 EUR | Bisher be-reitgestellt (Sp. 1 - Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen (Sp. 3 – 7) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 71.500,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme EZ | 0,00 | 60.000,00 | 119.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 71.500,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -40.000,00 | -560.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme AZ | 0,00 | -100.000,00 | -40.000,00 | -560.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 79.000,00 | -560.000,00 | -107.000,00 | 0,00 | -191.000,00 | 71.500,00 | 0,00 | | |

# Produktbeschreibung

## 14.02 - Umweltaufgaben

**Organisationseinheit**

FB 4 - Stadtentwicklung
FD 4.3 – Klima und Umwelt

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Sylvia Steiger

**zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung**

Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes. Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltbereich.

**Leistungen**

1. Begutachtung von Bauleitplänen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
2. Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen
3. Begutachtung von Poolflächen im Hinblick auf zukünftige bauleitplanerische Kompensationsfestsetzungen
4. Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaft
5. Bürgerberatung in Umweltfragen; Erstellung von Infomaterial
6. Veröffentlichung in der Presse und Info-Blätter zu Umweltthemen
7. Nachhaltiger Amphibienschutz
8. Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Altlastenbereich
9. Erstellen und prüfen von artenschutzrechtlichen Prüfungen
10. Erstellen und prüfen von Vorprüfungen gemäß UVPG
11. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen, erstellen und prüfen von Umweltberichten
12. Ausübung der baurechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NW, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Bau- und Raumordnungsgesetz, Bauordnung NW, Bauleitpläne, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, NW, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachämter, Bodenschutzgesetz

**Zielgruppe**
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hemer, private und gewerbliche Bauwillige, externe Planungsträger, Fachämter der Verwaltung

# Ziele - Kennzahlen - Leistungen

## 14.02 - Umweltaufgaben incl. Natur-, Landschafts- und Artenschutz

| **Operative Ziele** | |
|---|---|
| 1 | Vollkompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft |
| 2 | Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft |
| 3 | Erhalt von für die Stadtökologie bedeutsamen Flächen und Strukturen |
| 4 | Realisierung eines nachhaltigen Amphibienschutzes |
| 5 | Förderung des Bewusstseins der Bevölkerung für Umweltbelange |
| 6 | Erkennung und Vermeidung altlastenbedingter Gefahren bei der Bauleitplanung und im Rahmen von Genehmigungsverfahren |

| **Kennzahlen/Leistungen** | | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu 1 | Kompensationsgrad der Eingriffe in Prozent | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| zu 1 | Kontrolle der Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| zu 1 | Anzahl der zu begutachtenden Poolflächen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zu 2 | Anzahl der zu prüfenden Vorhaben | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| zu 3 | Anzahl der Stadtbiotope gemäß StÖB | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| zu 3 | Fläche der Biotope in ha | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| zu 4 | Anzahl der fachlich zu betreuenden Amphibienschutzmaßnahmen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zu 5 | Herausgabe von Info-Blättern und Presseveröffentlichungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| zu 5 | Bürgerberatungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| zu 9, 10, 11 | Erstellen/prüfen Umweltbericht, ASP, UVP | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Teilergebnisplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 187.264,97 | 200.290,00 | 234.156,00 | 235.090,00 | 239.791,00 | 244.587,00 | 249.479,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.125,07 | 14.460,00 | 16.037,00 | 16.297,00 | 16.414,00 | 16.685,00 | 16.961,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.249,89 | 175.000,00 | 75.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 218.639,93 | 389.750,00 | 325.193,00 | 286.387,00 | 261.205,00 | 266.272,00 | 271.440,00 |
| | | | | | | | |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 9.297,92 | 11.476,00 | 10.888,00 | 11.416,00 | 11.645,00 | 11.877,00 | 12.115,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 227.937,85 | 401.226,00 | 336.081,00 | 297.803,00 | 272.850,00 | 278.149,00 | 283.555,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | -3.900,00 | -6.500,00 | -5.700,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 227.937,85 | 397.326,00 | 329.581,00 | 292.103,00 | 267.650,00 | 272.849,00 | 278.155,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1402 Umweltaufgaben

## Haushaltsjahr 2024/2025

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -187.117,01 | -200.290,00 | -234.156,00 | -235.090,00 | -239.791,00 | -244.587,00 | -249.479,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -12.515,58 | -14.460,00 | -16.037,00 | -16.297,00 | -16.414,00 | -16.685,00 | -16.961,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -18.787,45 | -175.000,00 | -75.000,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -218.420,04 | -389.750,00 | -325.193,00 | -286.387,00 | -261.205,00 | -266.272,00 | -271.440,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -218.420,04 | -389.750,00 | -325.193,00 | -286.387,00 | -261.205,00 | -266.272,00 | -271.440,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 16.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

**Organisationseinheit**

FB 1 – Zentrale Dienste
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Kerstin Brüggemann

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen und der allgemeinen Finanzwirtschaft.

# Teilergebnisplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -62.298.185,07 | -63.512.000,00 | -63.842.000,00 | -67.492.000,00 | -72.602.000,00 | -73.072.000,00 | -74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.613.491,46 | -9.182.010,00 | -11.757.000,00 | -17.097.000,00 | -16.170.000,00 | -17.062.000,00 | -19.454.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | -70.911.676,53 | -72.694.010,00 | -75.599.000,00 | -89.325.800,00 | -88.772.000,00 | -90.134.000,00 | -93.606.000,00 |
| | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 25.787.282,17 | 26.587.000,00 | 28.403.000,00 | 33.374.000,00 | 34.449.000,00 | 35.427.000,00 | 36.832.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 25.753.282,17 | 26.587.000,00 | 28.403.000,00 | 33.374.000,00 | 34.449.000,00 | 35.427.000,00 | 36.832.000,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -45.158.394,36 | -46.107.010,00 | -47.196.000,00 | -55.951.800,00 | -54.323.000,00 | -54.707.000,00 | -56.774.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -45.158.394,36 | -46.107.010,00 | -47.196.000,00 | -55.951.800,00 | -54.323.000,00 | -54.707.000,00 | -56.774.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -49.424.736,76 | -50.490.435,00 | -47.196.000,00 | -55.951.800,00 | -54.323.000,00 | -54.707.000,00 | -56.774.000,00 |
| | | | | | | | |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbez. | -71.798,99 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -49.496.535,75 | -50.556.435,00 | -47.262.000,00 | -56.017.800,00 | -54.389.000,00 | -54.773.000,00 | -56.840.000,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -49.496.535,75 | -50.556.435,00 | -47.262.000,00 | -56.017.800,00 | -54.389.000,00 | -54.773.000,00 | -56.840.000,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 62.876.876,44 | 63.512.000,00 | 63.842.000,00 | 67.492.000,00 | 72.602.000,00 | 73.072.000,00 | 74.152.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.613.491,46 | 9.182.010,00 | 11.757.000,00 | 17.097.000,00 | 16.170.000,00 | 17.062.000,00 | 19.454.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.490.367,90 | 72.694.010,00 | 75.599.000,00 | 84.589.000,00 | 88.772.000,00 | 90.134.000,00 | 93.606.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -25.850.795,43 | -26.587.000,00 | -28.403.000,00 | -33.374.000,00 | -34.449.000,00 | -35.427.000,00 | -36.832.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.850.795,43 | -26.587.000,00 | -28.403.000,00 | -33.374.000,00 | -34.449.000,00 | -35.427.000,00 | -36.832.000,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 45.639.572,47 | 46.107.010,00 | 47.196.000,00 | 51.215.000,00 | 54.323.000,00 | 54.707.000,00 | 56.774.000,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 2.814.634,00 | 3.059.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 2.814.634,00 | 3.059.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.814.634,00 | 3.059.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

### 16.02 – Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

**Organisationseinheit**

FB 1 – Zentrale Dienste
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Kerstin Brüggemann

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Pool sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.
- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Zinserträge aus Geldanlagen u.a.
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Schuldendiensthilfen
- Darstellung sämtlicher „Finanzbezüge" der Beteiligungsverwaltung (Stadtwerke, Sauerland Hemer GmbH, Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer)

# Teilergebnisplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.499.979,03 | -1.810.000,00 | -1.759.800,00 | -1.841.400,00 | -1.702.400,00 | -1.952.400,00 | -1.952.400,00 |
| = Ordentliche Erträge | -2.570.513,66 | -1.810.000,00 | -1.759.800,00 | -1.841.400,00 | -1.702.400,00 | -1.952.400,00 | -1.952.400,00 |
| | | | | | | | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 10.291,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.191.565,00 | 1.700.500,00 | 969.500,00 | 1.874.500,00 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.798,71 | 265.200,00 | 323.200,00 | 199.200,00 | 274.200,00 | 274.200,00 | 274.200,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.513.655,55 | 1.977.700,00 | 1.304.700,00 | 2.085.700,00 | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.056.858,11 | 167.700,00 | -455.100,00 | 244.300,00 | 862.600,00 | 612.600,00 | 612.600,00 |
| | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | -1.190.527,75 | -937.400,00 | -1.170.900,00 | -670.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 | -920.900,00 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 2.137.585,66 | 3.300.900,00 | 4.443.500,00 | 4.784.500,00 | 5.293.500,00 | 5.603.500,00 | 5.765.500,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 947.057,91 | 2.363.500,00 | 3.272.600,00 | 4.113.600,00 | 4.372.600,00 | 4.682.600,00 | 4.844.600,00 |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | -109.800,20 | 2.531.200,00 | 2.817.500,00 | 4.357.900,00 | 5.235.200,00 | 5.295.200,00 | 5.457.200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -109.885,20 | 1.231.690,00 | 2.817.500,00 | 4.357.900,00 | 5.235.200,00 | 5.295.200,00 | 5.457.200,00 |
| | | | | | | | |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | -109.885,20 | 1.231.690,00 | 2.817.500,00 | 4.357.900,00 | 5.235.200,00 | 5.295.200,00 | 5.457.200,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | -109.885,20 | 1.231.690,00 | 2.817.500,00 | 4.357.900,00 | 5.235.200,00 | 5.295.200,00 | 5.457.200,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1602 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.725.588,90 | 1.810.000,00 | 1.577.400,00 | 1.841.400,00 | 1.702.400,00 | 1.952.400,00 | 1.952.400,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 1.197.618,75 | 937.400,00 | 1.170.900,00 | 670.900,00 | 920.900,00 | 920.900,00 | 920.900,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.993.742,28 | 2.747.400,00 | 2.748.300,00 | 2.512.300,00 | 2.623.300,00 | 2.873.300,00 | 2.873.300,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -122.890,01 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.901.428,16 | -3.300.400,00 | -4.443.000,00 | -4.784.000,00 | -5.293.000,00 | -5.603.000,00 | -5.765.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.191.565,00 | -1.700.500,00 | -969.500,00 | -1.874.500,00 | -1.855.000,00 | -1.855.000,00 | -1.855.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -746.663,20 | -265.200,00 | -323.200,00 | -199.200,00 | -274.200,00 | -274.200,00 | -274.200,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.962.546,37 | -5.278.100,00 | -5.747.700,00 | -6.869.700,00 | -7.434.200,00 | -7.744.200,00 | -7.906.200,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 31.195,91 | -2.530.700,00 | -2.999.400,00 | -4.357.400,00 | -4.810.900,00 | -4.870.900,00 | -5.032.900,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.104.000,00 | 3.166.100,00 | 3.229.400,00 | 3.293.900,00 | 3.359.900,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 0,00 | 0,00 | 3.104.000,00 | 3.166.100,00 | 3.229.400,00 | 3.293.900,00 | 3.359.900,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | -196.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | -91.401,70 | -580.000,00 | -7.800.000,00 | -196.400,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -91.401,70 | -580.000,00 | -4.696.000,00 | 2.969.700,00 | 3.029.400,00 | 3.093.900,00 | 3.159.900,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Produktbeschreibung
## Haushaltsjahr 2024/2025

## 17.01 – Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung

**Organisationseinheit**

FB 1 – Zentrale Dienste
FD 1.3 – Finanzmanagement und Beteiligungen

**Produktverantwortliche(r)**

Frau Kerstin Brüggemann

**zuständiger Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung**
Die rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 01.04.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken. Bis zum Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 28.02.2002 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstück für das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechts zur Verfügung gestellt wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt Hemer zur Nutzung als Parkanlage überlassen wird.

**Leistungen**
Da die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht, diese als Betrieb mit eigener Buchführung zu führen. Seid diese Pflicht ab dem Jahr 2007 entfallen ist, wird die Stiftung wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW geführt und im Haushalt der Stadt Hemer ausgewiesen.

**Erläuterungen**
Die Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf dem Grundstück des Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und Erbbauzinsen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgleichendes Ergebnis erzielt wird.

# Teilergebnisplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.486,26 | -37.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -279.971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | -320.457,86 | -37.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 302.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.088,85 | 19.800,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 313.958,85 | 29.800,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | | | |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.499,01 | -7.200,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | -810,34 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 7.309,35 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 6.499,01 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 29 TEILERGEBNIS (+Zuschuss/-Überschuss) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 TEILERGEBNIS n. Abz. glob. Minderauf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilfinanzplan Produkt: 1701 Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung

**Haushaltsjahr 2024/2025**

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.612,14 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 28.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 810,34 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 68.755,48 | 37.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.839,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -7.309,35 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -1.088,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.237,54 | -18.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 47.517,94 | 19.800,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| (- Zuschuss / + Überschuss) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungs-arten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = SUMME der investiven Einzahlungen: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Summe der invest. Auszahlungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | | |

# Gesamtergebnisrechnung
# Gesamtfinanzrechnung
# Bilanz 2022

## ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2022
## Kommune Gesamt: Hemer

| | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des HH-Jahres | Fortgeschrie-bener Ansatz des HH-Jahres | Ist-Ergebnis des HH-Jahres | Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben | 60.146.411,30 | 62.067.000,00 | 62.067.000,00 | 62.334.175,88 | 267.175,88 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.434.792,41 | 21.967.683,00 | 21.967.683,00 | 25.312.174,35 | 3.344.491,35 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 2.538.442,94 | 2.340.500,00 | 2.340.500,00 | 3.119.191,01 | 778.691,01 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 10.327.350,97 | 20.404.244,00 | 20.404.244,00 | 19.016.052,89 | -1.388.191,11 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 696.963,73 | 775.042,00 | 775.042,00 | 841.476,70 | 66.434,70 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.914.336,08 | 1.318.577,00 | 1.318.577,00 | 1.616.570,68 | 297.993,68 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 7.467.910,82 | 3.396.700,00 | 3.396.700,00 | 8.393.120,72 | 4.996.420,72 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 168.492,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 85.001,71 | 60.001,71 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **102.694.701,19** | **112.294.746,00** | **112.294.746,00** | **120.717.763,94** | **8.423.017,94** |
| 11 Personalaufwendungen | -26.425.546,24 | -28.665.181,00 | -29.239.781,00 | -27.865.266,04 | 1.374.514,96 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | -4.055.591,17 | -3.407.000,00 | -5.409.000,00 | -5.350.128,44 | 58.871,56 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -17.777.004,70 | -20.534.357,00 | -22.540.549,29 | -19.668.067,75 | 2.872.481,54 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -6.089.753,80 | -7.986.963,00 | -7.986.963,00 | -7.918.465,17 | 68.497,83 |
| 15 Transferaufwendungen | -44.044.326,85 | -45.654.188,00 | -46.716.098,44 | -45.681.995,18 | 1.034.103,26 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.280.727,64 | -11.763.884,00 | -12.224.110,83 | -12.254.858,14 | -30.747,31 |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **-107.672.950,40** | **-118.011.573,00** | **-124.116.502,56** | **-118.738.780,72** | **5.377.721,84** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis** | **-4.978.249,21** | **-5.716.827,00** | **-11.821.756,56** | **1.978.983,22** | **13.800.739,78** |
| 19 Finanzerträge | 1.628.274,33 | 1.080.200,00 | 1.080.200,00 | 1.231.672,55 | 151.472,55 |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | -963.920,77 | -2.035.500,00 | -2.035.500,00 | -2.144.895,01 | -109.395,01 |
| **21 FINANZERGEBNIS** | **664.353,56** | **-955.300,00** | **-955.300,00** | **-913.222,46** | **42.077,54** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.313.895,65** | **-6.672.127,00** | **-12.777.056,56** | **1.065.760,76** | **13.842.817,32** |
| 23 Außerordentliche Erträge | 10.213.408,07 | 4.721.500,00 | 4.721.500,00 | 5.874.609,25 | 1.153.109,25 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | -3.009.514,96 | 0,00 | 0,00 | -1.210.900,49 | -1.210.900,49 |
| **25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS** | **7.203.893,11** | **4.721.500,00** | **4.721.500,00** | **4.663.708,76** | **-57.791,24** |
| **26 JAHRESERGEBNIS** | **2.889.997,46** | **-1.950.627,00** | **-8.055.556,56** | **5.729.469,52** | **13.785.026,08** |

| **Nachrichtlich:** Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.831.090,97 | 0,00 | 0,00 | 826.438,50 | 826.438,50 |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 152.402,50 | 0,00 | 0,00 | 110.953,46 | 110.953,46 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.673.551,84 | 0,00 | 0,00 | -1.519.236,56 | 0,00 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -150.117,70 | 0,00 | 0,00 | -153.023,28 | -1.445.418,41 |
| **31 Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30) | **159.823,93** | **0,00** | **0,00** | **-734.867,88** | **-734.867,88** |

## FINANZRECHNUNG Jahr 2022
## Kommune Gesamt: Hemer

| | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des HH-Jahres | Fortgeschrie-bener Ansatz des HH-Jahres | Ist-Ergebnis des HH-Jahres | Vergleich: fortgeschriebener Ansatz / Ist |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 59.801.281,20 | 62.067.000,00 | 62.067.000,00 | 62.841.716,44 | 774.716,44 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.892.150,80 | 16.923.939,00 | 16.923.939,00 | 18.790.343,19 | 1.866.404,19 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 2.456.475,43 | 2.340.500,00 | 2.340.500,00 | 3.252.474,36 | 911.974,36 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 8.858.554,09 | 20.304.030,00 | 20.304.030,00 | 20.097.593,79 | -206.436,21 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 713.785,73 | 775.042,00 | 775.042,00 | 876.202,44 | 101.160,44 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.015.997,75 | 1.318.577,00 | 1.318.577,00 | 1.958.907,15 | 640.330,15 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.049.241,25 | 3.128.100,00 | 3.128.100,00 | 3.995.708,33 | 867.608,33 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 4.005.153,06 | 172.200,00 | 172.200,00 | 452.231,95 | 280.031,95 |
| **9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **96.792.639,31** | **107.029.388,00** | **107.029.388,00** | **112.265.177,65** | **5.235.789,65** |
| 10 Personalauszahlungen | -23.156.334,73 | -26.072.716,00 | -26.072.716,00 | -24.616.559,23 | 1.456.156,77 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -3.251.233,66 | -3.352.000,00 | -3.352.000,00 | -3.304.024,29 | 47.975,71 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -16.027.753,21 | -18.666.957,00 | -18.666.957,00 | -18.382.401,38 | 284.555,62 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -4.022.459,47 | -2.035.000,00 | -2.035.000,00 | -3.717.026,22 | -1.682.026,22 |
| 14 Transferauszahlungen | -43.262.428,56 | -45.654.188,00 | -45.654.188,00 | -46.478.028,66 | -823.840,66 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -8.414.156,16 | -11.745.731,00 | -11.745.731,00 | -12.859.582,25 | -1.113.851,25 |
| **16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-98.134.365,79** | **-107.526.592,00** | **-107.526.592,00** | **-109.357.622,03** | **-1.831.030,03** |
| **17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT** | **-1.341.726,48** | **-497.204,00** | **-497.204,00** | **2.907.555,62** | **3.404.759,62** |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 4.729.408,69 | 9.151.700,00 | 9.176.700,00 | 6.199.308,81 | -2.977.391,19 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 1.847.090,97 | 310.000,00 | 310.000,00 | 926.438,50 | 616.438,50 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 7.590,96 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit** | **6.584.090,62** | **9.711.700,00** | **9.736.700,00** | **7.125.747,31** | **-2.610.952,69** |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | -5.893.300,86 | 0,00 | 0,00 | -4.803.023,98 | -4.803.023,98 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -2.934.452,59 | -15.247.400,00 | -27.778.741,93 | -7.027.967,58 | 20.750.774,35 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -3.605.940,28 | -3.354.000,00 | -6.415.479,50 | -3.482.007,93 | 2.933.471,57 |
| 27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -267.963,06 | -606.000,00 | -557.000,00 | -113.387,06 | 443.612,94 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.500,00 | -99.500,00 |
| **30 Ausz. a. Investitionstätigkeit** | **-12.701.656,79** | **-19.207.400,00** | **-34.751.221,43** | **-15.525.886,55** | **19.225.334,88** |
| **31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT** | **-6.117.566,17** | **-9.495.700,00** | **-25.014.521,43** | **-8.400.139,24** | **16.614.382,19** |
| **32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG** | **-7.459.292,65** | **-9.992.904,00** | **-25.511.725,43** | **-5.492.583,62** | **20.019.141,81** |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 24.346.660,28 | 9.495.700,00 | 9.495.700,00 | 36.556.444,61 | 27.060.744,61 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 24.921.935,44 | 0,00 | 0,00 | -138.064,56 | -138.064,56 |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -20.241.650,29 | -3.629.000,00 | -3.629.000,00 | -29.765.959,85 | -26.136.959,85 |
| 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | -35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| **37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | **-5.973.054,57** | **5.866.700,00** | **5.866.700,00** | **5.752.420,20** | **-114.279,80** |
| **38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN** | **-13.432.347,22** | **-4.126.204,00** | **-19.645.025,43** | **259.836,58** | **19.904.862,01** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.749.680,28 | 0,00 | 0,00 | -3.252.350,64 | -3.252.350,64 |
| 40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln | 17.199,66 | 0,00 | 0,00 | -14.070,94 | -14.070,94 |
| **41 LIQUIDE MITTEL** | **-1.665.467,28** | **-4.126.204,00** | **-19.645.025,43** | **-3.006.585,00** | **16.638.440,43** |

**A K T I V A**

| | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung 2021 - 2022 | Anhang |
|---|---|---|---|---|
| **0. Aufwendungen f.d. Leistungsfähigkeit** | **7.923.799,32** | **12.641.535,48** | **4.717.736,16** | **3.1** |
| **1. Anlagevermögen** | **208.921.524,64** | **250.365.137,94** | **41.443.613,30** | |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **170.934,00** | **180.729,33** | **9.795,33** | **3.2** |
| **1.2 Sachanlagen** | **180.612.761,76** | **223.540.396,52** | **42.927.634,76** | |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 15.684.850,22 | 15.246.376,24 | **-438.473,98** | **3.3** |
| 1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze | 3.837.949,96 | 3.874.918,96 | **36.969,00** | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 527.367,00 | 527.367,00 | **0,00** | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 2.963.614,00 | 2.963.614,00 | **0,00** | |
| 1.2.1.4 Hermann-von-der-Becke-Stiftung | 1.374.202,02 | 1.147.402,02 | **-226.800,00** | |
| 1.2.1.5 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.981.717,24 | 6.733.074,26 | **-248.642,98** | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 79.890.729,16 | 81.326.617,56 | **1.435.888,40** | **3.4** |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.479.285,00 | 3.417.679,00 | **-61.606,00** | |
| 1.2.2.2 Schulen | 51.840.127,51 | 52.774.420,51 | **934.293,00** | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 378.063,00 | 195.776,00 | **-182.287,00** | |
| 1.2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude | 24.193.253,65 | 24.938.742,05 | **745.488,40** | |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | 68.076.674,30 | 102.760.108,44 | **34.683.434,14** | **3.5** |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | 20.629.606,50 | 20.630.153,60 | **547,10** | |
| 1.2.3.2 Brücken, Tunnel | 298.718,80 | 302.433,80 | **3.715,00** | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 36.996.789,04 | **36.996.789,04** | |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen und Plätzen | 46.955.331,00 | 44.653.727,00 | **-2.301.604,00** | |
| 1.2.3.5 Stützwände | 193.018,00 | 177.005,00 | **-16.013,00** | |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Kriegs- u. Ehreng. | 509.122,40 | 507.886,40 | **-1.236,00** | **3.6** |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.996.111,45 | 6.047.762,29 | **51.650,84** | **3.7** |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.836.515,41 | 5.783.001,41 | **946.486,00** | **3.7** |
| 1.2.7 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen | 5.618.758,82 | 11.868.644,18 | **6.249.885,36** | **3.8** |
| **1.3 Finanzanlagen** | **28.137.828,88** | **26.644.012,09** | **-1.493.816,79** | **3.9** |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen<br>Stadtwerke, SPH, GewP Deilingh. | 23.873.489,06 | 23.811.867,48 | **-61.621,58** | **3.9.1** |
| 1.3.2 Beteiligungen<br>RWE AG, Sportförderung, Stadtbetireb, MVG, wvk | 2.581.424,25 | 2.714.362,61 | **132.938,36** | **3.9.2** |
| 1.3.3 Sondervermögen<br>SIT, VHS, Phsychologischer Zweckverband, Ruhrverband | 1.590.582,57 | 53.782,00 | **-1.536.800,57** | **3.9.3** |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens<br>Sparkassenbrief HvBS | 92.333,00 | 64.000,00 | **-28.333,00** | **3.9.4** |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | | | | |
| **2. Umlaufvermögen** | **21.546.429,50** | **21.053.684,41** | **-492.745,09** | **3.10** |
| **2.1 Vorräte** | **292.467,48** | **292.467,48** | **0,00** | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 292.467,48 | 292.467,48 | **0,00** | **3.10.1** |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **21.246.429,69** | **20.753.565,89** | **-492.863,80** | **3.10.2** |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtiche Forderungen | 7.888.077,01 | 7.463.987,32 | **-424.089,69** | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 1.637.201,78 | 574.785,94 | **-1.062.415,84** | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 49.176,77 | 48.377,25 | **-799,52** | |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.706.795,09 | -132.232,11 | **-1.839.027,20** | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 3.544.188,49 | 4.675.898,41 | **1.131.709,92** | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 950.714,88 | 2.297.157,83 | **1.346.442,95** | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen | 10.147.360,06 | 9.639.567,44 | **-507.792,62** | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.653.651,49 | 1.815.573,03 | **161.921,54** | |
| 2.2.2.2 gegen öffentlichen Bereich | 458.653,95 | 237.644,40 | **-221.009,55** | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmungen | 8.035.054,62 | 7.586.350,01 | **-448.704,61** | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.210.992,62 | 3.650.011,13 | **439.018,51** | |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2.4 Liquide Mittel** | **7.532,33** | **7.651,04** | **118,71** | **3.10.3** |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **0,00** | **3.906,38** | **3.906,38** | **3.11** |
| ***B I L A N Z S U M M E*** | ***238.391.753,46*** | ***284.064.264,21*** | ***45.672.510,75*** | |

**PASSIVA**

| | 31.12.2006 Eröffnungsbilanz | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung 2020 - 2021 | Anhang |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | 78.417.029,76 | **24.679.905,70** | **30.386.959,84** | **5.707.054,14** | **4** |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | 65.828.750,89 | 14.174.733,00 | 13.439.865,12 | **-734.867,88** | |
| 1.2. Sonderrücklage | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 12.588.278,87 | 7.615.175,24 | 11.217.625,20 | **3.602.449,96** | |
| 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf | | **2.889.997,46** | **5.729.469,52** | **2.839.472,06** | |
| **2. Sonderposten** | | **54.374.389,20** | **65.488.634,30** | **11.114.245,10** | **4.1** |
| 2.1 für Zuwendungen | | 44.529.544,24 | 46.851.855,58 | **2.322.311,34** | |
| 2.2 für Grunderwerb | | 3.845.653,77 | 3.845.308,88 | **-344,89** | |
| 2.3 für Beiträge | | 5.678.609,66 | 14.233.082,66 | **8.554.473,00** | |
| 2.4 für den Gebührenausgleich | | 248.449,80 | 486.255,45 | **237.805,65** | |
| 2.5 Sonstige Sonderposten | | 72.131,73 | 72.131,73 | **0,00** | |
| **3. Rückstellungen** | | **62.406.446,72** | **62.997.232,85** | **590.786,13** | **4.2** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 55.025.431,00 | 57.345.832,00 | **2.320.401,00** | |
| 3.2 Rückstellungen für unterlasse Instandhaltung | | 1.583.000,00 | 1.250.000,00 | **-333.000,00** | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 5.798.015,72 | 4.401.400,85 | **-1.396.614,87** | |
| **4. Verbindlichkeiten** | | **93.630.368,73** | **122.983.607,33** | **29.353.238,60** | **4.3** |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 44.076.053,17 | 74.559.408,30 | **30.483.355,13** | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | | 44.076.053,17 | 74.559.408,30 | **30.483.355,13** | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.021.823,50 | 591.550,14 | **-430.273,36** | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 47.205.193,80 | 47.060.375,85 | **-144.817,95** | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 377.091,93 | -251.003,83 | **-628.095,76** | |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | | 950.206,33 | 1.023.276,87 | **73.070,54** | |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | **3.300.643,11** | **2.207.829,89** | **-1.092.813,22** | **4.4** |
| ***BILANZSUMME*** | | ***238.391.753,46*** | ***284.064.264,21*** | **45.672.510,75** | |

# I. Anhang zum Jahresabschluss 2022

**Inhaltsverzeichnis**

1. **Einleitung**
2. **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
3. **Erläuterung zur Bilanz: Aktiva**
4. **Erläuterung zur Bilanz: Passiva**
5. **Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**
6. **Sonstige Angaben: Bürgschaften und Haftungsverhältnisse**

## 1. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufgestellt werden, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und diesem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Die KomHVO NRW hat seitdem die dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Der Jahresabschluss der Stadt Hemer zum 31.12.2022 wird auf Grundlage der Vorschriften der GO NRW, der KomHVO, des NKF-CIG sowie unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufgestellt.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hat der Landesgesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz wurde am 29.09.2020 geändert und um Regelungen hinsichtlich der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine ergänzt.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) regelt in § 5 NKF-CIG die buchhalterische Isolation der Corona- und kriegsbedingten Schäden im Haushaltsjahr 2022. Danach sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine betrug in 2022 insgesamt 4,718 Mio. Euro. Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehrauswendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine wurden in 2022 nicht isoliert. Einzelheiten können der Auflistung in Anlage N entnommen werden.

Diese pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt in diesem Fall mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterung.

Eine Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen war in 2020 nicht erfolgt, da die Kompensationsleistung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz sowohl die Gewerbesteuermindererträge als auch alle anderen pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2020 vollständig ausgleichen konnte (Ausgleichszahlung 10,242 Mio. Euro). Überzahlungen wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. In 2021 wurden pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen in Höhe von 7,924 Mio. Euro isoliert. Im Jahr 2022 kommen weitere 4,718 Mio. Euro pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen hinzu.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die allgemeinen Bewertungsanforderungen gem. § 33 KomHVO NRW sowie die speziellen Bewertungsvorschriften i.S.d. GO NRW und der KomHVO NRW hat die Stadt Hemer im Haushaltsjahr 2022 wie folgt erfüllt:

Die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Hemer zum 01.01.2007 ermittelten Wertansätze gelten grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden somit ihre wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt entsprechend des in § 91 Abs. 4 Nr. GO NRW in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO verankerten Wirklichkeitsprinzips. Das Festwertverfahren wurde für bestimmte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens angewandt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind linear abgeschrieben worden (§ 36 KomHVO NRW, örtliche Abschreibungstabelle).

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert (§ 34 KomHVO NRW).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und im Forderungsspiegel nachgewiesen. Die Forderungen wurden wertberichtigt (DA Forderungsmanagement der Stadt Hemer).

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und im Verbindlichkeitenspiegel nachgewiesen.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe gebildet (§ 37 KomHVO NRW).

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte bei der Stadt Hemer im Jahr 2019. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist im Grundsatz mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO soll bei Anwendung des Buchinventurverfahrens (bei der Stadt Hemer die Anlagenbuchhaltung in MACH) das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme

- bei körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und
- bei körperlichen *unbeweglichen* Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre

nicht überschreiten.

Entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben wurde zuletzt zum 31.12.2019 eine Inventur hinsichtlich der körperlichen *beweglichen* Vermögensgegenstände durchgeführt. Hinsichtlich der Bewertung unbeweglicher Vermögensgegenstände, insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens und des Gebäudebestandes, sind in 2021 weitere Arbeitsschritte eingeleitet worden. Eine detaillierte Erfassung des Infrastrukturvermögens ist weit vorangeschritten und wird in 2023 zu Wertberichtigungen führen. Eine finanzwirtschaftlich darstellbare und praktikable Konzeptionierung und Bewertung des Gebäudebestandes nach der Erstübernahme des Gebäudebestandes ist in der Verwaltungspraxis mit großen Herausforderungen verbunden. Anwendbare Modellbeispiele oder Best-Practice-Methoden sind in NRW kaum vorhanden. Nach einer Analyse der Methodenansätze wird mit internen qualifiziertes Personal ein konzeptioneller, pragmatischer Ansatz erarbeitet und für die Folgeinventuren eingeführt. Hierbei sind insbesondere die Bedingungen des Marktes im Bausektor sowie die Baupreisentwicklung zu berücksichtigen.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzpositionen entsprechen der Mindestgliederung (§ 42 KomHVO). Posten der Bilanz, die keinen Wert aufweisen, sind entfallen. Die Schlussbilanz und der Anhang per 31.12.2022 sind unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden und berücksichtigen insbesondere folgende Grundsätze:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

***Die einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend kurz erläutert. Zusätzlich wird auf die Erläuterung des Lageberichtes zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.***

## AKTIVA – AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

### 3.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Aufw. f. d. Erh. d. gemeinschafl. Leistungsfähigkeit** | 4.717,7 | 7.923,8 |

Im Jahresabschluss sind Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der gemäß § 5 Abs. 2 und 3 NKF-CIG NRW ermittelte und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine ist bilanziell gesondert vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Isolierungsbetrag von insgesamt 4.717,7 Tsd. Euro. Die produktscharfe Auflistung der „Corona-Schäden“ ist der Anlage N zu entnehmen.

## AKTIVA – ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagenspiegel gezeigt. Basis für die Ermittlung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens ist die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Hemer. Das Anlagevermögen zeigt folgende Entwicklung:

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Immaterielles Vermögen** | 180,7 | 170,9 |
| **Sachanlagen** | 223.540,4 | 180.612,7 |
| **Finanzanlagen** | 26.644,0 | 28.137,8 |
| **Summe** | 250.365,1 | 208.921,5 |

### 3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Immaterielles Vermögen** | 180,7 | 170,9 |

Das immaterielle Vermögen besteht aus Software und Lizenzen.
Die Position wird durch bilanzielle Abschreibungen gemindert und durch Investitionen in Software insgesamt erhöht. Das Investitionsvolumen (Umstellung der Fachsoftware GeDok) unterschreitet die bilanziellen Abschreibungen.

### 3.3 Sachanlagen: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Unb. Grundstücke** | 15.246,4 | 15.684,9 |

Zu dem Bilanzposten zählen Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Erbbaurechtsgrundstücke. Hierunter werden zum Bilanzstichtag die Ankäufe des allgemeinen Grundvermögens (Kaufpreiszahlungen und Nebenkosten wie Schlussvermessungen und Notargebühren als Anschaffungsnebenkosten) erfasst. Es wurden Friedhofs-, Grün- und Spielflächen aufgewertet und ein Grundstück der Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung veräußert.

Für Grünaufwuchs auf Freiflächen sind seit der Eröffnungsbilanzierung im pauschalierten Verfahren Festwerte gebildet worden, § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO.

### 3.4 Sachanlagen: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Bebaute Grundstücke** | 81.326,6 | 79.890,7 |

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen. Die Bilanzposition erfährt eine Erhöhung von rd. 1,4 Mio. Euro. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen, insbesondere Investitionen in Schulgebäude.

Der Werteverzehr aus Abschreibungen konnte im Rechnungsjahr 2022 vollständig durch Investitionen in den Gebäudebestand kompensiert werden und sichert damit den kommunalen Vermögenserhalt.

Im Einzelnen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen -61,6 Tsd. Euro (1)
- Schulgebäude und Außenanlagen +934,3 Tsd. Euro (2)
- Wohnbauten -182,3 Tsd. Euro (3)
- Sonstige Betriebsgebäude +745,5 Tsd. Euro (4)

(1)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0351220000 | Kindergärten (Außenanlagen) | 0,00 | 8.363,00 | -8.363,00 | 84.298,00 |
| 0351210000 | Kindergärten (Gebäude) | 36.335,76 | 89.578,76 | -53.243,00 | 3.021.968,00 |
| 0351200000 | Kindergärten (Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.413,00 |

(2)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0351020000 | Außenanlagen Schulen | 6.572,67 | 190.952,67 | -184.380,00 | 1.462.727,00 |
| 0351010000 | Gebäude Schulen | 3.479.007,05 | 2.098.814,05 | 1.380.193,00 | 40.003.368,00 |
| 0351000000 | Grundstücke Schulen | 262.558,00 | 524.078,00 | -261.520,00 | 11.308.325,51 |

(3)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0351420000 | Aussiedlerheime (Außenanlagen) | 0,00 | 4.837,00 | -4.837,00 | 0,00 |
| 0351410000 | Aussiedlerheime (Gebäude) | 0,00 | 45.974,00 | -45.974,00 | 0,00 |
| 0351400000 | Aussiedlerheime (Grundstücke) | 0,00 | 70.070,00 | -70.070,00 | 0,00 |
| 0331000000 | GRUNDSTÜCK_HVDB_0331000000 | 6.959,84 | 49.651,84 | -42.692,00 | 5.045,00 |
| 0351320000 | Notunterkünfte (Außenanlagen) | 0,00 | 1.410,00 | -1.410,00 | 14.098,00 |
| 0351310000 | Notunterkünfte (Gebäude) | 0,00 | 17.304,00 | -17.304,00 | 34.608,00 |
| 0351300000 | Notunterkünfte (Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.025,00 |

Das Konto 0331000000 stellt lediglich ein Umbuchungskonto für Anlagegüter im Bereich sonstige Betriebsgebäude dar.

(4)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0352110000 | Bedürfnisanstalten (Gebäude) | 0,00 | 401,00 | -401,00 | 1.604,00 |
| 0352120000 | Bedürfnisanstalten(Außenanlag) | 0,00 | 36,00 | -36,00 | 351,00 |
| 0352100000 | Bedürfnisanstalten(Grundstück) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0351920000 | Div. Objekte (Außenanlagen) | 0,00 | 2.222,00 | -2.222,00 | 22.182,00 |
| 0351910000 | Div. Objekte (Gebäude) | 0,00 | 24.390,00 | -24.390,00 | 500.039,00 |
| 0351900000 | Div. Objekte (Grundstücke) | 0,00 | 2.990,00 | -2.990,00 | 714.802,82 |
| 0352510000 | Ehem. Kaserne (Gebäude) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0352500000 | Ehem. Kaserne (Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213010000 | Freibad Grundvermög. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.540,45 |
| 0213000000 | Freibad(Grundstücke) | 13.025,05 | 0,05 | 13.025,00 | 100.988,00 |
| 0351610000 | Friedhofskapellen (Gebäude) | 0,00 | 20.603,00 | -20.603,00 | 361.791,00 |
| 0351620000 | Friedhofskapellen(Außenanlage) | 11.762,99 | 8.293,99 | 3.469,00 | 83.830,00 |
| 0351600000 | Friedhofskapellen(Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.707,00 |
| 0351120000 | FWGH (Außenanlagen) | 0,00 | 38.871,00 | -38.871,00 | 348.846,00 |
| 0351110000 | FWGH (Gebäude) | 358.699,77 | 240.382,77 | 118.317,00 | 5.244.975,00 |
| 0351100000 | FWGH (Grundstücke) | 80.349,56 | 0,00 | 80.349,56 | 401.743,56 |
| 0352010000 | Gemeinschaftsh. (Gebäude) | 0,00 | 17.367,00 | -17.367,00 | 503.564,00 |
| 0352000000 | Gemeinschaftsh. (Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.013,00 |
| 0352020000 | Gemeinschaftsh.(Außenanlagen) | 0,00 | 3.255,00 | -3.255,00 | 32.545,00 |
| 0351990000 | Grundstücke Überl. ZIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0341000000 | Hallenb. (Gr.stücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0341010000 | Hallenb. Grundvermö. | 892,31 | 0,00 | 892,31 | 310.525,56 |
| 0352410000 | Industriebrache (Gebäude) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 0352400000 | Industriebrache (Grundstück) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.836,00 |
| 0351520000 | Öffentl. Gebäude (Außenanlage) | 0,00 | 3.910,00 | -3.910,00 | 39.090,00 |
| 0351510000 | Öffentl. Gebäude (Gebäude) | 568.601,81 | 216.774,81 | 351.827,00 | 5.999.166,00 |
| 0351500000 | Öffentl. Gebäude (Grundstücke) | 107.408,49 | 58.223,54 | 49.184,95 | 1.292.570,56 |
| 0352710000 | Pumpstation_Außenanlage_035271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0352700000 | Pumpstation_Gebäude_0352700000 | 156.537,00 | 7.203,00 | 149.334,00 | 149.334,00 |
| 0352720000 | Pumpstation_Grundstück_035272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0352610000 | Sonstige Bauten | 0,00 | 1.383,00 | -1.383,00 | 107.392,00 |
| 0352220000 | Tiefgarage (Außenanlage) | 0,00 | 7.472,00 | -7.472,00 | 74.714,00 |
| 0352210000 | Tiefgarage (Gebäude) | 0,00 | 26.264,00 | -26.264,00 | 866.708,00 |
| 0351720000 | Umkleidegebäude (Außenanlagen) | 0,00 | 8.711,00 | -8.711,00 | 121.687,00 |
| 0351710000 | Umkleidegebäude (Gebäude) | 3.816,63 | 25.832,63 | -22.016,00 | 1.003.412,00 |
| 0351700000 | Umkleidegebäude (Grundstücke) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.984,52 |
| 0351820000 | Verwaltungsgebäude (Außenanla) | 0,00 | 13.048,00 | -13.048,00 | 130.470,00 |
| 0351810000 | Verwaltungsgebäude (Gebäude) | 250.000,00 | 79.836,00 | 170.164,00 | 3.085.487,00 |
| 0351800000 | Verwaltungsgebäude(Grundstück) | 158,58 | 0,00 | 158,58 | 332.021,58 |
| 0352310000 | Wartehallen | 17.382,46 | 15.676,46 | 1.706,00 | 412.820,00 |

### 3.5 Grund und Boden Straßenland/ Brücken, Tunnel, Straßennetz, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Wege, Plätze und Stützmauern

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Infrastrukturvermögen** | 102.760,1 | 68.076,7 |

Die Position führt Vermögensgegenstände des städtischen Infrastrukturvermögens wie Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und Stützwände.

Zum 01.01.2022 wurde der Eigenbetrieb Stadtentwässerung in den Kernhaushalt zurückgeführt. Die Überleitung der Bilanz erfolgte 1:1 gemäß des aufgestellten und geprüften Jahresabschlusses des Eigenbetriebes zum 31.12.2021. Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen erhöhen das Anlagevermögen der Stadt Hemer um 36.996,8 Tsd. Euro

Das vergleichsweise geringe Investitionsvolumen reicht nicht aus, dem Wertverzehr Einhalt zu gebieten. Insgesamt konnte diese seit Jahren anhaltende negative Entwicklung zwar abgeschwächt werden, dennoch sinkt der Vermögenswert des Infrastrukturvermögens um 2,3 Mio. Euro.

Ein fortschreitendes Investitionsvolumen unterhalb der bilanziellen Abschreibungen wird mittelfristig auch zu erhöhten Unterhaltungsaufwänden führen. Im Einzelnen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -0,5 Tsd. Euro (1)
- Brücken und Tunnel +3,7 Tsd. Euro (2)
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen +36.996,8 Tsd. Euro (3)
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen -2.301,6 Tsd. Euro (4)
- Sonstige Bauten -16,0 Tsd. Euro (5)

(1)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0411000000 | Gr. u. B. Infrastr.V | 2.596,40 | 2.049,30 | 547,10 | 20.630.153,60 |

(2)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0421000000 | Brücken und Tunnel | 32.729,98 | 29.014,98 | 3.715,00 | 302.433,80 |

(3)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0441000000 | Entw. u.Abw.bes.Anl | 38.386.819,13 | 1.655.406,09 | 36.731.413,04 | 36.731.413,04 |
| 0442000000 | REGENRÜCK_0442000000 | 282.067,00 | 16.691,00 | 265.376,00 | 265.376,00 |

(4)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0451000000 | Str.Netz m.Wegen etc | 702.422,31 | 3.004.026,31 | -2.301.604,00 | 44.653.727,00 |

(5)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0461000000 | So.Bauten Infra.Verm | 0,00 | 16.013,00 | -16.013,00 | 177.005,00 |

### 3.6 Kunstgegenstände, Baudenkmäler, Ehrengedenkst.

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Ehrengedenkstätten** | 507,9 | 509,1 |

Bei der Bilanzposition ergeben sich zum 31.12.2022 keine wesentlichen Veränderungen.

### 3.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge** | 6.047,8 | 5.996,1 |
| **BGA** | 5.783,0 | 4.836,5 |

Die Anlagenzugänge übersteigen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen den Werteverzehr, um 51,7 Tsd. Euro (1). Aktiviert worden sind hier städtische Feuerwehrfahrzeuge, Ladesäulen und die Flutlichtanlage in der Overhoff-Arena.

Für Güter der Bilanzpositionen Maschinen, Technische Anlagen und Geräte sowie Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen und Spielflächen wird das Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbildung angewendet (§ 35 Abs. 1 KomHVO).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung führte insb. die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit IPads zu einer Zunahme der Bilanzposition i.H.v. 946,5 Tsd. Euro (2).

(1)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0712000000 | Fahrzeuge | 324.767,85 | 271.246,85 | 53.521,00 | 1.932.884,00 |
| 0213020000 | Freibad Betriebsvor. | 0,00 | 1.643,00 | -1.643,00 | 13.440,00 |
| 0341020000 | Hallenb. Betr.Vorri. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711000000 | Masch. Techn.Anl. Ge | 222.163,72 | 40.978,88 | 181.184,84 | 431.486,64 |
| 0214020000 | Spielfl.Betriebsvor. | 0,00 | 42.843,00 | -42.843,00 | 707.547,55 |
| 0212020000 | Sportfl.Betriebsvor. | 42.941,82 | 181.510,82 | -138.569,00 | 2.962.404,10 |

(2)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0811000000 | B.u.G.Ausst.(Ei.Bew) | 1.048.382,09 | 96.911,09 | 951.471,00 | 1.153.092,00 |
| 0812000000 | B.u.G.Ausst.(Festw.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.927,41 |
| 0131010000 | DV-Softw. Standart | 0,00 | 4.985,00 | -4.985,00 | 108.982,00 |

### 3.8 Anlagen im Bau

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Anlagen im Bau, Anzahlungen** | 11.868,6 | 5.618,8 |

Noch nicht fertig gestellte Sachanlagen sind als Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Vermögensgegenstände darzustellen. Wertbasis bilden die Anschaffungskosten/ Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Es sind Anlagengüter im Wert von 11,8 Mio. Euro in der Schlussbilanz ausgewiesen (Neubau Hallenbad, Friedenspark, Kanalneubauten, Stadtbücherei, u.a.)

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0913000000 | AIB_HOCHB_0913000000 | 4.139.754,75 | 8.235,13 | 4.131.519,62 | 6.457.656,73 |
| 0915000000 | AIB_SONST_0915000000 | 2.100.601,72 | 1.429.349,14 | 671.252,58 | 1.336.081,59 |
| 0914000000 | AIB_TIEFB_0914000000 | 902.093,58 | 27.564,92 | 874.528,66 | 1.121.626,18 |
| 0912000000 | Anlagen im Bau f. VG | 1.023.288,23 | 450.703,73 | 572.584,50 | 2.953.279,68 |

Es wird auf die Anlagenzugänge im Anlagespiegel verwiesen.

### 3.9 Finanzanlagen

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Finanzanlagen** | 26.644,0 | 28.137,8 |

Die Finanzanlagen sollen der Verwaltung dauerhaft dienen.

Die Höhe der Finanzanlagen zum 31.12.2022 und die erfolgten Wertanpassungen werden nachfolgend im Einzelnen erläutert:

3.9.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Verbundene Unternehmen wären im Gesamtabschluss der Stadt Hemer voll zu konsolidieren. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Bewertung erfolgte bei der Stadtwerke Hemer GmbH im Wege eines Ertragswertgutachtens im Übrigen im Wege der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

- Stadtwerke Hemer GmbH
  Buchwert per 31.12.2022: 15,1 Mio. Euro.

- Sauerlandpark Hemer GmbH
  Buchwert per 31.12.2022: 8,6 Mio. Euro, Abgang: -61,6 Tsd. Euro

Es erfolgt laufend eine sukzessive Anpassung des Beteiligungswertes über außerplanmäßige Abschreibungen. Aufgrund signifikanter, jährlicher Unterhaltungsmaßnahmen im Park und bestehender stiller Reserven erfolgt die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Werteverzehrs des kurzfristigen Anlagevermögens (BGA, Software, Fahrzeuge, GWG). Im Berichtsjahr betrug diese außerplanmäßige Abschreibung 153,0 Tsd. Euro. Demgegenüber erfolgte eine Kapitaleinlage in Höhe von 91,4 Tsd. Euro.

- Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH und GmbH & Co. KG
  Buchwert per 31.12.2022: 69,9 Tsd. Euro

3.9.2 Beteiligungen:

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Hemer an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu der Gemeinde herzustellen.

Eine Beteiligung liegt u.a. vor, wenn die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent an einem Unternehmen beteiligt ist.

Die Bewertungen erfolgten beim Stadtbetrieb Iserlohn Hemer anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode, beim Versorgungsfond anhand von finanzmathematisch berechneten Fondsanteilen (jährliche Mitteilung kvw), bei der MVG anhand von Eigenkapitalwerten in Abhängigkeit von Bevölkerungszahlen der Mitgliedsstädte im Märkischen Kreis. Bei der RWE AG sind die fortgeschriebenen Aktienwerte relevant.

- Anstalt öffentlichen Rechts Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer
  Buchwert per 31.12.2022: 1,1 Mio. EUR,

- Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse
  Buchwert per 31.12.2022: 0,6 Mio. EUR,

- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft mbH
  Buchwert per 31.12.2022: 55,2 Tsd. EUR,

- RWE AG
  Buchwert per 31.12.2022: 0,749 Mio. EUR Zugang: +110,9 Tsd. Euro

3.9.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind

1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen,
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, oder
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Die Bilanzposition zeichnet per 31.12.2022 ein Finanzanlagevermögen von 53,8 Tsd. Euro.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Hemer (SEH) wurde zum 01.01.2022 in den städtischen Haushalt als Fachdienst eingegliedert. Hierdurch ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung dieser Bilanzposition in Höhe von -1.536,8 Tsd. Euro, die sich aus -350,6 Tsd. Euro für das Stammkapital und -1.186,2 Tsd. Euro für die Kapitalrücklage zusammengesetzten.

Die Stadt Hemer hält nun noch folgende Betriebe und Einrichtungen:

- Ruhrverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
  Buchwert per 31.12.2022: 1 Euro

- Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen
  Buchwert per 31.12.2022: 1 Euro

- VHS Hemer-Menden-Balve (Zweckverband)
  Buchwert per 31.12.2022: 1 Euro

- Südwestfalen IT (Zweckverband)
  Buchwert per 31.12.2022: 53,7 Tsd. Euro.

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgte im Falle der Südwestfalen IT auf Basis der Eigenkapitalspiegelbildmethode und in Abhängigkeit vom Bevölkerungsschlüssel der Mitgliedskommunen.

### 3.9.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Hemer hält Sparkassenbriefe der Hermann-von-der-Becke-Stiftung (ehem. städtisches Altenheim der Stadt Hemer; der Stifter hat die Bestimmung getroffen, dass das Vermögen der Stiftung hilfsbedürftigen Eingesessenen des früheren Amtes Hemer ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, des Geschlechts oder des Alters zu Gute kommt). Die Stiftung ist unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken verpflichtet.

- Sparkassenkapitalbrief; Buchwert 31.12.2022: 64 Tsd. Euro Abgang: 28,3 Tsd. Euro

Es erfolgte die Rückzahlung eines fälligen Sparkassenbriefes.

Die Stadt Hemer macht von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch. Daher sind gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

## Erträge und Aufwendungen der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Hemer

| | SPH | SIH | SWH |
|---|---|---|---|
| Erträge GESAMT | 150.275,98 € | 346.023,19 € | 3.046.063,61 € |
| **Aufteilung:** | | | |
| Ertr. a. Leistungsbez. | 145.453,56 € | 84.733,62 € | 285.266,97 € |
| Steuererträge | 4.822,42 € | 7.934,50 € | 333.510,18 € |
| Konzessionsabgaben | - € | - € | 1.710.007,12 € |
| Gewinnaussch./Dividend. | - € | 253.355,07 € | 717.279,34 € |
| Aufwendungen GESAMT | 1.401.159,36 € | 4.778.117,80 € | 1.560.795,96 € |
| **Aufteilung:** | | | |
| Aufw. a. Leistungsbez. | 721.159,36 € | 4.778.117,80 € | 1.560.795,96 € |
| Zuschüsse/Umlagen | - € | - € | - € |
| Verlustübernahmen | 680.000,00 € | - € | - € |

## AKTIVA – UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen.

**3.10**

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | 21.053,7 | 21.546,4 |

**Vorräte, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, liquide Mittel**

| in Tsd. Euro | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---|---|
| **Vorräte** | 292,5 | 292,5 |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | 20.753,6 | 21.246,4 |
| **Liquide Mittel** | 7,7 | 7,5 |

Die Vorräte, Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel summieren sich auf 21.053,7 Tsd. Euro.

### 3.10.1. Vorräte

Diese Bilanzposition erfährt zum Vorjahr keine Veränderung.

### 3.10.2. Forderungen

Folgende, wesentliche Veränderungen sind zu dokumentieren:

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621000000 | Gebührenforderungen | 22.288.867,04 | 23.351.282,88 | -1.062.415,84 | 574.785,94 |
| 1631000000 | Beitragsforderungen | 1.677.810,10 | 1.678.609,62 | -799,52 | 48.377,25 |

Offene Krankentransport-, Rettungsdienst und Abfallbeseitigungsgebühren.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641000000 | Steuerforderungen | 57.740.113,98 | 59.579.141,18 | -1.839.027,20 | -132.232,11 |

Steuerforderungen: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer; sowie ein negativer Saldo aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651000000 | Forder. Transferlei. | 49.629.911,35 | 48.498.201,43 | 1.131.709,92 | 4.675.898,41 |

Hier sind im Wesentlichen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule“ zu verorten. Die Forderungen (Bundesmittel) werden über 20 Jahre abgeschmolzen. Darüber hinaus Forderungen aus Transferleistungen des Jugendamtes und

Asylleistungen. Des Weiteren wurden Stadt Hemer zur Beseitigung der ihr durch die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe am 14.07.2021 entstandenen Sach- und Infrastrukturschäden Fördermittel aus dem Programm „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ bewilligt. Die Forderungen zu noch nicht abgerufenen Fördermitteln für bereits durchgeführte Wiederaufbaumaßnahmen bestehen in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro.

| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Betrag** |
|---|---|---|
| 02.02 | Rettungsdienst | 64.925,99 Euro |
| 13.07 | Unterhaltung./ Schutz v. Gewässern | 428.784,76 Euro |
| 12.02 | Unterhaltung v. Straßen | 491.614.17 Euro |
| 12.05.02 | Bauunterhaltung | 162.515,86 Euro |
| **Summe** | **Wiederaufbau Flutschäden** | **1.147.840,78 Euro** |

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681000000 | So. ö-rechtl.Forder. | 8.014.564,86 | 6.677.330,91 | 1.337.233,95 | 1.846.481,54 |

Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro, Standesamt, Mahn- und Säumnisgebühren.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681050000 | Ford. Verslast.ausgl. | 9.209,00 | 0,00 | 9.209,00 | 443.556,00 |

Hierunter fallen die Forderungen gemäß 107 b BeamtVG.

Privatrechtliche Forderungen:

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721000000 | Privatr. Ford. pr.Be | 26.202.220,12 | 26.040.298,58 | 161.921,54 | 1.815.573,03 |

Hierunter fallen UVG-Leistungen, Kindergartenbeiträge, OGS-Beiträge, Mahngebühren, Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1731000000 | Privatr. Ford. ö.Ber | 16.041.453,95 | 16.262.463,50 | -221.009,55 | 237.644,40 |

Personal- und Sachkostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Beteiligungen, Versicherungsleistungen u. dergl.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1741000000 | Privatr.Ford. verb.U | 15.728.959,81 | 16.177.664,42 | -448.704,61 | 7.586.350,01 |
| 1761000000 | Priv. Ford. SonderV. | 65.062,35 | 65.062,35 | 0,00 | 0,00 |

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. gegenüber Sondervermögen handelt es sich um Forderungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen im Rahmen der Cash-Pool-Systematik. Auf der Passivseite der Bilanz wird eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse ausgewiesen.

Im Rahmen einer Risikobewertung wurden abschließend zum Abschlussstichtag pauschale Wertberichtigungen im Bereich Steuern und UVG durchgeführt, da die Forderungen nicht mehr werthaltig sind.

### 3.10.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind geldwerte Vorteile, Ökopunkte und durchlaufende Gelder, kreditorische Debitoren, Umsatzsteuer- und Vorsteuerverrechnungen sowie Forderungen Dritter erfasst.

| Konto | Kurzbezeichnung | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1782000000 | AndereSo.Verm.Gegen. | 18.500.396,63 | 18.505.164,47 | -4.767,84 | 27,00 |
| 1781000000 | So. Verm.Gegenstände | 183.834,00 | 0,00 | 183.834,00 | 2.394.949,75 |
| 1783000000 | Forderungen Dritter | 249.976,29 | 317.896,95 | -67.920,66 | 111.412,42 |
| 1792000000 | USt.-Verrechnung | 1.099.961,54 | 42.158,32 | 1.057.803,22 | 3.956.464,48 |
| 1792010000 | Gegenkonto zu 1792 USt-Verr. | 248.878,03 | 1.057.803,22 | -808.925,19 | -3.786.961,11 |
| 1792100000 | Vorsteuer 16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.747,23 |
| 1792200000 | Vorsteuer 19% | 1.183.408,22 | 1.104.923,48 | 78.484,74 | 644.233,65 |
| 1792300000 | Vorsteuer 7% | 4.657,28 | 4.150,02 | 507,26 | -647,50 |
| 1792350000 | VORSTEU5%_179235000 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 994,20 |

Die Zunahme auf dem Ökopunktekonto (1781) begründet sich eine grundlegende Überarbeitung mit neuen Zuordnungen entsprechend der zugehörigen Bebauungspläne.

### 3.10.4. Liquide Mittel

Die Höhe der Liquiden Mittel reduzierte sich durch die Minderung einer Handvorschusskasse geringfügig.

## AKTIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

### 3.11 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben (Auszahlungen), soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen) sind zum 31.12.2022 nur von untergeordneter Bedeutung.

**Die Bilanzsumme schließt auf der Aktiv-Seite der Bilanz mit 284.064.264,21 Euro ab.**

## PASSIVA - EIGENKAPITAL

### 4. Eigenkapital

*Erläuterung Ausgleichsrücklage*
Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben sich gemäß § 75 GO NRW Veränderungen für die zulässige Zuführung zur Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW). Nach altem Recht konnten Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden., Nunmehr können Jahresüberschüsse nach aktuellen Recht immer dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (§ 75 (3) GO NRW).

Ausgehend von einer Bilanzsumme von 284.064.264,21 Euro muss die Allgemeine Rücklage mindestens 8.521.927,93 Euro betragen. Sie hat per 31.12.2022 einen Schlussbestand von 13.439.865,12 Euro und damit einen ausreichenden Bestand.
Der Jahresüberschuss i.H.v. 5.729.469,52 Euro soll durch Beschluss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen. Durch diesen Vorgang kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in Form des „fiktiven Ausgleichs“ von der Gemeinde erreicht werden.

*Erläuterung Allgemeine Rücklage*
Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Zudem muss die Gemeinde entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen. Es erfolgt ein nachrichtlicher Ausweis.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, muss die Allgemeine Rücklage für die Deckung des Fehlbetrags herangezogen werden. Der Haushaltsausgleich ist nicht mehr gegeben. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage kann nicht ohne eine vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgen.

Die Bilanzposition des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| | 31.12.2006 Eröffnungsbilanz | | |
| **1. Eigenkapital** | 78.417.029,76 | **24.679.905,70** | **30.386.959,84** |
| 1.1. Allgemeine Rücklage | 65.828.750,89 | 14.174.733,00 | 13.439.865,12 |
| 1.2. Sonderrücklage | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 12.588.278,87 | 7.615.175,24 | 11.217.625,20 |
| 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf | | **2.889.997,46** | **5.729.469,52** |

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Es wurden im Berichtsjahr 734,9 Tsd. Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Grundlage sind Ertrags- und Aufwandsbuchungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Der Verkauf der Pestalozzischule führte zu einem Buchwertverlust von ca. 800 Tsd. Euro, außerdem wurden die Werte der Beteiligungen (vgl. hier die Erläuterungen unter Punkt 3.9) berichtigt und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Einzelnen erfolgten folgende direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand zum 31.12.2021 | **14.174.733,00 €** | | |
| | | 800.979,64 € | Veräußerung von Grundstücken |
| | | -1.493.777,24 € | Buchwertverluste bei Grundstücksverkäufen |
| | | -153.023,28 € | Wertanpassung Beteiligung SPH |
| | | 110.953,00 € | Wertanpassung Wertpapiere |
| | | | |
| Verrechnungsbetrag | **-734.867,88 €** | | |
| Bestand zum 31.12.2022 | **13.439.865,12 €** | | |

Der Jahresüberschuss im Rechnungsjahr 2022 beträgt insgesamt 5.729,5 Tsd. Euro. Eingeplant worden war ein Fehlbetrag von 1.950,6 Tsd. Euro. Das Ergebnis fällt somit um 7.680,1 Tsd. Euro besser aus. Das Rechnungsjahr 2022 unterliegt besonderen finanzwirtschaftlichen Verwerfungen aus der Corona- und Ukraine-Finanzkrise. Eine finanzwirtschaftliche Beurteilung der Finanzlage kann nur mit mehrjährigen Blick von 2022 bis 2026 erfolgen. Die Auswirkungen der Pandemie werden noch lange nachwirken. Zur Erheblichkeit der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und deren Folgewirkungen wird auf Punkt 1 sowie auf Ausführungen zum Lagebericht verwiesen.

Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung es Überschusses. Gemäß § 4 Haushaltssatzung fließt der Überschuss in die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich auf 11.217,6 Tsd. Euro.

Durch die Rückführung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Hemer (SEH) in den städtischen Haushalt zum 01.01.2022 wurde der Überschuss in Höhe von 712,5 Tsd. Euro der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Einschließlich der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 13.439,9 Tsd. Euro verfügt die Stadt nun zum 31.12.2022 insgesamt über ein Eigenkapital von 30.387,0 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Eigenkapital wie folgt:

| | |
|---|---|
| **Eigenkapital zum 31.12.2021** | **24.679.905,70 Euro** |
| Jahresüberschuss 2022 | 5.729.469,52 Euro |
| Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | -734.867,88 Euro |
| Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage | +712.452,50 Euro |
| **Eigenkapital zum 31.12.2022** | **30.386.959,84 Euro** |

Die Eigenkapitalquote beträgt:

| Quote | Prozent Vorjahr | Prozent Abschlussjahr | Tsd. Euro Vorjahr | Tsd. Euro Abschlussjahr |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital I | 10,4 | 10,7 | 24.679.905,70 | 30.386.959,84 |

**Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Eigenkapitalentwicklung der Stadt ist 2022 grundsätzlich positiv. Diese Quote ist aber im Kontext der Schadensisolation und der Folgekosten durch generationenübergreifende Abschreibung der Corona- und Kriegsschäden ab 2026 zu beurteilen. Der Eigenkapitalverzehr muss dauerhaft und strukturell gestoppt werden, um langfristig eine Überschuldung zu vermeiden und eine Entschuldung einzuleiten zu können.

Eigenkapital 31.12.2022: 30.387,0 Tsd. Euro
Voraussichtliches Eigenkapital 31.12.2026: 20.111,5 Tsd. Euro

Es wird auf die Anlage Eigenkapitalübersicht verwiesen.

## PASSIVA - SONDERPOSTEN

### 4.1 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen muss die Kommune als Sonderposten passivieren und über die Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände auflösen. Mit Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen ist analog zu verfahren.

| Text | | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sonderposten | | | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 5.919.865,71 | 8.242.177,05 | -2.322.311,34 | -46.851.855,58 |
| | Grunderwerb | 344,89 | 0,00 | 344,89 | -3.845.308,88 |
| 2.2 | für Beiträge | 1.024.423,00 | 9.578.896,00 | -8.554.473,00 | -14.233.082,66 |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 0,00 | 237.805,65 | -237.805,65 | -486.255,45 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.131,73 |

Bis einschließlich 2018 konnten aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich die Verluste im Rettungsdienstgebührenhaushalt ausgeglichen werden. Nachdem der Sonderposten für diesen Gebührenausgleich aufgebraucht war sind in 2019 und 2020 weitere Verluste bis zu einer Gesamtsumme in Höhe von 2.147,3 Tsd. Euro entstanden.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlust | 721.742,00 € | 305.680,00 € | 764.704,00 € | 1.330.763,00 € | 3.122.889,00 € |
| Aufl SOPO | 766.000,00 € | 209.636,00 € | - | - | 975.636,00 € |
| | | | | Verlust bis 2020 | 2.147.253,00 € |

Im Jahr 2021 wurde die Gebührensatzung für den Rettungsdienst neu gefasst. Die neu kalkulierten Gebührensätze tragen dazu bei, dass die Verluste aus den Vorjahren zukünftig ausgeglichen werden können. So erfolgte in 2021 ein Beitrag zum Verlustausgleich in Höhe von 881,0 Tsd. Euro. Sobald darüber hinaus wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, können diese dem Sonderposten für den Gebührenausgleich (Rettungsdienst) zugeführt werden.

Die Quote der Sonderposten beträgt:

| Quote | Prozent Vorjahr | Prozent Abschlussjahr | Tsd. Euro Vorjahr | Tsd. Euro Abschlussjahr |
|---|---|---|---|---|
| Sonderposten | 22,8 | 23,05 | 54.374.389,20 | 65.488.634,30 |

Es wird auf die Anlage Sonderpostenübersicht verwiesen.

## PASSIVA - RÜCKSTELLUNGEN

### 4.2 Rückstellungen

Für im Grunde oder in der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Kommune Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.

| Text | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.435.953,00 | 7.756.354,00 | -2.320.401,00 | -57.345.832,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 583.000,00 | 250.000,00 | 333.000,00 | -1.250.000,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.234.803,18 | 838.188,31 | 1.396.614,87 | -4.401.400,85 |

Wesentlich und für zukünftige Jahre bedeutend sind Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Gemäß der Option in § 37 Abs. 2 KomHVO werden die Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellungen, die auf Besoldungserhöhungen beruhen, auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre verteilt. Demensprechend waren die Zuführungsbeträge in 2019 zwar reduziert worden, wodurch die Beträge in den Folgejahren aber entsprechend zu erhöhen sind.

Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO können ferner Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW. Basis sind ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Steuerkraftabhängige Ursachen:
- Erhöhte Umlagen (Kreisumlage)

- Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen

2019 wurde eine Rückstellung für Umlagetatbestände in Höhe von 3 Mio. Euro gebildet. Planmäßig wurden im Rechnungsjahr 2022 0,5 Mio. Euro dieser Rückstellung in der Ergebnisrechnung 2022 erfolgswirksam aufgelöst. Die Rückstellung ist nunmehr vollständig aufgelöst.

Die Quote der Rückstellungen beträgt:

| Quote | Prozent Vorjahr | Prozent Abschlussjahr | Tsd. Euro Vorjahr | Tsd. Euro Abschlussjahr |
|---|---|---|---|---|
| Rückstellungen | 26,2 | 22,2 | 62.406.446,72 | 62.997.232,85 |

Es wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

## PASSIVA - VERBINDLICHKEITEN

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt entwickelten sich wie folgt:

| Text | Sollumsatz | Habenumsatz | Umsatzsaldo | Schlusssaldo |
|---|---|---|---|---|
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 30.846.812,10 | 61.330.167,23 | -30.483.355,13 | -74.559.408,30 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.731.087,21 | 10.586.269,26 | 144.817,95 | -47.060.375,85 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.415.152,22 | 87.984.878,86 | 430.273,36 | -591.550,14 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 43.051.810,86 | 42.423.715,10 | 628.095,76 | 251.003,83 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 109.737.177,16 | 109.810.247,70 | -73.070,54 | -1.023.276,87 |

Die Investitionskredite steigen um ein vielfaches durch die Rückführung der Stadtentwässerung in den Kernhaushalt an (23.730,3 Tsd. Euro). Zudem wurde seitens der Stadt ein Kredit zur Deckung der investiven Ausgaben in Höhe von 10.500,0 Tsd. Euro aufgenommen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sinken durch Umschuldungen und Tilgung um 144,8 Tsd. Euro auf 47.060,4 Tsd. Euro. Dabei sind Verbindlichkeiten in Höhe von 7.586,4 Tsd. Euro des Cash-Pools (SPH) enthalten.

Durch Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung waren zum 31.12.2022 über Guthaben im Cash-Pool Forderungen ggü. Kreditinstitute auszuweisen. Saldiert ergibt sich folgender Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung:

Verbindlichkeiten Gesamt: 47.060,4 Tsd. Euro
Forderungen ggü. SPH: 7.586,4 Tsd. Euro
Kassenkredite Stadt : 39.474,0 Tsd. Euro.

Die Quote der Verbindlichkeiten beträgt:

| Quote | Prozent Vorjahr | Prozent Abschlussjahr | Tsd. Euro Vorjahr | Tsd. Euro Abschlussjahr |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten | 39,3 | 43,3 | 93.630.368,73 | 122.983.607,33 |

Im Weiteren wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

## PASSIVA – RECHNUNGSABGRENZUNG

### 4.4 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen (Einzahlungen), soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Neben einer Landeszuwendung für Kriegsgräber sind Abgrenzungen zu Grabnutzungsgebühren erfolgt.

Die Quote der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt:

| Quote | Prozent Vorjahr | Prozent Abschlussjahr | Tsd. Euro Vorjahr | Tsd. Euro Abschlussjahr |
|---|---|---|---|---|
| PRAP | 1,4 | 0,8 | 3.300.643,11 | 2.207.829,89 |

**Die Passivseite der Bilanz schließt mit 284.064.264,21 Tsd. Euro.**

## 5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden im Lagebericht erläutert.

## 6. Bürgschaften, Haftungsverhältnisse, sonstige Angaben

### Haftungsverhältnisse und Bürgschaften

Ausfallbürgschaften

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommenen Ausfallbürgschaften betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 3.960,0 Tsd. Euro (Bürgschaftssumme).

Gewährleistungsverträge

Die Höhe der von der Stadt Hemer übernommene Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag (Privatisierung des städt. Krankenhauses, gegenüber kommunale Zusatzversorgungskasse) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 36.265,1 Tsd. Euro. Die Ursache für den Anstieg (Vorjahr 30.549,6 Tsd. Euro) liegt neben der Tarifentwicklung, die auch Auswirkungen auf die Zusatzversorgung hat, im Wesentlichen im Zinsniveau begründet.

Sonstige Verpflichtungen- derivative Finanzinstrumente

Es bestehen am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen aus Zinssicherungsvereinbarungen. Verpflichtungen aus Zinsoptimierungs-vereinbarungen (2 CHF Zins- und Währungsswap; Währungsrisiko mit Bezug auf Schweizer Franken) konnten nach einem geführten Rechtsstreit unter Auflösung von Drohverlustrückstellungen i.H.v. 3.580,0 Tsd. Euro mit einem Vergleich 2017 beendet werden. Nach dem Auslaufen eines Derivats (904846 UK) bestehen zwei Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko) fort. Mit der Wiedereingliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SEH Stadtentwässerung Hemer erfolgte die Übernahme von zwei weiteren Zinssicherungsswaps (Zahlerswap, Flexi-Swap; faktisch Annuitätendarlehen mit festem Zinssatz, kein Währungsrisiko).

| | **Derivat** | **Höhe des Bezugsdarlehens** | **Laufzeit (Stand 31.12.2022)** |
|---|---|---|---|
| **1.** | 4342044 AD | 5.666.006,73 € | 30.03.2025 |
| **2.** | 4335369 AD | | 30.12.2029 |
| **3.** | 4326299 AD | 20.187.778,00 € | 13.03.2036 |
| **4.** | 4338178 AD | | 13.03.2036 |

Die Voraussetzungen bzw. die Pflicht zur Bildung von Drohverlustrückstellungen für Haftungsverhältnisse, Bürgschaften und Gewährverträge liegen nicht bzw. lagen zum Berichtszeitpunkt nicht mehr vor.

## Anlagenverzeichnis

A. Übersicht über die Inanspruchnahme von Rückstellungen
A.1 Übersicht über Sonderposten
B. Eigenkapitalspiegel
C. Entwicklung Eigenkapital
C.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage
D. Verbindlichkeitenspiegel
E. Forderungsspiegel
F. Anlagenspiegel
J. Schuldenlage
K. Kennzahlen zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage

## A. R Ü C K S T E L L U N G E N

*ANLAGE A/A.1*

| *-Tsd. EUR-* | SB 31.12. 2021 | Auflösung | Zuführung | SB 31.12. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Pensionsrückstellungen** | | | | |
| Aufwand für Beschäftigte (2511) | 18.479 | 1.672 | 2.754 | **19.561** |
| Aufwand für Versorgungsempfänger (2521) | 21.999 | 2.732 | 3.535 | **22.802** |
| Aufwand für Beihilfe Beschäftigte (2512) | 5.916 | 332 | 590 | **6.174** |
| Aufwand für Beihilfe Versorgungsempfänger (2522) | 8.632 | 700 | 877 | **8.809** |
| **II. Sonstige Rückstellungen** | | | | |
| für Aufwendungen aus Altersteilzeit (2531) | 273 | 45 | 192 | **420** |
| für Aufwendungen aus nicht in Anspruch genommenen Urlaub (2811) | 571 | 209 | 305 | **667** |
| für Aufwendungen aus geleistete Überstunden (2821) | 248 | 108 | 89 | **229** |
| für übrige Aufwendungen (2892) Hermann-v.d.B.-Stiftung | 203 | 152 | | **51** |
| für übrige Aufwendungen (2891) | | | | |
| *Rückstellung für Erweiterung Kosy-Software* | ***20*** | | | **20** |
| *Rückkehr Langzeiterkrankte* | ***400*** | | | **400** |
| *Pensionen VHS* | ***231*** | *3* | | **228** |
| *Pensionen KDVZ* | ***389*** | *8* | | **381** |
| *Wärme Contracting* | ***240*** | *100* | | **140** |
| *Digitalisierung Steuerakten* | ***40*** | | | **40** |
| *Unterhaltsvorschüsse* | ***92*** | | | **92** |
| *Zinsaufwand Fördermittelrückzahlung* | ***350*** | | | **350** |
| *Sicherheitsüberprüfung für die Software Bibliotheca plus* | ***5*** | *5* | | **0** |
| *Kapitalertragssteuer BgA Bäder* | ***951*** | | | **951** |
| *Gewerbesteuerumlage* | ***500*** | *500* | | **0** |
| *Rückstellungen Asyl / Integrationspauschale* | ***63*** | *20* | | **43** |
| *Brückenprüfungen* | ***18*** | | | **18** |
| *Straßenbewertung* | ***90*** | *36* | | **54** |
| *Programm Bau.Land.Partner* | ***8*** | | | **8** |
| *Beratung Umsatzsteuerrecht* | ***30*** | | | **30** |
| *Digitalisierungsstrategie* | ***30*** | | | **30** |
| *Versorgungslastenausgleich* | ***49*** | *49* | | **0** |
| *Erhöhte Zuführung in Pensions- u. Beihilferückstellung* | ***930*** | *930* | | **0** |
| *Beratung Gewährleistung* | ***70*** | *55* | | **15** |
| *Ukraine Sondervermögen* | ***0*** | | *206* | **206** |
| *Belastungsausgleich Schulung Kinderschutz* | ***0*** | | *30* | **30** |
| *Instandhaltungsrückstellung Bauunterhaltung* | ***450*** | *450* | *250* | **250** |
| *Instandhaltungsrückstellung Brücken- und Straßenunterhaltung* | ***133*** | *133* | | **0** |
| *Abriss Asylbewerberunterkunft* | ***1.000*** | | | **1.000** |

## A 1. S O N D E R P O S T E N

*-Tsd.EUR-*

| | 31.12.2021 | Zugang (Haben) | Abgang (Soll) | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Sonderposten für Zuwendungen** | | | | |
| Aus pauschalen Fördermitteln („Altbeträge“ Erfassungszeitraum vor Eröffnungsbilanz 231101) | 98 | | | **98** |
| Investitionspauschale (231111) | 859 | 1.946 | 1.946 | **859** |
| Schulpauschale (231112) | 704 | 732 | 733 | **703** |
| Sportpauschale (231113) | 32 | 115 | 108 | **39** |
| Zuwendungen (Einzelzuwendungen, Beiträge, Investitionspauschale Vorjahre 231100) | 42.046 | 5.365 | 3.050 | **44.361** |
| Sonstige Zuwendungen (bisher ohne Anlagenbezug - 231116) | 791 | | | **791** |
| **Sonderposten für Grunderwerb** | | | | |
| Grunderwerbe | 3.846 | | 1 | **3.845** |
| **Sonderposten für Beiträge** | | | | |
| Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | 5.678 | 9.579 | 1.024 | **14.233** |
| **Sonderposten für Gebührenausgleich** | | | | |
| *Gebührenausgleich Abfallbeseitigung* | *249* | *238* | | ***487*** |
| **Sonstige Sonderposten** | 72 | | | **72** |

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR | Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HH-Jahr EUR | Veränderung der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres*2 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.174.733,00 | | -734.867,88 | | | 13.439.865,12 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | | | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 7.615.175,24 | 2.889.997,46 | | | | 11.217.625,20 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.889.997,46 | -2.889.997,46 | | | 5.729.469,52 | 5.729.469,52 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*1 | | | | | | |
| **Summe Eigenkapital** | 24.679.905,70 | | | | | 30.386.959,84 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |

*1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

*2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | -1.785.497,70 | 3.932.691,46 | 2.889.997,46 | 5.037.191,22 |
| Summe | -1.785.497,70 | 3.932.691,46 | 2.889.997,46 | 5.037.191,22 |

Anlage C

## STADT HEMER Jahresabschluss 2022

| Entwicklung des kommunalen Haushaltes | | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HPL 2023 | MFP 2024 | MFP 2025 | MFP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresergebnis (Defizite = negativ)** | | **3.932.691,46** | **2.889.997,46** | **5.729.469,52** | **-2.308.314,00** | **-1.434.411,00** | **-2.619.515,00** | **-3.913.208,00** |
| AusglR | Anfangsbestand | 5.467.981,48 | 3.682.483,78 | 7.615.175,24 | 11.217.625,20 | 16.947.094,72 | 14.638.780,72 | 13.204.369,72 |
| | Verringerung (-) | -1.785.497,70 | | | | -2.308.314,00 | -1.434.411,00 | -2.619.515,00 |
| | Zuführung (+) | | 3.932.691,46 | 2.889.997,46 | 5.729.469,52 | | | |
| | Zuführung (+) SEH | | | 712.452,50 | | | | |
| | Schlussbestand | 3.682.483,78 | 7.615.175,24 | 11.217.625,20 | 16.947.094,72 | 14.638.780,72 | 13.204.369,72 | 10.584.854,72 |
| **Haushaltsausgleich (Ja/Nein)** | | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja (fiktiv)** | **Ja (fiktiv)** | **Ja (fiktiv)** | **Ja (fiktiv)** |
| Allg. Rücklage | Anfangsbestand | 13.669.052,85 | 14.014.909,07 | 14.174.733,00 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 |
| | Verringerung (-)/(+) Zuf. | - | | | | | | |
| | Direkte Verrechnung EK | 345.856,22 | 159.823,93 | - 734.867,88 | | | | |
| | **Veränderung (%)** | **2,53** | **1,14** | **-5,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Schlussbestand | 14.014.909,07 | 14.174.733,00 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 | 13.439.865,12 |
| **Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)** | | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** |
| Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO) | Verringerung > 25 % | 3.417.263,21 | 3.503.727,27 | 3.543.683,25 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 | 3.359.966,28 |
| | Verringerung 2 x > 5% | 683.452,64 | 700.745,45 | 708.736,65 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 | 671.993,26 |
| | allgem. Rücklage </=0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Genehmigung für HSK (Ja/Nein)** | | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** |
| ***Gesamteigenkapital*** | | ***21.630.084,31*** | ***24.679.905,70*** | ***30.386.959,84*** | ***28.078.645,84*** | ***26.644.234,84*** | ***24.024.719,84*** | ***20.111.511,84*** |

Bilanzsumme 2022 = **284.064.264,21** **3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW) entspricht = 8.521.927,93 €**

**Höchstmöglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanmzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)**

## C. ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL - Tsd. EUR -

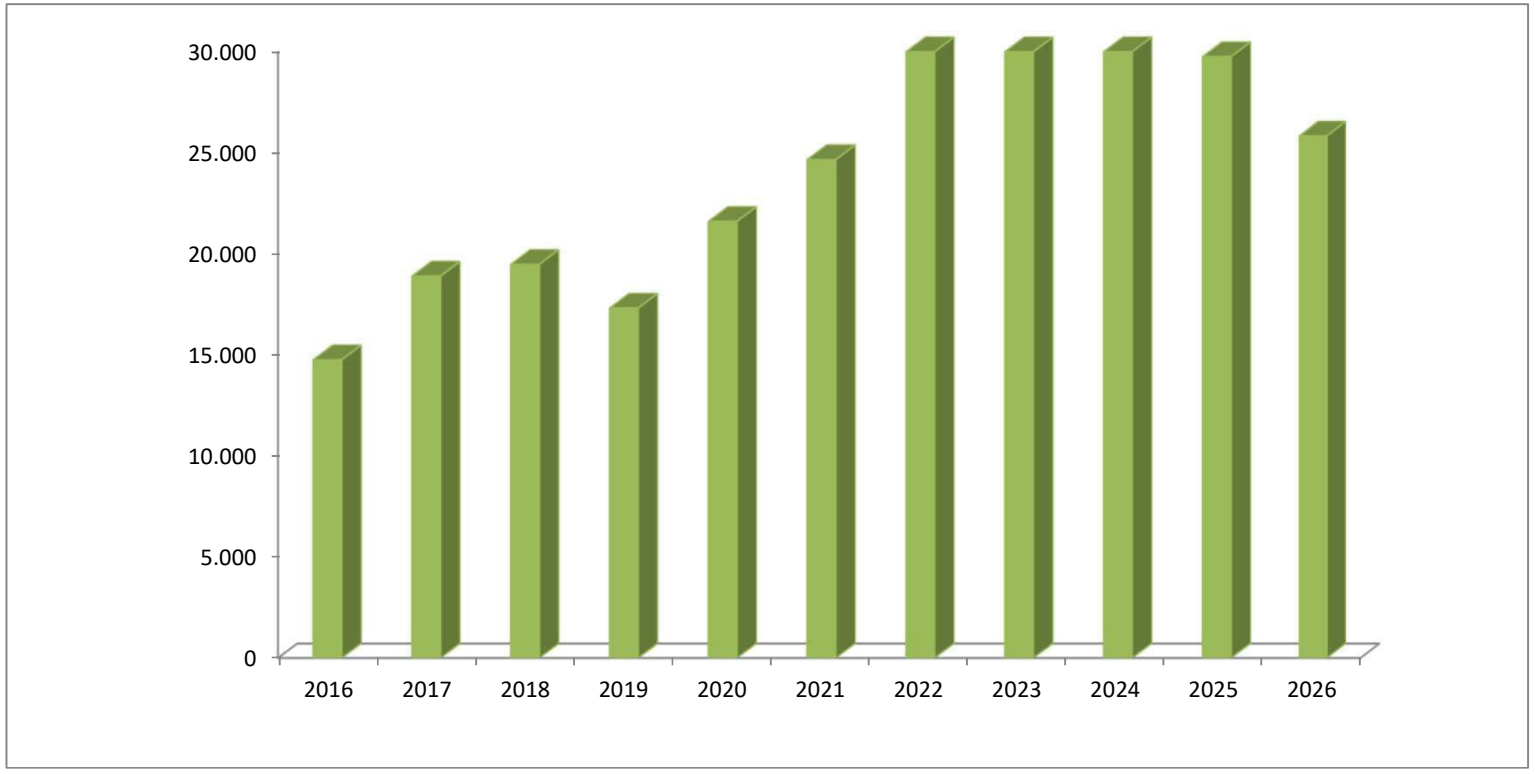
ANLAGE C.1

| Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST | HPL | MFP | MFP |
| **Defizit/ Überschuss** | **-4.500** | **4.120** | **531** | **-1.785** | **3.933** | **2.890** | **5.729** | **-2.308** | **-1.434** | **-2.620** |
| **Gesamteigenkapital** | **14.802** | **18.931** | **19.511** | **17.352** | **21.630** | **24.680** | **30.387** | **33.808** | **32.374** | **29.754** |

**Stand Eigenkapital 01.01.2007: 78,4 Mio.**
Allgemeine Rücklage: 65,8 Mio.
Ausgleichsrücklage: 12,6 Mio.

## Entwicklung des Eigenkapitals

***- in Tsd. Euro -***



ANLAGE D

# Stadt Hemer

## Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2022

| Arten der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR | mit einer Laufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| ***1. Anleihen*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*** | ***74.559.408,30*** | ***19.699,17*** | ***3.439.795,90*** | ***71.099.913,23*** | ***44.076.053,17*** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 74.559.408,30 | 19.699,17 | 3.439.795,90 | 71.099.913,23 | 44.076.053,17 |
| ***3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**** | ***47.060.375,85*** | ***47.060.375,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***47.205.193,80*** |
| ***4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*** | ***591.550,14*** | ***591.550,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.021.823,50*** |
| ***6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*** | ***-251.003,83*** | ***-251.003,83*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***377.091,93*** |
| ***7 .Sonstige Verbindlichkeiten*** | ***1.023.276,87*** | ***1.023.276,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***950.206,33*** |
| ***8. Erhaltene Anzahlungen*** | | | | | |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | **122.983.607,33** | **48.443.898,20** | **3.439.795,90** | **71.099.913,23** | **93.630.368,73** |

**inkl. Verbindlichkeiten der Betriebe im Rahmen des Cashpools (SPH)*

| | |
|---|---|
| ***Nachrichtlich:*** | |
| ***Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheit (Bürgschaften, Gewährverträge)*** | ***38.216.209,35*** |

# STADT HEMER

**ANLAGE E**

## Forderungsspiegel per 31.12.2022

| Arten der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR | mit einer Laufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| ***1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*** | ***7.463.987,32*** | ***7.463.987,32*** | **0,00** | **0,00** | ***7.888.077,01*** |
| 1.1 Gebühren | 574.785,94 | 574.785,94 | 0,00 | 0,00 | 1.637.201,78 |
| 1.2 Beiträge | 48.377,25 | 48.377,25 | 0,00 | 0,00 | 49.176,77 |
| 1.3 Steuern | -132.232,11 | -132.232,11 | 0,00 | 0,00 | 1.706.795,09 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 4.675.898,41 | 4.675.898,41 | 0,00 | 0,00 | 3.544.188,49 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.297.157,83 | 2.297.157,83 | 0,00 | 0,00 | 950.714,88 |
| ***2. Privatrechtliche Forderungen*** | ***9.639.567,44*** | ***9.639.567,44*** | **0,00** | **0,00** | ***10.147.360,06*** |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.815.573,03 | 1.815.573,03 | 0,00 | 0,00 | 1.653.651,49 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 237.644,40 | 237.644,40 | 0,00 | 0,00 | 458.653,95 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 7.586.350,01 | 7.586.350,01 | 0,00 | 0,00 | 8.035.054,62 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe aller Forderungen** | **17.103.554,76** | **17.103.554,76** | **0,00** | **0,00** | **18.035.437,07** |

# ANLAGE F

## Anlagenspiegel per 31.12.2022

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen und Zuschreibungen | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 01.01.2022 | Zugänge HHJ 2022 | Abgänge HHJ 2022 | Umbuchungen HHJ 2022 | Stand am 31.12.2022 | Kummulierte Abschreibung zum 31.12.2021 | Abschreibungen HHJ 2022 (1) | Zu - schreibungen 2022 | Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022 | Abschreibungen kumuliert RE 07-22 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1 Immaterielle Vermögensgegenstände* | *417.345,48* | *57.368,83* | *0,00* | *0,00* | *474.714,31* | *-246.411,48* | *-47.573,50* | *0,00* | *0,00* | *-293.984,98* | *180.729,33* | *170.934,00* |
| *2 Sachanlagen* | *246.572.267,78* | *52.263.970,67* | *-2.101.666,29* | *0,00* | *296.734.572,16* | *-65.959.506,02* | *-7.542.562,17* | *0,00* | *-307.892,55* | *-73.194.175,64* | *223.540.396,52* | *180.612.761,76* |
| **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **15.702.666,14** | **100.933,56** | **-535.280,03** | **1.038,00** | **15.269.357,67** | **-17.815,92** | **-5.165,51** | **0,00** | **0,00** | **-22.981,43** | **15.246.376,24** | **15.684.850,22** |
| 2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätze | 3.847.625,88 | 45.736,51 | -4.030,00 | 0,00 | 3.889.332,39 | -9.675,92 | -4.737,51 | 0,00 | 0,00 | -14.413,43 | 3.874.918,96 | 3.837.949,96 |
| 2.1.2. Ackerland | 527.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.367,00 | 527.367,00 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 2.963.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963.614,00 | 2.963.614,00 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.989.857,24 | 55.197,05 | -304.450,03 | 1.038,00 | 6.741.642,26 | -8.140,00 | -428,00 | 0,00 | 0,00 | -8.568,00 | 6.733.074,26 | 6.981.717,24 |
| 2.1.5 Hermann-von-der-Becke-Stiftung | 1.374.202,02 | | -226.800,00 | | 1.147.402,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.402,02 | 1.374.202,02 |
| **2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **93.983.728,74** | **4.849.378,96** | **-1.562.786,26** | **24.355,41** | **97.294.676,85** | **-14.092.999,58** | **-2.182.465,23** | **0,00** | **-307.405,52** | **-15.968.059,29** | **81.326.617,56** | **79.890.729,16** |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 4.024.974,80 | 36.335,76 | 0,00 | 0,00 | 4.061.310,56 | -545.689,80 | -97.941,76 | 0,00 | 0,00 | -643.631,56 | 3.417.679,00 | 3.479.285,00 |
| 2.2.2 Schulen | 59.631.481,01 | 3.321.065,66 | -1.233.525,50 | -1.038,00 | 61.717.983,17 | -7.791.353,50 | -1.303.877,66 | 0,00 | -151.668,50 | -8.943.562,66 | 52.774.420,51 | 51.840.127,51 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 853.149,76 | 6.959,84 | -326.269,76 | 0,00 | 533.839,84 | -475.086,76 | -18.714,10 | 0,00 | -155.737,02 | -338.063,84 | 195.776,00 | 378.063,00 |
| 2.2.4 Sonstige Betriebsgebäude | 29.474.123,17 | 1.485.017,70 | -2.991,00 | 25.393,41 | 30.981.543,28 | -5.280.869,52 | -761.931,71 | 0,00 | 0,00 | -6.042.801,23 | 24.938.742,05 | 24.193.253,65 |
| **2.3 Infrastrukturvermögen** | **113.623.487,17** | **38.558.486,48** | **-3.600,00** | **844.397,67** | **153.022.771,32** | **-45.546.812,87** | **-4.716.337,04** | **0,00** | **-487,03** | **-50.262.662,88** | **102.760.108,44** | **68.076.674,30** |
| 2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 20.629.606,50 | 2.377,10 | -1.830,00 | 0,00 | 20.630.153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.630.153,60 | 20.629.606,50 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 879.238,68 | 32.729,98 | 0,00 | 0,00 | 911.968,66 | -580.519,88 | -29.014,98 | 0,00 | 0,00 | -609.534,86 | 302.433,80 | 298.718,80 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 38.019.172,00 | | 649.714,13 | 38.668.886,13 | 0,00 | -1.672.097,09 | 0,00 | 0,00 | -1.672.097,09 | 36.996.789,04 | 0,00 |
| 2.3.5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 91.678.863,27 | 504.207,40 | -1.770,00 | 194.683,54 | 92.375.984,21 | -44.723.532,27 | -2.999.211,97 | 0,00 | -487,03 | -47.722.257,21 | 44.653.727,00 | 46.955.331,00 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 435.778,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.778,72 | -242.760,72 | -16.013,00 | 0,00 | 0,00 | -258.773,72 | 177.005,00 | 193.018,00 |
| **2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | **509.259,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **509.259,99** | **-137,59** | **-1.236,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.373,59** | **507.886,40** | **509.122,40** |
| **2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** | **11.723.275,88** | **262.345,29** | **0,00** | **324.767,85** | **12.310.389,02** | **-5.727.164,43** | **-535.462,30** | **0,00** | **0,00** | **-6.262.626,73** | **6.047.762,29** | **5.996.111,45** |
| **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **5.411.091,04** | **595.422,91** | **0,00** | **452.959,18** | **6.459.473,13** | **-574.575,63** | **-101.896,09** | **0,00** | **0,00** | **-676.471,72** | **5.783.001,41** | **4.836.515,41** |
| **2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen** | **5.618.758,82** | **7.897.403,47** | **0,00** | **-1.647.518,11** | **11.868.644,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.868.644,18** | **5.618.758,82** |
| *3. Finanzanlagen* | *36.863.212,15* | *132.938,36* | *-1.626.755,15* | *0,00* | *35.369.395,36* | *-8.725.383,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-8.725.383,27* | *26.644.012,09* | *28.137.828,88* |
| **3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (SWH, SPH)** | **23.873.489,06** | **0,00** | **-61.621,58** | **0,00** | **23.811.867,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.811.867,48** | **23.873.489,06** |
| **3.2 Beteiligungen** | **2.581.424,25** | **132.938,36** | **0,00** | **0,00** | **2.714.362,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.714.362,61** | **2.581.424,25** |
| **3.3 Sondervermögen** | **10.315.965,84** | **0,00** | **-1.536.800,57** | **0,00** | **8.779.165,27** | **-8.725.383,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.725.383,27** | **53.782,00** | **1.590.582,57** |
| **3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** | **92.333,00** | **0,00** | **-28.333,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **92.333,00** |
| **3.5 Ausleihungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen (SWH, SPH, GWG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Anlagevermögen** | **283.852.825,41** | **52.454.277,86** | **-3.728.421,44** | **0,00** | **332.578.681,83** | **-74.931.300,77** | **-7.590.135,67** | **0,00** | **-307.892,55** | **-82.213.543,89** | **250.365.137,94** | **208.921.524,64** |

(1)

| | | |
|---|---|---|
| | **328.329,50** | **zzgl. Außerplanmäßige Abschreibungen die durch Abgänge erzeugt wurden** |
| (1) | **7.590.135,67** | |
| | **7.918.465,17** | **Summe Abschreibungen MACH in Ergebnisrechnung** |

# ANLAGE J

**Verbindlichkeiten u. Zinsen aus Investitionskrediten im Rechnungsjahr 2022**

## A. Verbindlichkeiten ohne Hermann-von-der-Becke-Stiftung

| - in Tsd. Euro - | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang -** | **40.078** | **38.425** | **39.787** | **39.636** | **43.761** |
| **Kreditneuaufnahmen** | **417** | **4.900** | **2.500** | **6.700** | **10.500** |
| ***Übername SEH Darlehen*** | | | | | **23.730** |
| Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung | **5.171** | **9.560** | **10.479** | **7.066** | **9.496** |
| **Tilgungsleistungen** | -2.070 | -3.538 | -2.651 | -2.575 | -3.724 |
| sonstige Abgänge | | | | | |
| **Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)** | **-1.653** | **1.362** | **-151** | **4.125** | **6.776** |
| **Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -** | **38.425** | **39.787** | **39.636** | **43.761** | **74.267** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stand - Jahresanfang -** | **400** | **380** | **359** | **337** | **315** |
| **Tilgungsleistungen** | -20 | -21 | -22 | -22 | -23 |
| **Stand - Jahresende** | **380** | **359** | **337** | **315** | **292** |

### Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stand - Jahresanfang -** | **40.478** | **38.805** | **40.146** | **39.973** | **44.076** |
| **Nettokreditaufnahme** | -1.673 | 1.341 | -173 | 4.103 | 6.753 |
| **Stand - Jahresende** | **38.805** | **40.146** | **39.973** | **44.076** | **74.559** |
| Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.002 Einw. (Stand: GFG 2022) | 1.141 | 1.181 | 1.176 | 1.296 | 2.193 |

### Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwand *(ohne Kassenkredite)* | 1.538 | 1.312 | 1.074 | 957 | 2.088 |
| Tilgungsleistungen | 2.090 | 3.559 | 2.673 | 2.597 | 3.747 |
| **Schuldendienst gesamt** | **3.628** | **4.871** | **3.747** | **3.554** | **5.835** |

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate

## Kennzahlenset ANLAGE K

| Stadt Hemer | | RE | RE | Plan | MFP | MFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahl** | **Formel** | **31.12.2021** | **31.12.2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote** [Steuererträge/ordentliche Erträge] x 100 | (Steuererträge / ordentliche Erträge) x 100 | 58,6% | 51,6% | 55,4% | 54,0% | 55,6% |
| **Zuwendungsquote** [Erträge aus Zuwendungen/ordentliche Erträge] x 100 | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 18,9% | 21,0% | 20,6% | 23,8% | 22,4% |
| **Personalintensität I** [Personalaufwendungen/ordentliche Aufwendungen] x 100 | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 24,5% | 23,5% | 24,1% | 24,2% | 24,2% |
| **Sach- und Dienstleistungsintensität** [Aufwendungen Sach- und DL/ordentliche Aufwendungen] x 100 | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 16,5% | 16,6% | 17,5% | 16,2% | 15,7% |
| **Transferaufwandsquote** [Transferaufwand / ordentliche Aufwendungen] x 100 | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 40,9% | 38,5% | 38,1% | 39,4% | 40,2% |
| **Zinslastquote** [Finanzaufwand/ordentliche Aufwendungen] x 100 | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,9% | 1,8% | 2,7% | 3,1% | 3,3% |
| **Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit** [Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis] x 100 | (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100 | -172,3% | 34,5% | 254,3% | 78,2% | 73,9% |
| **Abschreibungslastquote** [Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten] x 100 | (bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) x 100 | 121,5% | 144,9% | 156,2% | 189,6% | 195,0% |
| **Fehlbetragsquote I** [negatives Jahresergebnis/Ausgleichsrücklage] x 100 | (negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage) x 100 | 78,5% | 75,2% | -88,5% | -18,0% | -24,3% |
| **Fehlbetragsquote II** [negatives Jahresergebnis/Allgemeine Rücklage] x 100 | (negatives Jahresergebnis / Allgemeine Rücklage) x 100 | - | - | 24,2% | 17,7% | 26,5% |
| **Eigenkapitalreichweite** [Eigenkapital/negatives Jahresergebnis] | Eigenkapital / (negatives)Jahresergebnis | 490,5% | 234,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Reinvestitionsquote** [Nettoinvestitionen²/Jahresabschreibungen] x 100 | Nettoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 58,9% | 542,0% | - | - | - |
| **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** [kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme] x 100 | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 20,8% | 17,1% | - | - | - |
| **Dynamischer Verschuldungsgrad** [Effektivverschluldung³/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit] | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | -145,83 | 80,60 | - | - | - |
| **Eigenkapitalquote I** [Eigenkapital/Bilanzsumme] x 100 | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 10,4% | 10,7% | - | - | - |
| **Eigenkapitalquote II** [Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge] x 100 / Bilanzsumme | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 27,0% | 26,2% | - | - | - |
| **Anlagendeckungsgrad II** [Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkaptial] x 100 / Anlagevermögen | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 77,8% | 81,1% | - | - | - |
| **Anlagenintensität** [Anlagevermögen/Bilanzsumme] x 100 | (Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100 | 87,6% | 88,1% | - | - | - |
| **Infrastrukturquote** [Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme] x 100 | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 28,6% | 36,2% | - | - | - |
| **Jahresergebnis** [Gesamterträge - Gesamtaufwendungen]* | | 2.889.997 | 5.729.471 | -3.257.514 | -2.374.311 | -3.561.115 |
| **Personalintensität II** [Personalaufwand/ordentliche Erträge] x 100 | (Personalaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 25,7% | 23,1% | 25,9% | 24,6% | 24,7% |
| **Abschreibungsintensität** [Jahresabschreibungen/ordentliche Aufwendungen] x 100 | (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 5,4% | 6,4% | - | - | - |
| **Zinsdeckungsquote** [Zinsaufwand/ordentliche Erträge] x 100 | (Zinsaufwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 0,9% | 1,8% | 2,9% | 3,2% | 3,4% |
| **Zinssteuerquote** [Zinsaufwand/Steuererträge] x 100 | (Zinsaufwendungen / Steuererträge) x 100 | 1,6% | 3,4% | 5,2% | 5,8% | 6,1% |
| **Finanzergebnisquote** [Finanzergebnis/Jahresergebnis] x 100 | Finanzergebnis / Jahresergebnis) x 100 | 23,0% | -15,9% | 72,8% | 147,9% | 102,1% |
| **Ordentliche Ergebnisquote** [Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis] x 100 | (Ordentliches Ergebnis / Jahresergebnis) x 100 | -149,3% | 18,6% | 327,1% | 226,1% | 176,0% |
| **Liquidität 1. Grades** [Liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100 | (Liquide Mittel / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| **Liquidität 2. Grades** [Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen/kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100 | (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 | 36,4% | 35,3% | - | - | - |
| **Anlagendeckungsgrad I** [Eigenkapital/Anlagevermögen] x 100 | (Eigenkapital / Anlagevermögen) x 100 | 6,8% | 5,4% | - | - | - |
| **Investitionsdeckung** [Bruttoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)/Jahresabschreibungen] x 100 | (Bruttoinvestitionen / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 208,6% | 196,1% | 284,2% | 233,7% | 175,6% |

[2] **Nettoinvestitionen:** Zugänge Anlagevermögen
./. Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen
./. Abgänge auf Anlagevermögen
= Nettoinvestitionen

[3] **Effektivverschuldung:** Fremdkapital inklusive Sonderposten
./. Liquide Mittel
./. Forderungen bis zu einer Restlaufzeit von 1 Jahr
= Effektivverschuldung

# Stellenübersichten

**Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Erster Beigeordnete/r | B 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| **Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Oberrat/Oberrätiin | A14 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 2,4878 | |
| Rat/Rätin | A13 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | ku 1.00 ->A13S; |
| **Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Brandrat/Brandrätin | A13S | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Rat/Rätin | A13S | 5,2700 | 0,0000 | 4,2700 | 4,2683 | Std. 1x11.07; |
| Brandamtsrat/Brandamtsrätin | A12 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,8542 | |
| Amtsrat/Amtsrätin | A12 | 8,9878 | 0,0000 | 9,7927 | 8,7785 | ku 0.50 ->A10; Std. 1x30.00, 1x20.50, 1x31.00; |
| Amtmann/Amtfrau | A11 | 10,4696 | 0,0000 | 10,4696 | 9,0976 | Std. 1x30.75, 1x20.50, 2x25.00; |
| Brandamtmann/Brandamtfrau | A11 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Oberbrandinspektor/Inspektorin | A10 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Oberinspektor/Oberinspektorin | A10 | 19,2869 | 0,0000 | 20,6894 | 17,3191 | Std. 1x30.75, 1x18.11, 1x30.50, 1x36.90, 3x20.50, 1x39.00; |
| **Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin | A9S+Z | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterin | A9S | 22,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 23,0000 | |
| Inspektor/Inspektorin | A9S | 0,6098 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | Std. 1x25.00; |
| Hauptsekretär/Sekretärin | A8 | 2,7805 | 0,0000 | 2,7805 | 2,7805 | Std. 1x39.00, 1x20.50, 1x30.00, 1x24.50; |
| Oberbrandmeister/Brandmeisterin | A8 | 22,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 19,5000 | |

22.03.2024

**Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt** | | | | | | |
| Obersekretär/Sekretärin | A7 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | Std. 1x20.50; |
| **insgesamt** | | **107,9045** | **2,0000** | **112,0021** | **101,0859** | |

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E 14 TVöD | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 13 TVöD | 2,0000 | 3,1282 | 2,1282 | |
| E 13 Ing | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| E 12 TVöD | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 12 Ing | 4,5000 | 4,5000 | 4,4103 | Std. 2x29.25; |
| E 11 Ing | 21,3000 | 20,5000 | 18,8718 | Std. 1x25.50, 1x25.20, 2x19.50; |
| E 11 TVöD | 3,0000 | 3,5000 | 2,2500 | |
| E 11 IT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 10 TVöD | 8,2820 | 8,3910 | 8,2821 | ku 1.00 ->E 9c;Std. 2x25.00; |
| E 10 IT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 10 Musik | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 9c TVöD | 11,0613 | 9,5613 | 9,5000 | Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x30.39, 2x19.50; |
| E 9b IT | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 9b TVöD | 8,5325 | 7,8915 | 8,0154 | Std. 1x35.00, 1x33.77, 1x25.00, 1x34.00, 1x10.00; |
| E 9b Musik | 6,2334 | 6,2334 | 6,1667 | Std. 2x17.00, 1x22.00, 1x24.00, 1x6.00, 3x12.00, 1x5.00; |
| E 9a Verme | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| E 9a TVöD | 11,5373 | 7,4091 | 7,0769 | Std. 1x35.45, 2x19.50, 1x24.50; |
| E 9a Techn | 0,6410 | 0,6410 | 0,6410 | Std. 1x25.00; |
| E 8 TVöD | 12,1107 | 14,4953 | 13,4372 | Std. 2x30.00, 1x20.00, 1x25.00, 1x30.82, 2x19.50, 1x24.50; |
| E 8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| E 7 TVöD | 11,3282 | 12,0590 | 11,6077 | ku 1.00 ->E 5;Std. 1x35.00, 1x15.60, 1x31.20, 2x30.00, 1x22.00, 1x5.00; |
| E 7 handw | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 6 TVöD | 14,5811 | 14,4529 | 13,7528 | kw 0.13;ku 3.39 ->E 5;Std. 2x19.50, 1x37.66, 1x36.00, 1x10.00, 1x5.00, 1x12.00; |
| E 6 handw | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 5 TVöD | 19,1933 | 19,1933 | 19,4992 | ku 0.50 ->E 4;Std. 1x31.56, 1x15.59, 1x16.60, 1x12.50, 1x14.26, 1x14.70, 1x13.00, 1x27.00, 1x24.71, 1x13.12, 1x19.50; |
| E 5 handw | 3,3654 | 3,1154 | 3,1154 | Std. 1x24.00, 1x29.25; |
| E 4 TVöD | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| E 3 handw | 0,9359 | 0,9359 | 0,7564 | Std. 1x7.00, 1x10.00, 1x19.50; |
| E 3 TVöD | 1,2696 | 1,1670 | 1,1538 | Std. 1x10.51; |

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E 2 | handw | 6,4590 | 6,4590 | 5,8372 | Std. 2x25.00, 3x19.50, 2x30.00, 1x15.00, 1x4.60, 1x2.30, 1x20.00, 1x12.00, 1x14.00, 1x15.50; |
| E 2 | TVöD | 0,2564 | 1,1410 | 0,8846 | Std. 1x10.00; |
| N | Rett | 7,0000 | 7,0000 | 5,5128 | Std. 1x14.00, 1x29.00, 1x35.00; |
| S17 | TVöDS | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| S16 | TVöDS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| S15 | TVöDS | 3,0000 | 3,0000 | 2,8205 | |
| S15 | TVöDS | 2,1410 | 2,1410 | 2,1410 | Std. 1x19.50, 1x25.00; |
| S15 | TVöDS | 2,0000 | 2,0000 | 1,8205 | |
| S14 | TVöDS | 9,8795 | 9,7513 | 7,9179 | Std. 1x29.30, 1x24.50, 1x19.50; |
| S13 | TVöDS | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| S12 | TVöDS | 23,1231 | 23,5078 | 20,5449 | Std. 1x19.30, 1x4.50, 1x24.50, 1x20.50, 4x19.50, 1x4.00, 1x10.00; |
| S8a | TVöDS | 78,9103 | 69,9103 | 66,2821 | Std. 1x25.00, 1x19.50, 1x30.00; |
| S3 | TVöDS | 0,6410 | 0,6410 | 0,6410 | Std. 1x25.00; |
| E 4 | TVöD | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| **insgesamt** | | **303,2820** | **292,7256** | **275,0675** | |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024** **Stadt Hemer**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laufbahn 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | | | | | | | Zusammen |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Stellenplan | 2024 | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Stellenplan | 2023 | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024** **Stadt Hemer**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | I. Beamte ( Besoldungsordnung A ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt | | | | Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt | | |
| | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9S | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | Zusammen |
| 01 | Innere Verwaltung | | | 1,00 | 1,00 | 4,27 | 3,50 | 7,25 | 7,09 | | | 0,07 | 2,05 | | | | | 26,23 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | 0,65 | | 1,00 | 3,90 | 4,61 | 7,12 | | 1,00 | 21,93 | 22,73 | | | | | 62,94 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | 0,35 | | | | 0,35 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | 0,35 | | | 1,05 | | 4,00 | | | | | | | | | 5,40 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 1,00 | 1,49 | 0,61 | 2,65 | | | 0,61 | | | | | | 6,36 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | 0,15 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomationen | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 0,20 | | | | | 0,93 | | | | | | | | | 1,13 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 0,08 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | 0,12 | | | 0,05 | | 0,50 | | | | | | | | | 0,67 |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| Stellenplan | 2024 | | | 3,00 | 1,00 | 6,27 | 10,99 | 13,47 | 22,29 | | 1,00 | 22,61 | 24,78 | 0,50 | | | | 105,90 |
| Stellenplan | 2023 | | | 3,00 | 1,00 | 5,27 | 11,79 | 13,47 | 23,69 | | 1,00 | 25,50 | 24,78 | 0,50 | | | | 110,00 |
| Mehr | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Weniger | | | | | | | 0,80 | | 1,40 | | | 2,89 | | | | | | 5,10 |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024** **Stadt Hemer**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT\N | Zusammen |
| 01 | Innere Verwaltung | | 0,06 | 1,05 | | 2,00 | 3,64 | 3,58 | 0,35 | 3,48 | 4,51 | 0,90 | 2,44 | 1,12 | 1,00 | | | | | 24,12 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,64 | 0,93 | 0,90 | 2,00 | 0,17 | 6,97 | 0,26 | 4,00 | 2,00 | | | | 7,00 | 24,86 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,20 | | 0,96 | | | 0,98 | 1,00 | | 0,40 | | 2,39 | 4,69 | | | | | | 10,62 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | 0,10 | | | | 2,00 | 0,77 | 6,23 | 2,13 | 1,41 | 1,33 | | | | 0,27 | | | | 14,24 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | 1,00 | | | 2,50 | 2,64 | 3,00 | 1,60 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 12,74 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,60 | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,87 | 1,00 | 0,79 | 0,13 | | | | 0,50 | 5,83 | | | 13,22 |
| 08 | Sportförderung | | 0,10 | | 0,04 | | | 0,02 | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,76 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomationen | | | | 1,50 | 3,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 5,50 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 4,50 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 0,13 | 0,70 | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,09 | 1,74 | | | | | | | | | | 7,76 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,69 | 2,95 | 2,00 | 12,30 | | 0,78 | 2,60 | 1,83 | 1,63 | 2,00 | 9,00 | 11,75 | | 1,44 | 0,88 | | | 49,85 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,13 | 0,30 | 0,20 | 1,15 | | | 0,09 | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | 4,87 |
| 14 | Umweltschutz | | | | 0,70 | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| Stellenplan | 2024 | | 2,00 | 6,00 | 6,50 | 25,30 | 10,28 | 11,06 | 15,77 | 15,18 | 12,11 | 11,33 | 16,58 | 23,56 | 4,00 | 2,21 | 6,72 | | 7,00 | 175,59 |
| Stellenplan | 2023 | | 2,00 | 7,13 | 6,50 | 25,00 | 10,39 | 9,56 | 14,12 | 11,05 | 14,50 | 13,06 | 16,45 | 22,31 | 4,00 | 2,10 | 7,60 | | 7,00 | 172,77 |
| Mehr | | | | | | 0,30 | | 1,50 | 1,64 | 4,13 | | | 0,13 | 1,25 | | 0,10 | | | | 9,05 |
| Weniger | | | | 1,13 | | | 0,11 | | | | 2,38 | 1,73 | | | | | 0,88 | | | 6,24 |

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024** **Stadt Hemer**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 | | | Zusammen |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,07 | | | | | | | 0,21 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | 5,76 | | | | | | | | | | | | 5,76 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 3,00 | 2,00 | 7,14 | 9,74 | 3,00 | 17,37 | | | | | 78,84 | | | 0,64 | | | | 121,73 |
| Stellenplan | 2024 | | 3,00 | 2,00 | 7,14 | 9,88 | 3,00 | 23,12 | | | | | 78,91 | | | 0,64 | | | | 127,69 |
| Stellenplan | 2023 | | 3,00 | 2,00 | 7,14 | 9,75 | 3,00 | 23,51 | | | | | 69,91 | | | 0,64 | | | | 118,95 |
| Mehr | | | | | | 0,13 | | | | | | | 9,00 | | | | | | | 9,13 |
| Weniger | | | | | | | | 0,38 | | | | | | | | | | | | 0,38 |

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und

informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ausbildung FA Medien-Informationsdienste | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2,0000 | 1,0000 | |
| Ausbildung Fachinformatiker/in Systemintegration | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2,0000 | 1,0000 | |
| Ausbildung Notfallsanitäter/in | TVAöD - Besonderer Teil Pflege | 3,0000 | 1,0000 | |
| Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 9,0000 | 3,8205 | |
| BA Soziale Arbeit - Duales Studium | BA/Student | 1,0000 | | |
| Beamtenanwärter/-in gD. | Anwärterbezüge NRW | 12,0000 | 7,0000 | |
| Brandmeisteranwärter/in | Anwärterbezüge NRW | 8,0000 | 2,0000 | |
| Brandoberinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge NRW | 1,0000 | | |
| Bundesfreiwillige | nach Vereinbarung | 6,0000 | 4,0000 | |
| Erzieher/in im Anerkennungsjahr | TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten | 2,0000 | 2,0000 | |
| praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in | TVAöD - Besonderer Teil Pflege | 10,0000 | 7,0000 | |
| **insgesamt** | | **56,0000** | **28,8205** | |

# Anlagen

## Zuwendungen an Fraktionen/Fraktionslose Ratsmitglieder (gem. § 56 GO)

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 EURO | 2024 EURO | 2023 EURO | 2022 EURO |
| 1 | CDU | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 21.071,85 |
| 2 | SPD | 19.940,00 | 19.940,00 | 19.940,00 | 16.112,88 |
| 3 | UWG | 11.380,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 11.103,12 |
| 4 | GAH | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.570,17 |
| 5 | FDP | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 8.147,60 |
| 6 | DieLINKE | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 1.920,00 |
| 7 | Fraktionslose Ratsmitglieder | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | **Summe** | **86.800,00** | **86.800,00** | **86.800,00** | **68.585,62** |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: gesamt

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2025 EURO | Haushaltsjahr 2024 EURO | Vorjahr 2023 EURO | mehr weniger EURO |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische 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 Fraktionsgeschäftsstellen | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,Beleuchtung) | 22808,21 | 22.580,19 | 22.356,62 | 2023 auf 24: 223,57<br>2024 auf 25: 228,02 |
| 5.2 Fachliteratur und Zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 1600 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6. Sonstiges** (Portokosten) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **24408,21** | **24.180,19** | **23.956,62** | **451,59** |

## Stadt Hemer

# Vorausichtlicher Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2024

| Arten der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR | Gesamtbetrag am 01.01.2024 EUR | mit einer Laufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| ***1. Anleihen*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*** | ***74.559.408,30*** | ***80.209.408,30*** | ***232.729,66*** | ***3.015.165,29*** | ***76.961.513,35*** | ***96.699.000,00*** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 von Banken und Kreditinstituten | 74.559.408,30 | 80.209.408,30 | 232.729,66 | 3.015.165,29 | 76.961.513,35 | 96.699.000,00 |
| 2.2.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*** | ***37.099.919,25*** | ***43.178.991,00*** | ***43.178.991,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***55.450.798,00*** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 37.099.919,25 | 43.178.991,00 | 43.178.991,00 | 0,00 | 0,00 | 55.450.798,00 |
| ***4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*** | ***591.550,14*** | ***4.535.885,18*** | ***4.535.885,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.535.885,18*** |
| ***6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*** | ***-251.003,83*** | ***663.097,51*** | ***663.097,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***663.097,51*** |
| ***7. Sonstige Verbindlichkeiten*** | ***1.023.276,87*** | ***514.391,32*** | ***514.391,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***514.391,32*** |
| **Summe aller Verbindlichkeiten** | **113.023.150,73** | **129.101.773,31** | **49.125.094,67** | **3.015.165,29** | **76.961.513,35** | **157.863.172,01** |

Hemer, 11. April 2024

**Aufstellung übernommener Bürgschaften**

| Lfd. Nr. | Bürgschaftsübernahme für | Bürgschaftsübernahme gegenüber | Darlehensnummer / Bezeichnung | Bürgschaftsart | **Bürgschafts-summe EURO** | **Kapital zum 31.12.2023 EURO** | Laufzeit der Darlehen bzw. Zinsbindung | Ratsbeschluss vom | aufsichtsbehördliche Genehmigung bzw. Anzeige vom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Hemer GmbH EVI Energieversorgung | Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden | 6010089164 | Ausfallbürgschaft | **2.120.000,00 (80 % d. Darlehens)** | **1.261.120,00** | 30.09.2035 | 20.10.2015 | - |
| 2 | ev. Krankenhaus Schwerte GmbH (EKS) | Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden | 6000698305 | Ausfallbürgschaft | **1.840.000,00** | **509.067,39** | 30.12.2030 | 16.12.2003 | 25.05.2004 |
| | | | **Bürgschaften** | **Zwischensumme** | **3.960.000,00** | **1.770.187,39** | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| | Stadt Hemer | KVW Kommunale Versorgungs-kasse Münster | Paracelsus-Klinik Hemer | Verpflichtung aus Gewährleistungsvertrag | **36.265.062,00** | **36.265.062,00** | lfd. | 28.08.1984 | 23.07.1986 |
| | | | **Gewährvertrag** | **Zwischensumme** | **36.265.062,00** | **36.265.062,00** | | | |
| | | | | **Gesamtsumme** | **40.225.062,00** | **38.035.249,39** | | | |

**Beteiligungen der Stadt Hemer**

| | Name der Gesellschaft | Rechtsform | Zweck | Beteiligung EURO | Anteil in % | Form / Beschaffungs-wert | Vertretung durch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Unmittelbare Beteiligungen** | | | | | | | |
| **1.** | **Stadtwerke Hemer GmbH (92,16% Stadt; 3,84% Energieversorg.)** | GmbH | Wasser- und Energie-versorgung | 4.909.200 | 92,160 | Stammeinlage | Erster Beige-ordneter und Stadtkämmerer |
| **2.** | **Sauerlandpark Hemer GmbH** | GmbH | Betreiben des Parks | 30.000 | 100,000 | | Fachdienstleitung 1.3 |
| **3.** | **Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn Hemer(SIH)** | AöR | Stadt-betrieb | 40.000 | 40,000 | Stammeinlage | Vorstand |
| **4.** | **Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.** | GmbH u. Co. KG | Entwicklung Camp Deilinghofen | 126.545 | 24,870 | Kommandit-einlage | BM o.V.i.A. |
| **5.** | **Gewerbepark Deilinghofen GmbH** | GmbH | Geschäfts-führung | 6.391 | 25,000 | | BM o.V.i.A. |
| **6.** | **Märkische Verkehrsgesellschaft (61 Inhaberstammaktien)** | GmbH | Personen-nahverkehr | 31.189 (nominal) | 0,580 | Aktien (31.189,00 €) | BM o.V.i.A. |
| **7.** | **RWE AG (18.100 Inhaberstammaktien)** | AG | Strom-versorgung | 72.687 | (ehemals 0,0039) Aktien ohne Nennwert | Aktien (72.686,97 €) | gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss |
| **8.** | **Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH** | GmbH | Vertretung der kommunalen WFG- | 256 | 1,00 | Stammeinlage | gewählter Vertreter lt. Ratsbeschluss |
| **B. Mittelbare Beteiligungen** | | | | | | | |
| **1.** | **Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH Altena** | GmbH | Handels-gesellschaft | 4.608 | 92,160 v. 5.000€ | Stammeinlage 5.000 € | |
| **Summe aller Beteiligungen:** | | | | **5.220.876** | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| **D. Zweckverbände** | | | | | | | |
| **1.** | **Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen** | Zweckverband | | 1,00 | 33,30 | 1,00 | BM o.V.i.A. |
| **2.** | **VHS Menden-Hemer-Balve** | Zweckverband | | 1,00 | 33,30 | 1,00 | BM o.V.i.A. |
| **3.** | **Zweckverband Südwestfalen IT** | Zweckverband | | 1,00 | 0,74 | 1,00 | BM o.V.i.A. |
| **4.** | **Ruhrverband** | Zweckverband | | 1,00 | 0,66 | 1,00 | BM o.V.i.A. |

# Beteiligungen

# Sauerlandpark Hemer GmbH

Bilanz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Lagebericht 2022

HANDELSBILANZ

**Sauerlandpark Hemer GmbH**

zum
31. Dezember 2022



## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 44.252,00 | 4.338,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 9.658.684,15 | | 10.104.139,15 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 602.716,00 | | 618.430,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 136.021,84 | | 2.949,40 |
| | | 10.397.421,99 | 10.725.518,55 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | | 765.364,86 | 1.105.963,94 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 14.047,32 | 14.314,33 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 3.041,76 | 103.801,12 |
| | | 11.224.127,93 | 11.953.935,94 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 2.467.400,84 | 4.065.999,14 |
| III. Bilanzgewinn | | 173,77 | 199,53 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 994.529,00 | 1.000.754,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | | 1.815,13 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 417.679,80 | | 264.234,36 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 6.919.872,34 | | 6.140.541,73 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 71.899,32 | | 225.392,05 |
| | | 7.409.451,46 | 6.631.983,27 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 322.572,86 | 225.000,00 |
| | | 11.224.127,93 | 11.953.935,94 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Sauerlandpark Hemer GmbH**



**Hemer**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.966.260,84 | 1.425.234,15 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 724.903,70 | 1.478.385,37 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 949.093,14- | 896.638,96- |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 198.539,67- | 176.093,61- |
| | 1.147.632,81- | 1.072.732,57- |
| 4. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.211.623,77- | 1.259.331,20- |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Kosten des Betriebes | 422.703,66- | 521.177,17- |
| b) Kosten der Verwaltung | 1.492.093,96- | 1.441.398,00- |
| c) Kosten des Vertriebes | 1.602.728,57- | 531.145,14- |
| d) sonstige Kosten | 130.394,35- | 28.046,33- |
| | 3.647.920,54- | 2.521.766,64- |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.013,18- | 8.944,44- |
| **7. Ergebnis nach Steuern** | 2.370.025,76- | 1.959.155,33- |
| 8. sonstige Steuern | 0,00 | 0,11 |
| **9. Jahresfehlbetrag** | 2.370.025,76- | 1.959.155,22- |
| 10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 199,53 | 254,75 |
| 11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 2.370.000,00 | 1.959.100,00 |
| **12. Bilanzgewinn** | **173,77** | **199,53** |

# Lagebericht

## der
## Sauerlandpark Hemer GmbH
## für das Geschäftsjahr 2022

### A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

#### 1. Unternehmen

Das Geschäftsjahr 2022 stellt den Sauerlandpark auch mit Auslaufen der pandemischen Sondereffekte weiterhin vor große Herausforderungen. Die Besucherzahlen konnten aber weiter stabilisiert, die anfängliche Zurückhaltung bei dem Besuch von Großevents weitgehend aufgeholt werden. Die durch die Ukraine-Krise verursachten Kostensteigerungen sind, sowie Baukostensteigerungen und die damit einhergehenden Zinsentwicklung, sehr belastend für die Finanzsituation des Parks.

Durch die Realisierung und Umsetzung von Test- und Impfbetrieb am Sauerlandpark konnte in Kooperation mit Deutschen Roten Kreuz Hemer eine stabile Umsatz- und Ertragslage für den Sauerlandpark erreicht werden. Die dabei laufend anzupassenden Rahmenbedingungen stellten alle im Park handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen. Der Zuschussbedarf liegt insgesamt unter dem Planwert.

In der Hauptsaison 2022 konnte ein weitgehend normaler allgemeiner Parkbetrieb ermöglicht werden. In 2022 war eine wie in den Anfängen der Pandemie erforderliche dauerhafte Parkschließung nicht erforderlich.

Im Ergebnis kann der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb im Pandemiejahr 2022 ausgeglichen dargestellt werden. Hierzu tragen Aufwandssenkungen im Veranstaltungsbereich sowie erhebliche außerordentliche Erträge aus dem Testbetrieb am Sauerlandpark bei.

Die Sauerlandpark Hemer GmbH hat 2022 die eingeplanten Investitionen nur zeitverzögert umsetzen können und wird Maßnahmen auf die Folgejahre verschieben müssen. Im Jahr 2022 wurde erneut umfangreich investiert. Neben des Ausbaus des Parkkindergartens mit Außenanlage war im Herbst Baubeginn für einen neuen Wasserspielplatz am Cafe Flora, dessen Fertigstellung für 2023 geplant ist.

Die Pflege des Parks fällt dauerhaft und jahreszeitunabhängig an. Der Park ist in einem sehr guten Zustand. Nahezu vollständig konnten größere Sanierungsmaßnahmen in Gebäudesubstanz und Parkanlagen in den zurückliegen Jahren erfolgen, sodass die Vermögenssubstanz der Sauerlandpark Hemer GmbH positiv zu bewerten ist.

Der Standard im Bereich Grün - Parkentwicklung und Parkpflege - ist trotz vergleichsweise geringem Personalbestand dauerhaft auf einem hohen Niveau und findet nach wie vor sehr positiven Zuspruch bei Kunden des Sauerlandparks. Der Erhalt der Qualität ist ein zentrales Thema hinsichtlich der Kundenbindung mit Blick auf die Entwicklung des Parks für die nächsten Jahre.

Am Rande der Pandemie betragen die Besucherzahlen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022 bis zum 31.12.2022 rd. 220.000 Besucher. Die Besucherzahl liegt damit immer noch rd. 30.000 unter den Erwartungen aus normalen Wirtschaftsjahren. Die Quote für die Dauerkarte liegt 2022 bei knapp 53 %. Damit wird nach wie vor eine sehr hohe Besucherfrequenz und Kundenbindung belegt. Mit der Umsetzung eines Marketingkonzepts in den folgenden Wirtschaftsjahren sollen über die Erreichung der Besucherzahlen aus normalen Wirtschaftsjahren hinaus eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen bis zu 300.000 erreicht werden.

## 1.1 Grüner Bereich

Im grünen Bereich konnte der Sauerlandpark die Qualität der Grünpflege wie im Vorjahr auf hohem Niveau erhalten. Der Einsatz eigener gärtnerischer Mitarbeiter hat sich bewährt und wurde weiter fortgesetzt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Iserlohner Werkstätten im Bereich Parkpflege wurde in erprobter Weise fortgesetzt. Bewährterweise wurden gemischten Kolonnen, bestehend aus 1-2 Mitarbeiter des gärtnerischen Teams und 2-4 Mitarbeiter der Iserlohner Werkstätten eingerichtet. Aufgrund der dadurch entstandenen Effektivität konnten die Kräfte der Iserlohner Werkstätten teilweise auch für qualifiziertere Pflegearbeiten (Heckenschnitt, Pflege des Rosengartens) eingesetzt werden. Auch Auf- / Abbau und Durchführung des Strandgartens wäre ohne die Unterstützung dieser Kräfte nur bei erheblich höheren Kosten möglich. Die Zusammenarbeit wird in 2023 fortgesetzt.

Der Förderverein des Sauerlandparks hat im Jahr 2022 die Mittel für die Erneuerung einer Spielfläche „Yalp-Memo“ zur Verfügung gestellt.

Das Angebot des grünen Klassenzimmers wurde im Jahr 2022 fortgesetzt. Für 2023 ist ein weiterer, umfangreicher Ausbau des Angebotes eingeplant. Sowohl der Parkkindergarten als auch der Ausbau des grünen Klassenzimmers sind geförderte Investitonsmaßnahmen.

## 1.2 Gastronomie

Zwanzigzehn, Kochschule, Altes Casino

Im Jahr 2022 konnte kein dauerhafter Restaurantbetrieb im „ZwanzigZehn" gewährleistet werden. Seit 2021 ist im Gebäude 18 der Ausbau einer Kochschule begonnen worden, dessen Eröffnung in 2022 realisiert werden konnte. Aufgrund der Insolvenz des Pächters wird der Sauerlandpark mit Blick auf 2023 ein Event-Gastronomie-Angebot in Eigenregie konzipieren. Unter dem Label „Sauerländerei" wird mit Verpachtung von Saal und Räumlichkeiten Eventcharakter in die Räumlichkeiten einziehen (Hochzeitslocation, Koch-Events, Tastings, Show-Cooking u.dergl.). Darüber hinaus setzt die im Park innenliegende Gastronomie „Café Flora" ihren Betrieb in bewährter Form fort.

Das Veranstaltungsangebot „Soundgarten" hat im Biergarten von April bis August stattgefunden.

## 1.3 Veranstaltungen

Pandemiebedingt war eine Durchführung von Veranstaltungen nur eingeschränkt und mit reduzierter Besucherzahl möglich.

Folgende Veranstaltungsformate konnten realisiert werden:

- Benefiz-Konzert Ukraine
- Frühlingskonzert Orchesterverein
- Soundgarten, Live-Musik im Biergarten
- Fantastischer Tag, Parkveranstaltung; Kinderfest
- Ferienfreizeit Sommerferien
- Lichtgarten
- Halloween
- Großevents: Johannes Oerding, Fury in the Slaughterhouse und Sarah Connor

Zu den genannten Veranstaltungen konnten 60.000 Besucher begrüßt werden.

Strategisches Ziel ist und bleibt es, den Sauerlandpark als nachhaltigen Landschafts- und Familienpark zu betreiben.

Ebenso im Vordergrund der unternehmerischen Tätigkeit steht die Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Sauerlandparks, welcher mit seinen über 1.000 Mitgliedern auch in 2022 bewiesen hat, dass dieses hervorragende Engagement für die Öffentlichkeit an Nutzwert unbezahlbar ist.

## 2. Wichtige Vertragsabschlüsse oder Vertragsverlängerungen

Verträge im Rahmen der Durchführung wurden vorbereitet, fortgeführt bzw. angepasst:

- Sponsoring-Verträge mit Premiumsponsoren
- Vertragsgestaltung Brauereivertrag

## 3. Investitionen und Vermögen

Im Geschäftsjahr wurde umfangreich investiert. An Vermögensaktivierungen aus Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2022 folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

- DV-Software 45 Tsd. Euro
- Gebäude und Aufbauten; Kochschule 218 Tsd. Euro
- Gebäude und Aufbauten; Schutzraum Parkkindergarten 219 Tsd. Euro
- Gebäude und Aufbauten; WC und Kiosk Park der Sinne 77 Tsd. Euro
- Geländeflächen; Außenanlage Schatztruhe 19 Tsd. Euro
- Geländeflächen; Außenanlage Parkkindergarten 11 Tsd. Euro
- Einbauten in Außenanlagen Fahrradladestationen 29 Tsd. Euro
- Spielfläche Yalp Memo 49 Tsd. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG, mobile Eisbahn, Sonstiges) 143 Tsd. Euro
- Anlagen im Bau, Wasserspielplatz 136 Tsd. Euro

## B. Darstellung der Lage des Unternehmens

### 1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

### Vermögensstruktur

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Langfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| Anlagevermögen | 10.441,7 | 93,7 | 10.729,9 | 89,8 | - 288,2 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | | |
| sonstige Vermögensgegenstände | 765,4 | 6,2 | 1.105,9 | 9,2 | - 340,5 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3,0 | 0,0 | 103,8 | 0,9 | - 100,8 |
| | 768,4 | 6,2 | 1.209,7 | 10,1 | - 441,3 |
| Geldmittel | 14,0 | 0,1 | 14,3 | 0,1 | - 0,3 |
| Summe | 11.224,1 | 100,0 | 11.953,9 | 100,0 | - 729,8 |

## Kapitalstruktur

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | | T€ |
| Eigenkapital | | | | | | |
| Stammkapital | 30,0 | 0,3 | 30,0 | 0,3 | +/- | 0,0 |
| Kapitalrücklage | 2.467,4 | 21,4 | 4.066,0 | 34,0 | - | 1.598,6 |
| andere Gewinnrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +/- | 0,0 |
| Bilanzgewinn | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 |
| | 2.497,6 | 21,7 | 4.096,2 | 34,3 | - | 1.598,6 |
| Kurzfristige Fremdmittel | | | | | | |
| Rückstellungen | 994,5 | 8,9 | 1.000,8 | 8,3 | - | 6,3 |
| Erhaltene Anzahlungen | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | - | 1,8 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 417,7 | 3,8 | 264,2 | 2,2 | + | 153,5 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 6.919,9 | 62,1 | 6.140,5 | 51,4 | + | 779,4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 71,9 | 0,6 | 225,4 | 1,9 | - | 153,5 |
| Rechnungsabgrenzung | 322,5 | 2,9 | 225,0 | 1,9 | + | 97,5 |
| | 8.726,5 | 78,3 | 7.857,7 | 65,7 | + | 868,8 |
| Summe | 11.224,1 | 100,0 | 11.953,9 | 100,0 | - | 729,8 |

Entwicklung des Bilanzgewinns:

| | | € | |
|---|---|---|---|
| Jahresfehlbetrag | 2007 | -273.889,01 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2007 | 273.889,01 | |
| Jahresfehlbetrag | 2008 | -3.505.038,65 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2008 | 3.505.038,65 | |
| Jahresfehlbetrag | 2009 | -3.520.640,66 | |
| Jahresfehlbetrag | 2010 | -656.125,13 | |
| Jahresfehlbetrag | 2011 | -4.648.905,58 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2011 | 8.825.000,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2012 | -2.321.485,88 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2012 | 2.322.200,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2013 | -2.083.588,62 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2013 | 2.084.000,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2014 | -1.990.797,50 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2014 | 1.991.000,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2015 | -2.260.433,76 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2015 | 2.260.000,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2016 | -2.336.490,40 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2016 | 2.336.400,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2017 | -2.214.168,50 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2017 | 2.214.200,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2018 | -2.421.606,46 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2018 | 2.421.600,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2019 | -2.322.789,88 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2019 | 2.322.800,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2020 | -2.212.812,88 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2020 | 2.212.900,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2021 | -1.959.155,22 | |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2021 | 1.959.100,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 2022 | -2.370.025,76 | *) |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2022 | 2.370.000,00 | |
| Bilanzgewinn | | 173,77 | |

*) vgl. Erläuterung unter 3. Ertragslage

## 2. Finanzlage

Die Finanzlage wird anhand einer Kapitalflussrechnung nach den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrats DSR erarbeiteten „Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr.2 (DRS2)" dargestellt:

| | | | 2022<br>T€ | 2021<br>T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Jahresfehlbetrag | -2.370,0 | -1.959,2 |
| 2. | + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.211,6 | 1.259,3 |
| 3. | -/+ | Ab-/Zunahme der Rückstellungen | -6,3 | 57,4 |
| 4. | - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | 0,0 | 0,0 |
| 5. | + | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 18,4 | 0,0 |
| 6. | +/- | Ab-/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 441,3 | -831,8 |
| 7. | + | Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 875,2 | 417,2 |
| 8. | +/- | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0,0 | 0,0 |
| **9.** | **=** | **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **170,1** | **-1.057,1** |
| 10. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -941,8 | -91,4 |
| **12.** | **=** | **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **-941,8** | **-91,4** |
| 13. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 771,4 | 1.171,4 |
| 14. | - | Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter | 0,0 | 0,0 |
| 15. | + | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 0,0 | 0,0 |
| 16. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten | 0,0 | -22,6 |
| **17.** | **=** | **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **771,4** | **1.148,8** |
| **18.** | | **Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 9,12,17)** | **-0,3** | **0,3** |
| | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 14,3 | 14,0 |
| | = | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **14,0** | **14,3** |

## 3. Ertragslage

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage wie folgt:

| | 01.01. -31.12.2022<br>T€ | 01.01.-31.12.2021<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.966,2 | 1.425,2 | + 1.541,0 |
| Rohertrag | 2.966,2 | 1.425,2 | + 1.541,0 |
| Personalaufwendungen | -1.147,7 | -1.072,7 | - 75,0 |
| Betriebskosten | -422,7 | -521,2 | + 98,5 |
| Vertriebskosten | -1.602,7 | -531,2 | - 1.071,5 |
| Verwaltungskosten | -1.492,1 | -1.441,4 | - 50,7 |
| Abschreibungen | -1.211,6 | -1.259,3 | + 47,7 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -130,4 | -28,0 | - 102,4 |
| betriebliche Aufwendungen | -6.007,2 | -4.853,8 | - 1.153,4 |
| Betriebsergebnis | -3.040,9 | -3.428,6 | + 387,6 |
| Zinserträge | 0,0 | 0,0 | +/- 0,0 |
| Zinsaufwendungen | -54,0 | -9,0 | - 45,0 |
| Zinsergebnis | -54,0 | -9,0 | - 45,0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 724,9 | 1.478,4 | - 830,2 |
| neutrales Ergebnis | 724,9 | 1.478,4 | - 830,2 |
| Sonstige Steuern | 0,0 | 0,0 | +/- 0,0 |
| Steuern | 0,0 | 0,0 | +/- 0,0 |
| **Jahresfehlbetrag** | -2.370,0 | -1.959,2 | - 487,6 |

*)
Die Umsatzerlöse aus Parkeintritten und Veranstaltungserlösen weisen eine steigende Tendenz zum Vorjahr auf, sind in Bezug auf die Parkeintritte aber auch im Wirtschaftsjahr 2022 pandemiegeprägt. Erhebliche Mehrerträge konnten durch den Betrieb des Corona-Test- und Impfzentrums in 2022 realisiert werden (rd. 189 Tsd. Euro nach Abzug der Aufwendungen).

Der Bereich der Aufwendungen im Veranstaltungsbereich enthält im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöhte Aufwendungen für Veranstaltungen. Darüberhinaus sind in den Bewirtschaftungsaufwendungen sämtliche Aufwendungen zur Durchführung des Impf- und Testzentrums enthalten.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind unabhängig vom pandemischen Geschehen angefallen. Hierbei müssen auch zukünftig Sachkostensteigerungen in den Bereichen Energie, Versorgung und Unterhaltung sowie Steuern, Gebühren und Abgaben berücksichtigt werden. An Bruttopersonalaufwendungen sind 1,147 Mio. Euro angefallen.

Im operativen Ergebnis schließt das Rechnungsjahr 2022 mit einem Zuschussbedarf, unter dem Planwert (1.250,5 Tsd. Euro), ab:

| 2022 | T EUR |
|---|---|
| Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis Zuschussbedarf | 2.370,0 |
| ./. Bilanzielle Abschreibungen | 1.211,6 |
| **= prognostiziertes, operatives Defizit** | **1.158,4** |
| **Investitionsvolumen - Auszahlungen für Investitionen** | **941,8** |

Die Abdeckung des operativen Verlustes bzw. Leistung der Kapitaleinlage zur Abdeckung des Investitionsvolumens wird seitens der Stadt mit einem Verzug von einem Geschäftsjahr (nach Vorliegen und Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat) durchgeführt.

Die Auswertung des Ergebnisses des wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb insgesamt zeigt folgende Entwicklung:

| Ergebnis der Ermittlung des Gewinns/Verlusts aus dem steuerpflichtigen Bereich (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Veranstaltungsbereich ) in TEuro (+ Gewinn/- Verlust) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spartenergebnis | 125,3 | 25,9 | 69,0 | -3,5 | 17,7 | 127,4 |

Aus der Schlussbilanz per 31.12.2022 sind folgende Quoten darzustellen:

| Quote | % |
|---|---|
| Anlagevermögen | 93,0 |
| Umlaufvermögen | 6,9 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,0 |
| Eigenkapital | 22,3 |
| Rückstellungen | 8,9 |
| Fremdkapital | 66,0 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2,8 |

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Berichtstermin knapp 2,5 Mio. Euro.

## C. Ausblick 2023

Der Sauerlandpark soll als Landschafts- und Familienpark nachhaltig betrieben werden. Die Herausforderung wird sein, ein nachhaltiges, von der Kosten-Nutzen-Relation her angemessenes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, ohne die Stadt finanziell zu überfordern. Dabei muss der Zuschussbedarf möglichst gering gehalten werden. Es ist Ziel der GmbH den Zuschussbedarf durch Steigerung der Erträge und einer damit verbundenen Kompensation von Personal- und Sachkostensteigerungen kurz- bis mittelfristig stabil bei einer Million Euro zu halten (operatives Defizit) und diese bestenfalls zu unterschreiten.

Es wird erwartet, dass sich das Ertragsniveau in Bezug auf Parkeintritte nach der Corona-Pandemie weitgehend normalisiert. In 2022 wurde mit dem Aufsichtsrat der Schwerpunkt im Bereich Marketingstrategie gesetzt. Diese Marketingstrategie wird die Bereiche Social Media, Printmedien, Internetpräsenz und Veranstaltungswerbung mit externer Unterstützung abdecken. Das Oberziel ist eine deutliche Erhöhung und Verbreiterung der Kundenfrequenz an Tagesbesuchen und die Erschließung neuer Marktbereiche. Mit dieser Aktivität wird den strategischen Zielen der Stadt – Attraktiver Sauerlandpark mit einer möglichen Senkung der Zuschussbedarfe – Rechnung getragen. Die Zielerreichung wird dabei im Wesentlichen über eine Verbesserung der Ertragslage gesteuert werden müssen. Ergebnis dieses Ziels ist es, die Beliebtheit des Parks in der Bevölkerung dauerhaft zu steigern. Es wird dabei eine jährliche Besucherzahl von 300.000 angestrebt. Hierzu wird es auch nötig sein, Park- und Veranstaltungsangebote laufend zu überdenken und neue Attraktionen zu schaffen.

Aufgrund der Entwicklung der Aufwandsseite (Sachkosten, Zinsen, Personalaufwand) wird die Stabilisierung des Zuschussbedarfs eine besondere, dauerhafte Herausforderung.

Im Bereich der Spielplätze wird 2023 ein vollständig erneuerter Wasserspielplatz vorgestellt und eröffnet. Nach Baubeginn im Herbst 2022 ist die Eröffnung im Frühsommer 2023 projektiert.

Im Zuge des Ausbaus des Parkkindergartens soll in 2023 ff. das grüne Klassenzimmer mit erheblichen Investitionen eine deutliche Aufwertung erfahren.

Die Geschäftsführung wird von Herrn Thomas Bielawski wahrgenommen. Im Weiteren waren im Geschäftsjahr Herr Sven Frohwein sowie Herr Mirko Heintz als Prokuristen in der Geschäftsführung tätig.

## D. Hinweise auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung

Rechtsstreitigkeiten

Per 31.12.2022 bestehen anhängige Verfahren aus Rechtsstreitigkeiten:

- Rückstellung aus einer Bausache: Abriss- und Prozesskosten mit Firma BUT; Rückstellung 850.000 Euro; Prozessrisiko ist nur noch als gering einzuschätzen; Klage ist vom OLG Hamm als unbegründet abgewiesen worden. Anhängige Nichtzulassungsbeschwerde vor dem BGH Karlsruhe.

Nach einem langwierigen Berufungsverfahren und vorliegender Entscheidung beim OLG Hamm wird am Ende der zweiten Instanz ein langwieriger Rechtstreit auch in 2023 fortgesetzt. Hinschtlich der zugunsten des Sauerlandparks abgewiesenen Klage ist Nichtzulassungsbeschwerde durch die Klägerin eingereicht worden.

Ausgehend von einem erstinstanzlichen Urteil des Landgerichtes Hagen wurde der Klägerin BUT nur ein geringer Anteil der eingeklagten Forderung (Streitwert 1,3 Mio. Euro) als Recht zugesprochen. Die Beklagte Sauerlandpark Hemer GmbH sollte demnach zu einer Zahlung von 130 Tsd. Euro zuzügl. Zinsen von 8 Prozent über den Basiszinssatz verurteilt werden. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin unmittelbar Berufung eingelegt. Im weiteren Verfahrenslauf am OLG Hamm hat sodann die SPH-GmbH als Klägerin und Berufungsbeklagte ebenso Berufung eingelegt.

Das Urteil des OLG Hamm sah nach Überprüfung des LG-Urteils die Klage als unbegründet an. Ein Werklohnanspruch zugunsten des Klägers besteht demnach nicht. Das Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH in Karlsruhe ist zum Berichtszeitpunkt noch anhängig.

Im Rahmen der Würdigung der bisherigen historischen Vergleichsszenarien, des Urteils des LG Hagen sowie des finalen Ergebnisses des OLG Hamm (kein Anspruch des Klägers) sind ausreichend Rückstellungen i.H.v. 850.000 Euro vorgesehen. Wird die erwartete Nichtzulassung beim BGH bestätigt kann die Rückstellung in 2023 aufgelöst werden.

Hemer, den 29.08.2023
gez. Thomas Bielawski
Geschäftsführer

# Stadtwerke Hemer GmbH

Bilanz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Lagebericht 2022

# Bilanz zum 31. Dezember 2022 der Stadtwerke Hemer GmbH

| Aktivseite | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 550.655,31 | | 521 |
| 2. Firmenwert | 1.368.803,01 | | 1.603 |
| | | 1.919.458,32 | 2.124 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.623.113,32 | | 2.702 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 19.458.472,77 | | 19.109 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 560.660,45 | | 611 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 826.249,27 | 23.468.495,81 | 139 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | | 5.000,00 | 5 |
| | | 25.392.954,13 | 24.690 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 476.963,60 | 860 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.949.384,83 | | 4.106 |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | 0 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 3.683.131,12 | 6.632.515,95 | 546 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.994.062,96 | 247 |
| | | 10.103.542,51 | 5.759 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 12.262,50 | 12 |
| | | 35.508.759,14 | 30.461 |

| Passivseite | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.326.850,00 | | 5.327 |
| davon eigene Anteile | -204.550,00 | 5.122.300,00 | -205 |
| II. Kapitalrücklage | | 3.887.436,37 | 3.887 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. andere Gewinnrücklagen | | 2.879.491,45 | 2.880 |
| IV. Jahresüberschuss | | 696.760,63 | 776 |
| | | 12.585.988,45 | 12.665 |
| **B. Baukostenzuschüsse** | | 2.312.970,00 | 2.107 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.525.001,00 | | 1.603 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 900.600,00 | | 806 |
| | | 2.425.601,00 | 2.409 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.964.192,69 | | 10.154 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.715.786,97 | | 1.215 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 191.815,82 | | 19 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 6.238.396,37 | | 1.783 |
| davon aus Steuern : € 97.878,45, (Vj.: € 34.737,14) | | | |
| | | 18.110.191,85 | 13.171 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 74.007,84 | 109 |
| | | 35.508.759,14 | 30.461 |

# Gewinn- und Verlustrechnung
# der Stadtwerke Hemer GmbH
# für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 31.043.508,04 | | |
| davon Stromsteuer | 763.047,38 | | |
| davon Energiesteuer | 522.592,35 | | |
| | | 29.757.868,31 | 27.042 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 218.887,81 | 261 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 389.030,66 | 385 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.659.171,33 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.456.982,65 | | |
| | | 20.116.153,98 | 17.391 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.792.849,51 | | 2.657 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 234.287,95; Vj: € 242.182,47) | 811.425,95 | 3.604.275,46 | 793 |
| | | | 3.450 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.782.096,52 | 1.632 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.494.697,51 | 3.554 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 10.596,01 | 11 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 155.271,11 | 146 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 516.126,91 | 740 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 707.761,30 | 786 |
| 12. sonstige Steuern | | 11.000,67 | 10 |
| **13. Jahresüberschuss** | | **696.760,63** | **776** |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
# Stadtwerke Hemer GmbH

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

### 1.1. Wirtschaftliche, energiepolitische Rahmenbedingungen

**Wesentliche Ereignisse**

Das prägende Ereignis des Jahres 2022 war die Invasion russischer Truppen in die Ukraine am 24.02.2022. Hoffnungen auf eine Lösung des Konfliktes wurden bis heute nicht erfüllt und zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Ende nicht in Aussicht. In der Folge hat die Europäische Union (EU) verschiedene Sanktionen beschlossen. Im Laufe des Jahres kam es bei der Lieferung von Gas aus Russland zu deutlichen Rückgängen. Erstmalig wurden im März 2022 Maßnahmen des sogenannten Notfallplans Gas, der drei Stufen vorsieht, ergriffen. Im Juni 2022 wurde die zweite von drei Stufen des Notfallplans, die Alarmstufe, ausgerufen. Hierdurch konnten entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um im Falle einer weiteren Eskalation seitens Russlands reagieren zu können.

In der Folge wurden verschiedene gesetzliche Neuerungen / Änderungen von Gesetzen herbeigeführt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Folgen der Preisentwicklungen auf den Energiemärkten durch die Verknappung von Gas zu mildern. Unabhängig von diesen Maßnahmen traf die Energiekrise die Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 insbesondere und stellte auch die Branche in vielen Belangen vor erhebliche Herausforderungen. Hierzu gehörten die Umsetzung der jeweiligen Stufen des Notfallplans, aber auch die Abwicklung der „Dezemberhilfe“ für alle Gaskunden. In der Folgewirkung wurden zum 01.09.2022 die Gaspreise und zum 01.01.2023 die Strompreise angepasst. Zum anderen führten der Materialmangel, bedingt durch verzögerte Lieferketten nach der Pandemie, und die höheren Energiekosten zu entsprechenden Preissteigerungen für die Unternehmen; diese wurden an die Verbraucher weitergereicht.

**Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die wirtschaftliche Situation im Jahr 2022 ließ nach dem Bericht des Statistischen Bundesamtes (Stand April 2023) eine Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 % im Vergleich zum Jahr 2021 (2021: +2,6 %) zu. Während im ersten Quartal 2022 noch eine Steigerung von 4,1 % gegeben war, flaute die Entwicklung aufgrund des Ukraine-Krieges deutlich ab. Laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um rund 0,5 Prozent sinken. Für das Jahr 2024 wird mit einer Wirtschaftsleistung von 1,2 Prozent gerechnet.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) zeigte für die Region im Konjunkturbericht im Frühsommer 2022 die gleiche Konjunkturerwartung für die „heimische“ Wirtschaft auf. Der Präsident der SIHK Ralf Stoffels führte aus: „Die steigenden Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik führen in der Industrie zu erheblichen, zum Teil existenzbedrohenden Belastungen. Wichtige Lieferketten sind durch den Krieg in der Ukraine nicht mehr gewährleistet. Und die Sperrung der A45 trifft viele Betriebe, wenn Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter große Probleme haben, sie zu erreichen. Die heimische Wirtschaft ist im Ausnahmezustand.“ (SIHK-Konjunkturbroschüre zum Jahresbeginn 2023).

Inzwischen kann für die Region eine zunehmende Anzahl an Unternehmen registriert werden, die Kurzarbeit angemeldet haben oder dies beabsichtigen.

Energienachfrage / Primärenergieverbrauch:

Die Energienachfrage (Primärenergieverbrauch) nahm im Jahr 2022 bedingt durch die Folgen des Ukrainekrieges gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % (Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG), Pressedienst 06.03.2023) ab. Aufgrund der nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Gasmengen als auch der Einstellung der Kernenergie ergaben sich deutliche Verschiebungen bei den eingesetzten Energieträgern. Im Jahr 2022 trug Kernenergie lediglich noch mit einem Anteil von 3,2 % (Vj: 6,1 %) und Erdgas mit einem Anteil von 23,6 % (Vj: 26,6 %) am Primärenergieverbrauch bei. Die Anteile für Mineralöl, Stein- und Braunkohle (insgesamt + 4,6 %) und erneuerbaren Energie (+ 1,5%) nahmen entsprechend zu.

Die Bruttostromerzeugung einschließlich Einspeisung betrug im Jahr 2022 insgesamt 577,3 Mrd. kWh (-9,8 Mrd. kWh = -1,7 %). Der Anteil erneuerbarer Energien bei der Bruttostromerzeugung belief sich 2022 auf 44,0 % (Vorjahr 39,8 %), wobei Windenergie weiterhin die wichtigste erneuerbare Energieform darstellt.

Strombeschaffung – Strommarkt:

Die durchschnittlichen Strompreise für das Frontjahr stiegen für das Produkt Baseload um 238 % gegenüber dem Vorjahr und für das Produkt Peakload um 273 %. Diese Entwicklung ist – wie im letzten Jahr - im Wesentlichen auf die stark gestiegenen Preise für Brennstoffe wie Gas und Kohle sowie die deutlich gestiegenen $CO_2$-Preise für die Stromerzeugung zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2022 beziehungsweise im Vorjahr notierten die Kontrakte auf dem Terminmarkt der European Energy Exchange (EEX; German Power Future) wie folgt:

| **2022**<br>In EUR je MWh | Strompreis Baseload | | | Strompreis Peakload | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferjahr | Mittel-wert | Mini-mum | Maxi-mum | Mittel-wert | Mini-mum | Maxi-mum |
| 2023 | 298,86 | 113,59 | 985,00 | 400,17 | 145,01 | 1.295,00 |
| 2024 | 197,53 | 89,20 | 471,67 | 261,38 | 118,25 | 653,67 |

| **2021**<br>In EUR je MWh | Strompreis Baseload | | | Strompreis Peakload | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferjahr | Mittel-wert | Mini-mum | Maxi-mum | Mittel-wert | Mini-mum | Maxi-mum |
| 2022 | 88,42 | 48,47 | 324,60 | 88,42 | 48,47 | 410,00 |
| 2023 | 70,44 | 47,77 | 144,60 | 70,44 | 47,77 | 174,15 |

Im Jahr 2022 beherrschte der Ukraine-Konflikt die Strompreise. Im kurzfristigen Stromhandelsmarkt führte dies zu erheblichen Volatilitäten und entsprechend hohen Preisen. Mit zunehmend gefüllten Gasspeichern kam es zur Trendwende bei der Preisentwicklung auf dem Strommarkt für das Jahr 2023, zu diesem Zeitpunkt war die Strombeschaffung des Unternehmens für 2023 bereits abgeschlossen. Die Notierungen für das Lieferjahr 2024 (Baseload) lagen Anfang des Jahres bei 215 €/MWh und Anfang Juli 2023 bei 138,27 €/MWh. Die Preise Peakload folgten der Preisentwicklung Baseload. Der Preisverfall innerhalb des Jahres 2023 führt dazu, dass die abgeschlossenen Kontrakte für das Lieferjahr 2024 nicht mehr marktgerecht sind und hierdurch eine Preisfindung für den Verkaufspreis erschwert wird.

Das Unternehmen versorgt inzwischen alle Haushalts- und Gewerbekunden mit „Grünstrom“. Entsprechende Herkunftsnachweise werden nachgehalten. Hiermit kann das Unternehmen auch ohne Eigenerzeugung von erneuerbaren Anlagen im Auftrag ihrer Kunden einen wesentlichen Umweltbeitrag leisten.

Gasbeschaffung – Gasmarkt:

Im Folgenden sind die durchschnittlichen Gaspreise am Terminmarkt (EEX, THE Natural Gas Futures) des Jahres dargestellt:

| | 2022 | 2021 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| | in EUR je MWh | | in EUR je MWh | in Prozent |
| Lieferjahr 2023 | 118,77 | 23,65 | 95,12 | 402 |
| Lieferjahr 2024 | 83,90 | 19,70 | 64,20 | 326 |

Für das Geschäftsjahr 2021 war bereits im Jahresmittel eine enorme Steigerung der Preise zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere den niedrigen Gasspeicherständen in Deutschland und den Folgen des Ukraine-Krieges geschuldet. Im August 2022 lag das höchste Preisniveau für das Lieferjahr 2023 (Cal 23) bei 312,04 € je MWh. Auch hier setzte mit dem steigenden Gasspeicherstand und der Erwartung eines milderen Winters eine Kehrtwende bei den Preisen ein. Zu Beginn des Jahres 2023 wurde für das THE Natural Gas Year Future Cal-24 ein Preis von 78 €/MWh und Anfang Juni 2023 44,87 €/MWh verzeichnet. Auch für die Gasbeschaffung trifft die getroffene Aussage zu, dass der Preisfindungsprozess unter Berücksichtigung des vorhandenen Beschaffungsportfolios das Unternehmen für 2024 vor erhebliche Herausforderungen stellen wird.

**Energiepolitische Rahmenbedingungen**

Maßgeblich für das Handeln der Versorgungswirtschaft sind die politischen und regulatorischen Vorgaben. Sie bestimmen das wirtschaftliche Handeln im Bereich der Netze, des Messstellenbetriebs und des Vertriebs.

Energiesicherungsgesetz (EnSiG): Am 22.05.2022 wurde das Gesetz zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes 1975 (EnSiG) und andere energiewirtschaftliche Vorschriften in Kraft gesetzt. Energieversorgungsunternehmen können im Falle einer festgestellten Alarm- und Notfallstufe zur Gasmangellage die Gaspreise entlang der Lieferkette einseitig auf ein „angemessenes Niveau“ anpassen. Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, können unter Treuhandverwaltung gestellt werden, wenn sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen und damit die Versorgungssicherheit gefährdet werden könnte. Zudem sieht das EnSiG die Möglichkeit von Preisanpassungen bei verminderten Gasimporten und großen Preissprüngen vor.

EEG-Umlage: Am 28.05.2022 trat das Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher in Kraft. Mit dem Gesetz wurden das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Energiewirtschaftsgesetz novelliert und die EEG-Umlage auf einen Wert von null Cent pro Kilowattstunde für Strommengen im Zeitraum zwischen dem 01.07.2022 und dem 31.12.2022 gesenkt. Stromanbieter waren verpflichtet, die Absenkung in vollem Umfang an die Endverbraucher weiterzugeben. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umlagen im Rahmen des EEG 2023 am 01.01.2023 wurde die EEG-Umlage ab dem 01.01.2023 vollständig abgeschafft.

EEG 2023: Das Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor ist ein Artikelgesetz, das mehrere neue Gesetze beziehungsweise Gesetzesnovellen enthält. Es wurde am 28.07.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, tritt aber als „EEG 2023“ in Teilen erst zum 01.01.2023 in Kraft. Mit dem EEG 2023 werden die Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Stromversorgung in Deutschland bis zur Vollendung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung im Jahr 2038 nahezu auf erneuerbaren Energien beruht. Mittels dem neuen Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) werden Regelungen für die KWK-Umlage und die Offshore-Netzumlage geschaffen. Von zentraler Bedeutung bei der Erreichung der Zielvorgaben ist die tatsächliche Umsetzung und der Bau von Windenergie- sowie Photovoltaikanlagen. Dazu sind insbesondere schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Ausweisung von Windvorrangflächen erforderlich.

Umsatzsteuer Gas: Am 01.10.2022 ist das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz in Kraft getreten. Bis Ende März 2024 werden damit der Umsatzsteuersatz auf Gas sowie auf Fernwärme von 19 % auf 7 % reduziert.

Strompreisbremsegesetz: Am 24.12.2022 ist das Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse (Strompreisbremsegesetz StromPBG) in Kraft getreten. Mit der Strompreisbremse sollen alle Stromkunden mit sehr hohen Strompreisen ab Januar 2023 entlastet werden und sie soll die Absicherung der Verbraucher gegen steigende Energiekosten gewährleisten, gleichzeitig sicherstellen, dass Stromanbieter nach wie vor möglichst geringe Strompreise verlangen sowie Missbrauch vorbeugen. Die Entlastung der Stromkunden erfolgt automatisch über die Stromversorger. Die Preisbremse wirkt für das gesamte Jahr 2023, eine Verlängerung bis zum April 2024 ist bereits im Gesetz angelegt. Für die Energieversorgungsunternehmen sind diese Regelungen positiv zu bewerten, sie bedeuten jedoch einen hohen zusätzlichen Aufwand für die Umsetzung der StromPBG.

Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz: Am 24.12.2022 ist das Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz – EWPBG) in Kraft getreten. Mit dem Gesetz werden grundsätzlich alle Verbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Wärme rückwirkend zum 01.01.2023 entlastet. Die Entlastung erfolgt auch hier automatisch über die Energieversorgungsunternehmen.

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG): Die Bundesregierung hat mittels Novelle des BEHG-Gesetzes beschlossen die Anhebung der $CO_2$ – Bepreisung zum 01.01.2023 von 25 Euro auf 30 Euro pro Tonne um ein Jahr zu verschieben. Die Novelle ist am 16.11.2022 in Kraft getreten.

Aktuelle Situation des Unternehmens:
Das Verfahren zur Kostenprüfung Strom nach § 6 Abs. 3 ARegV (Basisjahr 2021) ist abgeschlossen. Die Gesellschaft konnte im Rahmen der Kostenprüfung im Wesentlichen alle Kostenpositionen gelten machen. Es wurde ein Ausgangsniveau von 6,9 Mio € festgesetzt.

Über die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen wird – zu einem nicht unerheblichen Teil – der wirtschaftliche Erfolg für die Netzsparten von der Bundesnetzagentur festgelegt. So soll in der kommenden 4. Regulierungsperiode (RegP) der Zinssatz für das Eigenkapital von Strom – und Gasnetzbetreibern bis 40 % Eigenkapitalquote (EK I) auf 5,07 % für Neuanlagen und 3,51 % für Altanlagen abgesenkt werden. Das Unternehmen hat sich einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen. Die Einreichung der Beschwerden wurde fristgerecht vorgenommen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerdebegründung endet am 17.06.2024.

Die Stadtwerke Hemer GmbH ist an der Prozesskostengemeinschaft gegen die Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors (Xgen) durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) beteiligt. Beim Xgen handelt es sich um allgemeine Kostensenkungsvorgaben, die unabhängig von der individuellen Effizienz eines Netzbetreibers erbracht werden müssen. Das Beschwerdeverfahren Gas wurde Mitte 2022 zurückgenommen. Am 27.06.2023 hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine Entscheidung in einem Musterverfahren der Prozesskostengemeinschaft bekanntgegeben. Dieser gab der Rechtsauffassung der Bundesnetzagentur (BNetzA) im mündlichen Verfahren am 27.06.2023 recht und hob das erstinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16.03.2022 auf. Damit bestätigt der BGH das Vorgehen der BNetzA, welche den Xgen-Strom mit 0,9 % für die 3. RegP festgelegt hatte. Die schriftliche Urteilsbegründung wird gegen Ende August 2023 erwartet. Nach Eingang der Urteilsbegründung wird die Prozesskostengemeinschaft beraten und entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll.

Seit dem 05.01.2023 sind die Stadtwerke Hemer in einer weiteren Prozesskostengemeinschaft (PKG) aktiv. Diese neue PKG wehrt sich gegen die Festlegung von kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen – „KANU“. Hierbei geht es im Wesentlichen um die Frage, wie sich der Ausstieg aus der Erdgasversorgung bis 2045 in neuen, angepassten Nutzungsdauern für die Berechnung der Abschreibung auswirkt. Die Bundesnetzagentur passt in ihrer Festlegung nur neue Anlagengüter, die ab dem Jahr 2023 dem Anlagevermögen zugehen sollen in ihrer Laufzeit an. Hierdurch werden bereits in den Vorjahren zugegangene Wirtschaftsgüter benachteiligt, die im Jahr 2045 noch wesentliche Restbuchwerte aufweisen können. Bestandteile von Erdgasnetzen haben teilweise Nutzungsdauern von 35 – 40 Jahren. Die PKG zielt mit ihrer Beschwerde darauf ab, auch Altanlagen mit in den Anwendungsfall der Festlegung aufzunehmen. Aktuell hat die BNetzA Zeit, eine Beschwerdeerwiderung bis zum 29.09.2023 beim Oberlandesgericht Düsseldorf einzureichen.

Das Projekt Markraumumstellung verlief im Jahr 2022 planmäßig. Nach den Erhebungen der im Netz vorhandenen Erdgasgeräte (im Wesentlichen Heizungen, Wasserthermen und Erdgasherde) begannen die Dienstleister mit der Umstellung und Anpassung der nicht selbstumstellbaren Endgeräte. Die technische Umstellung auf H-Gas fand am 25.07.2023 statt. Danach begann der Dienstleister mit Nacharbeiten. Hierzu zählt unter anderem die Anpassung von Brennwertgeräten.

## 1.2. Entwicklung in den Geschäftsbereichen

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch die Energiekrise, bedingt durch den anhaltenden Ukraine-Krieg und den nicht gefüllten Gasspeichern. Die Rahmenbedingungen erforderten ein aktives Einsparen von Energie, da das Szenario einer Gasmangellage für Deutschland und Europa bestand. Die angespannte wirtschaftliche Lage und das milde Wetter führten dazu, dass die Kunden entsprechende Einsparungen vornahmen.

Bereits im dritten Jahr in Folge sind die Mitarbeiter aufgrund von außerordentlichen Aufgaben durch die Coronakrise und die Energiekrise deutlich über das normale Maß belastet. Die Rahmenbedingungen erfordern eine zusätzliche, sehr zeitintensive Kundenberatung, die nur durch das enorme Engagement aller Mitarbeiter bewerkstelligt werden konnte.

**Aktivitäten in der Stromsparte**

Die zeitlichen Verzögerungen bei der Vertragsanlage für Kunden mit registrierender Leistungsmessung und Anlagenbetreibern (PV-Anlagen) hat sich bis in das Jahr 2022 hineingezogen. Einzelfälle und besondere Messkonzepte erschweren die Umsetzung mittels EDV, so

dass ersatzweise manuelle Rechnungen erstellt wurden. Im Rahmen der Marktkommunikation (MaKo) ist jedoch ein elektronischer Austausch mit den Marktpartnern zwingend erforderlich.

**Vertriebs- und sonstige Aktivitäten in der Stromsparte**

Die Absatzzahlen des Vertriebes entwickelten sich aufgrund von Kundenzuwächsen gegenüber dem Vorjahr weiterhin positiv. Trotz Einsparungen seitens der Kunden aufgrund der Energiekrise stieg die Absatzmenge (einschließlich innerbetrieblicher Lieferungen) um 2 % von 36,5 Mio kWh auf 37,3 Mio kWh. Die Gesellschaft erzielte hieraus Erlöse in Höhe von 8,0 Mio € (Vj: 7,5 Mio € = 7 %).

Unter der Position Umsatzerlöse werden ferner Erlöse aus dem Nebengeschäft, Erlöse aus der Bereitstellung der Netzverluste als auch für die Beschaffung bzw. den Verkauf von Mengen für die Mehr- und Mindermengenabrechnung ausgewiesen (Saldo im Gj: 22 T€, Vj: 518 T€).

Für Material wurden insgesamt 6,67 Mio € aufgewendet; dies entspricht einem Anstieg von 2 % (Vj: 6,53 Mio €). Hauptsächlich betreffen diese Aufwendungen den Strombezug mit 4,5 Mio € (+0,4 Mio € = 9 %). Die Bezugsaufwendungen enthalten auch die Aufwendungen für die Abwicklung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS). Die verschiedenen Differenzzeitreihen und Deltazeitreihen aller Einspeisungen und Entnahmen werden auf Basis der Spotmarktpreise abgerechnet. Mit deutlich höheren Spotmarktpreisen während der Energiekrise stiegen auch die Aufwendungen für die Abwicklung der Bilanzkreisabrechnung. Es sind Aufwendungen für das Vorjahr in Höhe von 0,5 Mio € enthalten. Dem gegenüber standen für das Jahr 2022 zum Bilanzstichtag noch Korrekturabrechnungen der Differenz- und Deltazeitreihen zu Gunsten der Gesellschaft in Höhe von knapp 1,3 Mio € aus; davon sind inzwischen 1,2 Mio € abgerechnet.

Der Restbetrag in Höhe von 0,1 Mio € (Vj: 0,2 Mio €) betraf Aufwendungen für vorgelagerte Netze außerhalb von Hemer sowie Materialverbrauch und bezogene Leistungen.

Ferner nutzt der Vertrieb für die Belieferung seiner Kunden das Stromnetz der Stadtwerke Hemer (Ausweis unter Bezug von anderen Betriebszweigen, ILV). Hierfür fielen im Geschäftsjahr einschließlich der Mehr- und Mindermengenabrechnung Aufwendungen in Höhe von 2,0 Mio € (Vj: 2,3 Mio €) an.

Die Personalaufwendungen der Stromsparte „Vertriebs- und sonstige Aktivitäten“ reduzieren sich trotz Tariferhöhungen geringfügig um 9 T€ auf 318 T€. Dies ist vorrangig auf die zeitweise Nichtbesetzung einer vakanten Stelle zurückzuführen. Der Aufwand für sonstige betriebliche Aufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr von 179 T€ auf 167 T€ um 7 %.

In der Stromsparte „Vertrieb und sonstige Aktivitäten“ wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 630 T€ (Vj: 255 T€) erwirtschaftet. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag und der sonstigen Steuern verbleibt ein Ergebnisbeitrag von 407 T€ (Vj: 151 T€) am Unternehmensergebnis.

**Netzbetrieb in der Stromsparte**

Der Netzbetrieb umfasst seit dem 01.01.2021 das gesamte Stadtgebiet Hemer, so dass erstmalig ein ganzjähriger Vergleich gegeben ist.

Die Netzabgabemenge belief sich im Geschäftsjahr auf 173 Mio kWh; dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 16 Mio kWh bzw. 8 %. Die Erlöse des Netzes stiegen gegenläufig zur Entwicklung der Mengen positiv. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von 0,2 Mio € bzw. 2 % von 11,3 Mio € auf 11,5 Mio € gegeben. Davon entfallen 10,7 Mio € (Vj: 10,5 Mio €) auf Netzentgelte und 1,0 Mio € auf Erstattungsbeträge des Übertragungsnetzbetreibers für eingespeiste Strommengen aus Anlagen nach dem EEG und KWKG (Vj: 0,8 Mio €). Ferner enthalten die Erlöse des Netzes Gutschriften an Energiehändler aus der Abrechnung der Mehr- und Mindermengen (-0,4 Mio €; Vj: +5 T€). Der Betrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich, da zum einem aufgrund der Einsparmaßnahmen der Kunden die Differenz zwischen der Prognosemenge und der Ist-Menge stieg und gleichzeitig der veröffentlichte Preis für die Mehr- und Mindermenge sich erhöhte. Der Preis ermittelt sich aus den jeweiligen Spotmarktpreisen des Jahres.

Auch in diesem Jahr ergab sich im Regulierungskonto ein negativer Saldo, der sich in der Zukunft erlöserhöhend auswirkt. Insgesamt beläuft sich der Saldo incl. Verzinsung auf 0,7 Mio € (Vj: 0,5 Mio €).

Die Erhöhung der Aufwendungen für Materialien und bezogene Leistungen von 7,6 Mio € auf 8,2 Mio € im Geschäftsjahr sind im Wesentlichen auf gestiegene Aufwendungen für vorgelagerte Netze (6,4 Mio €; +0,5 Mio € = 8 %) und innerbetriebliche Aufwendungen für Verlustenergie (0,4 Mio €; +0,1 Mio € = 34 %) zurück zu führen. Anlagenbetreiber nach dem EEG- und KWKG erhielten im Geschäftsjahr 0,9 Mio € ausgezahlt; somit ist hier ein Anstieg von knapp 0,1 Mio € zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen für das Geschäftsjahr (857 T€; Vj 811 T€; +46 T€ = 6 %) betreffen den Einsatz der gewerblichen Mitarbeiter, das technische Personal sowie anteilig das kaufmännische Personal. Neben den gestiegenen Personalaufwendungen aufgrund der Tariferhöhung etc. ist dieser Anstieg auf die Erweiterung des Teams Front-Office Netz zurückzuführen. Eine personelle Erweiterung des Teams war für die Abwicklung der stetig steigenden PV-Anlagen im Versorgungsgebiet erforderlich geworden.

In den letzten Geschäftsjahren wurden vermehrt Investitionen in das Stromnetz getätigt, die inzwischen zu einem Anstieg der Abschreibungen auf das Anlagevermögen führen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Abschreibungen von 513 T€ auf 571 T€ (+58 T€ = 11 %).
Des Weiteren zahlt das Unternehmen Konzessionsabgaben an die Stadt Hemer, deren Höhe sich – wie im Vorjahr – auf 1,2 Mio € beläuft. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 372 T€ (Vj: 467 T€) und entfallen neben Versicherungsbeiträgen, Gebühren, Telefon- und Portoaufwendungen im Wesentlichen auf Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung (203 T€; Vj: 294 T€).

Die Zinsaufwendungen (52 T€; Vj: 49 T€) fallen für das im Jahr 2015 aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des erworbenen Sachanlagevermögens im Stadtgebiet Hemer als auch für die Finanzierung der laufenden Investitionen an. Zudem führt der hohe Forderungsbetrag des Regulierungskontos zu einem unterjährigen Finanzbedarf.

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 336 T€ (Vj: 707 T€). Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag 118 T€ (Vj: 284 T€) und der sonstigen Steuern (2 T€) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 216 T€ (Vj: 421 T€).

**Grundzuständiger Messstellenbetrieb (gMSB) in der Stromsparte**

Den Erlösen aus dem Messstellenbetrieb (89 T€; Vj: 84 T€) stehen laufende Aufwendungen für Material (12 T€; Vj: 1 T€), Personalaufwendungen (10 T€; Vj: 9 T€) und sonstige Aufwendungen (26 T€; Vj: 2 T€) gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen für die Datenverarbeitung jedoch auch für die Ausbildung von Mitarbeitern zur Einführung der intelligenten Messeinrichtungen an.

Darüber hinaus bilden die Abschreibungen (44 T€; Vj: 40 T€), die neben den Zählerkosten auch die Einbaukosten enthalten, eine Wesentliche Aufwandsposition.

Gegenüber dem Vorjahr schließt der Bereich gMSB mit einem negativen Ergebnis ab. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf -4 T€ (Vj: +32 T€). Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag als auch der sonstigen Steuern ergibt sich für 2022 ein Jahresfehlbetrag von -4 T€ (Vj: Jahresüberschuss von 20 T€).

**Vertriebs- und sonstige Aktivitäten in der Gassparte**

Die Abgabemenge des Vertriebes sank gegenüber dem Vorjahr von 113 Mio kWh auf 95 Mio kWh in diesem Geschäftsjahr; dies entspricht einem Rückgang von 18 Mio kWh = 16 %. Ursächlich für den Mengenrückgang sind das milde Wetter und die Energieeinsparungen der Kunden. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten war das Unternehmen gezwungen unterjährig die Gaspreise (01.09.2022) anzuheben. Insgesamt wurden Erlöse aus dem Verkauf von Gas in Höhe von 7,8 Mio € abgerechnet. Im vorherigen Geschäftsjahr beliefen sich die Erlöse auf 5,7 Mio €. Diesen höheren Erlösen (+ 2,1 Mio €) stehen entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber (Materialaufwand).

Ferner wurden aus der Abrechnung von Wärme gegenüber Contracting-Kunden und aus dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes Erlöse in Höhe von 0,2 Mio € (Vj: 0,2 Mio €) erzielt. Zudem werden im Bereich der sonstigen Aktivitäten Erlöse aus dem Nebengeschäft (13 T€; Vj: 26 T€) ausgewiesen.

Insgesamt belaufen sich somit die Umsatzerlöse der Aktivität Vertrieb und sonstige Aktivitäten somit auf 8,0 Mio € (Vj: 6,0 Mio €).

Das Unternehmen wendete für den Materialaufwand insgesamt 6,7 Mio € auf; dies entspricht einem Anstieg von 1,7 Mio € bzw. 34 %. Wesentlich entfiel der Aufwand hierbei auf den Gasbezug einschließlich der Abgabe nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (5,7 Mio €; Vj: 3,2 Mio €) sowie auf die Nutzung der Netze (1,4 Mio €; Vj: 1,6 Mio €). Aufwandmindernd wirkt sich die Abrechnung der Mehr- und Mindermengen für den Vertrieb aus; hieraus entsteht ein negativer Aufwand in Höhe von 0,5 Mio € (Vj: 6 T€). Ferner fallen entsprechende Aufwendungen für die Versorgung der spartenbezogenen Betriebseinrichtungen und für bezogene Leistungen an.

Die Personalaufwendungen für den Vertrieb und den Kundenservice (0,25 Mio €) als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (0,1 Mio €) belaufen sich annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (0,25 Mio €).

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf 859 T€ (Vj: 538 T€). Unter Berücksichtigung der Steuern beläuft sich das Ergebnis nach Steuern für die Vertriebs- und sonstigen Aktivitäten Gas im Geschäftsjahr auf 560 T€ € (Vj: 325 T€).

**Netzbetrieb in der Gassparte**

Die Mengenentwicklung 2022 war aufgrund der milden Witterung im Jahresverlauf als auch der Energieeinsparungen im letzten Quartal des Geschäftsjahres stark rückläufig. Insgesamt gab das Gasnetz eine Menge von 186 MWh (Vj: 219 MWh) an die Kunden ab; dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 33 MWh = 15 %.

Für die Bereitstellung der Infrastruktur und der Durchleitung des Gases wurden Erlöse aus Netzentgelten einschließlich Konzessionsabgabe in Höhe von 2,3 Mio € (Vj: 2,7 Mio €) erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von 0,6 Mio € bzw. 19 %.

Aufgrund der Mehr- und Mindermengenabrechnung ergab sich aus der Abrechnung mit den Energiehändlern ein negativer Wert in Höhe vom 0,6 Mio € (Vj: +18 T€), dem entsprechend negative Aufwendungen gegenüberstehen. Des Weiteren werden Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen ausgewiesen. Das Regulierungskonto Gas 2022 weist zum Jahresende einen Mindererlös in Höhe von 563 T€ (Vj: 308 T€) aus. Dies bedeutet einen weiteren Anstieg im Saldo und damit eine Erhöhung der zukünftigen Erlösobergrenze.

Unter der Position „sonstige betriebliche Erträge (330 T€; Vj: 285 T€) werden im Geschäftsjahr im Wesentlichen Erträge aus der Abwicklung des Projektes „Marktraumumstellung“ (326 T€ Vj: 273 T€) ausgewiesen. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen (sonstige betriebliche Aufwendungen) gegenüber. Am 25.07.2023 wurde die Umstellung von L-Gas auf H-Gas im Versorgungsgebiet der Stadt Hemer durchgeführt, Bilanzierungsbeginn mit H-Gas war in Folge der 01.08.2023.

Der Gasnetzbetrieb wendete für Material und bezogene Leistungen insgesamt 0,5 Mio € (Vj: 1,3 Mio €) auf. Die Aufwendungen betreffen mit 0,9 Mio € (Vj: 1,1 Mio €) die Nutzung von vorgelagerten Netzen. Aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung mit den Energiehändlern ergab sich ein negativer Wert in Höhe von 0,6 Mio € (siehe Erlöse). Ferner werden hier die Aufwendungen für den Materialverbrauch und die bezogenen Leistungen ausgewiesen.

Die Summe aller Aufwendungen für Gehälter, Löhne, Sozialversicherungsbeiträge und Altersversorgung beläuft sich auf 665 T€ (Vj: 619 T€); dies entspricht einer Erhöhung von 47 T€ = 8 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich mit 625 T€ annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (Vj: 623 T€) an. Von diesem Aufwand entfallen auf das Projekt Marktraumumstellung 326 T€, auf Konzessionsabgaben 67 T€ (Vj: 81 T€) und auf die Datenverarbeitung 113 T€ (Vj: 146 T€).

Für den Gasnetzbetrieb wird - wie im Vorjahr - ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 32 T€ (Vj: 28 T€) ausgewiesen. Der Zinsaufwand betrifft im Wesentlichen die Finanzierung der Investitionen für den Gasnetzbetrieb.

Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 22 T€ (Vj: 319 T€). Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 14 T€ (Vj: 190 T€). Insbesondere durch die geringeren Abgabemengen und den damit verbundenen geringeren Netzentgelten verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr.

**Netzbetrieb und Vertrieb in der Wassersparte**

Die Abgabemenge der Wasserversorgung betrug 1.617 Tm³; dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 10 Tm³ = 1 %. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wasser beliefen sich auf 3,8 Mio € und beliefen sich somit auf dem Niveau des Vorjahres.

Ferner erwirtschaftete die Wasserversorgung Erlöse aus dem Nebengeschäft und aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von insgesamt 419 T€ (Vj: 409 T€). Unter den Erlösen aus dem Nebengeschäft sind Erlöse aus der Durchführung von Tiefbauleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung von Hausanschlüssen und Leistungen für andere Bauträger, Erlöse aus der Vermietung von Objekten und dem Forstbetrieb enthalten.

Die Stadtwerke Hemer verfügen über verschiedene Wassergewinnungsanlagen. Die eingespeiste Reinwassermenge in das Wassernetz belief sich auf 1.283 Tm³ (Vj: 1.275 Tm³). Zudem besteht mit einem Lieferanten ein festes Lieferverhältnis; die bezogene Wassermenge betrug im Geschäftsjahr 588 Tm³ (Vj: 626 Tm³). Insgesamt reduzierte sich der Wasserbedarf von 1.900 Tm³ auf 1.872 Tm³ (- 29 Tm³). Wie im Vorjahr konnte das Unternehmen jedoch den Bedarf aus eigenen Wasserquellen nicht decken, so dass entsprechende Mengen oberhalb der Abnahmeverpflichtung von 400 Tm³ pro Jahr zusätzlich bezogen wurden.

Für den Betrieb der Anlagen zur Wassergewinnung und Verteilung sowie für die bezogenen Wassermengen wendete die Gesellschaft im Geschäftsjahr 1,7 Mio € (Vj: 1,6 Mio €) auf. Davon entfielen auf den Wasserbezug 527 T€, für eingesetzte Materialien 78 T€ und für bezogene Leistungen (693 T€). Zudem rechneten die anderen Betriebszweige Aufwendungen in Höhe von 382 T€ (Vj: 358 T€) ab.

Die Personalaufwendungen der Aktivität „Wasserversorgung“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 49 T€ auf 1.025 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (808 T€, Vj: 721 T€) enthalten die zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von 416 T€ (Vj: 420 T€), das Wasserentnahmeentgelt (67 T€; Vj: 72 T€) sowie anteilige allgemeine Aufwendungen; unter anderem für Datenverarbeitung, Gebühren, Versicherungsbeiträge und Verbandsbeiträge.

Das negative Finanzergebnis, im Wesentlichen aus der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen, beläuft sich auf 61 T€ (Vj: 57 T€).

Nach Ausgleich der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (80 T€; Vj: 205 T€) wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 159 T€ (Vj: 316 T€) ausgewiesen. Das Ergebnis (Jahresüberschuss) der Wasserversorgung reduzierte sich bei gleichbleibenden Umsatzerlösen bei steigenden Aufwendungen um 157 T€ auf 147 T€.

**Bäderbetrieb**

Seit dem 14. Oktober 2020 ist ein mobiles Blockheizkraftwerk (BHKW) im Einsatz. Der Betrieb des BHKW`s wird unter dem Tätigkeitsfeld „Gasvertrieb und sonstige Aktivitäten“ ausgewiesen. Das BHKW wird wärmegeführt betrieben, das heißt es dient vorrangig der Gewinnung von Wärme und nicht der Produktion von Strom. Der selbsterzeugte Strom des Blockheizkraftwerks wird direkt im laufenden Badbetrieb verwandt. Überschüssige Strommengen werden in das Stromnetz eingespeist und entsprechend vergütet. Der abgerechnete Wärmepreis berücksichtigt die wirtschaftlichen Vorteile aufgrund der Einbindung des Blockheizkraftwerks.

Die Erlöse der Bäder belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 157 T€ (Vj: 72 T€) und erhöhten sich somit deutlich nach Aufhebung der wesentlichen Beschränkungen aufgrund der Pandemie. Darin enthalten sind sowohl Eintrittsentgelte aus dem öffentlichen Baden, dem Angebot für Vereine und das Schulschwimmen. Die Besucherstatistik zeigt auf, dass 62.365 (Vj: 31.204) Erwachsene, Jugendliche und Kinder die beiden Bäder nutzten. Im Rahmen des Schulschwimmens besuchten 18.061 (Vj: 9.421) Kinder und Jugendliche das Bad.

Diesen Erlösen standen Materialaufwendungen in Höhe von insgesamt 345 T€ (Vj: 245 T€) für Materialien, Energie und bezogene Leistungen gegenüber. Die Aufwendungen betreffen insbesondere Materialien (20 T€), Leistungen die durch Lieferanten erbracht wurden (68 T€) und Aufwendungen von anderen Betriebszweigen (257 T€; Vj: 199 T€) für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Die gestiegenen Aufwendungen für Energie stehen im Zusammenhang mit den höheren Energiekosten im vierten Quartal 2022.

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 482 T€ (Vj: 460 T€), dies entspricht einem Anstieg von 22 T€ = 5 %. In diesem Aufwandsbetrag sind auch anteilige Personalaufwendungen für die buchhalterischen Aufgaben und die Betreuung des Personals enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (187 T€; Vj. 219 T€) ist auch das Pachtentgelt an die Stadt Hemer für die Nutzung der beiden Bäder enthalten. Das jährliche Pachtentgelt betrug im Geschäftsjahr 133 T€ (Vj: 130 T€). Der verbleibende Aufwandsbetrag betrifft im Wesentlichen öffentliche Gebühren (32 T€; Vj: 72 T€); der Vorjahreswert enthält eine Nachberechnung.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt im Geschäftsjahr -859 T€ (Vj: -846 T€). Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes erfolgt eine Steuergutschrift von 219 T€ für den Bäderbetrieb (Vj: 213 T€).

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf -640 T€ (Vj: -633 T€); unter Berücksichtigung der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresfehlbetrag des Bäderbetriebes von -643 T€ (Vj: -635 T€).

**Gesamtbetrachtung**

Die Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.716 T€ auf 29.758 T€. Der Anstieg ist preisbedingt, insbesondere ist die Entwicklung auf höhere Gaspreise ab dem 01.09.2022 zurückzuführen.

Im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wurden im Geschäftsjahr Leistungen in Höhe von insgesamt 4.106 T€ (Vj: 4.865 T€) abgewickelt. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die geringeren Netzentgelte für durchgeleitete Strom- und Gasmengen zurückzuführen. Zudem ist der Gesamtbetrag durch die Mehr- und Mindermengenabrechnung beeinflusst.

Die Position Aktivierte Eigenleistungen, die die Lohnstunden und das eingesetzte Material für Investitionsmaßnahmen erfasst, reduziert sich in diesem Geschäftsjahr von 261 T€ im Vorjahr auf 219 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 389 T€ (Vj: 385 T€). Im Wesentlichen sind Erträge aus der Projektabwicklung „Marktraumumstellung“ (326 T€) enthalten.

Den gestiegenen Erlösen standen in fast gleicher Höhe gestiegene Materialaufwendungen (+ 2.725 T€) gegenüber. Insgesamt werden Materialaufwendungen von 20.116 T€ (Vj:

17.391 T€) ausgewiesen. Davon entfallen auf innerbetriebliche Aufwendungen (bzw. Erlöse) in Höhe von 4.106 T€. Der Anstieg der Materialaufwendungen ist im Wesentlichen mit höhere Gasbezugskosten zu begründen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von 154 T€ (= +4 %) ist im Wesentlichen bedingt durch tarifliche Steigerungen.

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 1,8 Mio € (Vj: 1,6 Mio €), darin enthalten sind seit der Übernahme der ehemaligen Tochtergesellschaft, der EVI Energieversorgung Ihmert GmbH & Co. KG, die anteiligen Abschreibungen für den aktivierten Firmenwert in Höhe von 235 T€.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen wendete das Unternehmen insgesamt knapp 3,5 Mio € (Vj: 3,5 Mio €) auf. Wesentliche Aufwandspositionen sind hierunter die Konzessionsabgabe an die Stadt Hemer (1,7 Mio €) und mit weiter zunehmender Digitalisierung Aufwendungen für die Datenverarbeitung (405 T€). Zudem werden hierunter die Dienstleistungen für die Abwicklung des Projektes Marktraumumstellung erfasst (326 T€).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen insgesamt 516 T€ (Vj: 740 T€), wobei den Bäderbetrieben 219 T€ (Vj: 213 T€) aufgrund des steuerlichen Querverbundes als positiver Wert gutgeschrieben wurden.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für den Bäderbetrieb beläuft sich der Jahresüberschuss für das Gesamtunternehmen auf 697 T€, dies bedeutet einen Rückgang von 79 T€ gegenüber dem Vorjahr.

**Strategische Ausrichtung**

Die Stadtwerke Hemer haben mit der Stadt Hemer Konzessionsverträge abgeschlossen, die die Grundlage für die Netzbetriebe Strom, Gas und Wasser bilden. Die Verträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren (31.12.2037).

Zum 01.01.2020 übernahmen die Stadtwerke Hemer den Bäderbetrieb in Hemer. Mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks wird aufgrund der technisch-wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Bäderbetrieb und dem Energieversorgungsunternehmen ein steuerlicher Querverbund begründet, der zu entsprechenden wirtschaftlichen Vorteilen für den Hauptgesellschafter aufgrund reduzierter Steuern vom Einkommen und Ertrag führt. Im Rahmen einer Ergänzungsvereinbarung wird der Minderheitsgesellschafter mark-E so gestellt, als ob der Bäderbetrieb das Ergebnis des Unternehmens nicht belasten würde.

Mit dem 01.01.2021 haben die Stadtwerke Hemer den Stromnetzbetrieb für das Versorgungsgebiet Hemer übernommen. Mittelfristig soll die Erweiterung des Stromnetzbetriebes aufgrund veränderter Fallzahlen, bedingt durch die höhere Anzahl an Zählern und Messstellen, zu einer Verbesserung des Unternehmensergebnisses beitragen. In den ersten Jahren wird aufgrund der Einrichtung der Systeme mit entsprechenden Aufwendungen für diese Aufgaben gerechnet. Das Unternehmen lässt sich in zentralen Aufgaben weiterhin von der Westnetz GmbH mittels Dienstleistungen unterstützen. Im Jahr 2022 wurde das Stromleitungsnetz migriert und wird nunmehr im neuen geografischen Informationssystem abgebildet. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten verzögerte sich die Datenübernahme, so dass im Jahr 2023 die anderen Versorgungsnetze abgebildet werden sollen. Die Westnetz GmbH verfügt über Netzberechnungen für die Mittelspannungsebene, jedoch nicht das Niederspannungsnetz. Inwiefern eine Netzverstärkung des Stromleitungsnetzes zur Vermeidung von Leistungsspitzen und Ausfällen

im Stromnetz erforderlich ist, ist zu prüfen. Die Entscheidung zum Erwerb eines – auf dem geografischen Informationssystem basierenden – Tools zur Netzberechnung für das Niederspannungsnetz oder eine einmalige Netzberechnung für das Niederspannungsnetz steht noch aus.

Aufgrund des geringeren Wasseraufkommens in den letzten drei Jahren, aber auch aufgrund gestiegener Materialaufwendungen im Bereich der Wasserversorgung, soll in den nächsten Jahren ein Wasserkonzept erstellt werden, das sich mit der Fragestellung auseinander setzt, ob auch in Zukunft noch alle vorhandenen Wasserwerke, d.h. Wasseraufbereitungsanlagen benötigt werden, welche Investitionstätigkeiten hierfür und für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen notwendig sind.

Im Bereich der E-Mobilität wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Hemer verschiedene Standorte innerhalb der Stadt Hemer gefunden, an denen vorzugsweise E-Ladesäulen aufzustellen sind. Im Focus stehen hierbei öffentliche als auch private Parkflächen, die auch von auswärtigen Besuchern frequentiert werden. Dieser Ansatz wurde im Jahr 2022 konsequent verfolgt und umgesetzt.

Die Geschehnisse auf dem Energiemarkt und deren Folgen für die Energiebeschaffung haben die Gesellschaft veranlasst, die Beschaffungssituation und -strategie neu auszurichten. Mitte des Jahres 2023 wurde die Entscheidung getroffen, mittels Dienstleister sowohl für die Strombeschaffung als für die Gasbeschaffung einen eigenen Bilanzkreis zu führen und ein Vertriebsenergiedatenmanagement einzuführen. Insbesondere für die Strombeschaffung bedeutet dies ab dem Jahr 2025 den Ausstieg aus der Vollversorgung.

In der Aufsichtsratssitzung am 30.11.2021 hat die Geschäftsführung einen ausführlichen Bericht zu den Zukunftsaufgaben und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens vorgelegt. Es wurde ein Beschluss gefasst, die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einer Zukunftskommission zu diskutieren und Empfehlungen für die Entscheidungsgremien vorzubereiten. Unter Einbindung eines Beratungsunternehmens informierte sich die Kommission über die aktuellen Entwicklungen und die verschiedenen Modelle zur weiteren Entwicklung der Stadtwerke Hemer. Die weiteren Gespräche zur Ausrichtung des Unternehmens finden nunmehr auf Gesellschafterebene statt. Dieser Prozess wird aufgrund des komplexen Sachverhalts und der Erarbeitung entsprechender Ergebnisse weitere Zeit in Anspruch nehmen. Die aktuellen Rahmenbedingungen des letzten Jahres und ihre Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens zeigen auf, dass die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft von besonderer Bedeutung ist.

## 1.3. Investitionen und Substanzerhaltung

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 2.487 T€ (Vj: 3.137 T€) in das Versorgungsnetz und die Anlagen des Unternehmens investiert. Davon entfallen auf immaterielle Vermögensgegenständen 174 T€ (im Wesentlichen Software) und auf Sachanlagen 2.313 T€.

Die Investitionen betreffen die einzelnen Sparten mit folgenden Beträgen:

| | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ |
|---|---|---|
| Stromversorgung - Netzbetrieb | 895 | 1.354 |
| Stromversorgung - sonstige Aktivitäten | 31 | 20 |
| Strom – grundzuständiger Messstellenbetrieb | 39 | 19 |
| Gasversorgung - Netzbetrieb | 815 | 399 |
| Gasversorgung - sonstige Aktivitäten | 150 | 18 |
| Wasserversorgung | 1.191 | 648 |
| Bäderbetrieb | 16 | 29 |
| Gesamt | 3.137 | 2.487 |

Die Investitionen betreffen - wie in den Vorjahren - vorrangig die Leitungsnetze, Anlagen sowie Messeinrichtungen des Unternehmens. Aufgrund der Energiekrise hat das Unternehmen sein Projekt zur Verdichtung der Gashausanschlüsse eingestellt, so dass die Investitionen in diesem Bereich stark rückläufig gegenüber dem Vorjahr sind.

Die Gesellschaft erhielt im Zusammenhang mit der Herstellung von Hausanschlüssen Baukosten- oder/und Hausanschlussbeiträge in Höhe von insgesamt 333 T€.

Im Zuge der Anwachsung der EVI GmbH & Co. KG wurde ein Firmenwert gebildet, der über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren linear abgeschrieben wird. Hieraus errechnen sich zeitanteilig Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von jährlich 235 T€. Der Restbuchwert beläuft sich zum 31.12.2022 auf 1.369 T€.

## 1.4. Finanzierung

Die Gesellschaft hat die kurzfristigen Kredite (1,8 Mio €) zurückgezahlt und eine langfristige Finanzierung vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Darlehen in Höhe von 2,5 Mio € aufgenommen.

## 1.5. Beschäftigte

Die Anzahl der Beschäftigten beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Entwicklung der Mitarbeiterschaft stellt sich wie folgt dar:

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Vollzeitbeschäftigte | 41 | 43 |
| Teilzeitbeschäftigte | 14 | 13 |
| Auszubildende | 4 | 3 |

Unter den Teilzeitbeschäftigten werden generell Minijobber, kurzfristige Beschäftigte (überwiegend Ableser und Beschäftigte im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung) erfasst.

Besondere Vorkommnisse in den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz haben sich in 2022 nicht ereignet.

Das Unternehmen bildet nach Bedarf junge Menschen sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich aus. Zum 31.12.2022 war im kaufmännischen Bereich eine Mitarbeiterin in der Ausbildung zur Industriekauffrau. Im gewerblichen Bereich wird ein Mitarbeiter zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und im Bereich der Bäder eine Mitarbeiterin zur Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet.

Für die Vergütung fand der Tarifvertrag – Versorgungsbetriebe (TV-V) Anwendung.

### 1.6. Beteiligungsergebnis

Die Gesellschaft ist an der EHG – Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH beteiligt. Der Jahresabschluss 2022 liegt der Gesellschaft noch nicht vor.

### 1.7. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Wasser in Hemer. Die Energieversorgung erfolgt nach Maßgabe des Energiewirtschaftsgesetzes im Rahmen des § 107 GO NRW schwerpunktmäßig im Gebiet der Stadt Hemer. Die Versorgung mit leitungsgebundener Energie und Wasser gehört zu den Kernaufgaben kommunaler Daseinsvorsoge. Die Gesellschaft ist im Berichtsjahr ihren satzungsmäßigen Aufgaben nachgekommen.

## 2. Darstellung der Lage

### 2.1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2021 auf 35.509 T€ (Vj: 30.461 T€); dies bedeutet eine positive Veränderung von 5.048 T€ bzw. 17 % gegenüber dem letzten Bilanzstichtag.

Das Anlagevermögen – als langfristig gebundenes Vermögen – weist einen Gesamtwert von 25.393 T€ (Vj: 24.690 T€; +703 T€) aus. Die getätigten Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände sowie in das Sachanlagevermögen (2.487 T€) überstiegen die Abschreibungen des Geschäftsjahres in Höhe von 1.782 T€ somit erneut, so dass sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag erhöhte. Bedingt durch die deutlich gestiegene Bilanzsumme verringert sich der Anteil des Anlagevermögens um 9,6 Prozentpunkte von 81,1 % auf 71,5 %.

Die kurzfristigen Vermögenswerte belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 10.116 T€ (Vj: 5.771 T€); dies entspricht einer Veränderung von +4.345 T€ (= +75,3%) gegenüber dem vorjährigen Bilanzstichtag. Im Wesentlichen ist dies auf höhere sonstige Forderungen aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung als auch die Abrechnung des Differenzzeitreihen zurück zu führen. Die Stichtagsliquidität erhöhte sich von 247 T€ auf 2.994 T€.

Dem Vermögen des Unternehmens stehen das Eigenkapital, langfristige Schulden und kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber. Das Eigenkapital verändert sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des reduzierten Jahresüberschusses nur geringfügig (79 T€). Jedoch reduziert sich die Eigenkapitalquote aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme von 42 % auf 35 % deutlich. Zu den langfristigen Schulden gehören neben den Baukostenzuschüssen (2.313 T€; Vj. 2.107 T€) die aufgenommenen Darlehen (9.964 T€; Vj. 10.154 T€). Von den Rückstellungen entfallen auf Pensionsrückstellungen 1.525 T€ und auf sonstige Rückstellung 901 T€. Während die

Pensionsrückstellungen einen langfristigen Charakter aufweisen, handelt es sich bei den sonstigen Rückstellungen um kurzfristige Beträge.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 8.220 T€ gegenüber 3.126 T€ zum 31.12.2021. Unter der Position sonstige Verbindlichkeiten sind vorrangig Überzahlungen von Kunden (5.895 T€, Vj: 1.670 T€) enthalten.

Der Anteil der kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen an der Bilanzsumme stieg um 8 Prozentpunkte von 46 % auf 54 % im Geschäftsjahr.

## 2.2. Finanzlage

Das Jahresergebnis des Vorjahres wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2022 voll ausgeschüttet. Insgesamt beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 12.586 T€; dies entspricht einem Anteil von 35 % an der Bilanzsumme.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2022 stellen sich wie folgt dar:

| | | T€ |
|---|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | + | 5.865 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - | 2.485 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - | 633 |
| zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | + | 2.747 |
| Finanzmittelfonds am 01. Januar 2022 | + | 247 |
| Finanzmittelfonds am 31. Dezember 2022 | + | 2.994 |

## 2.3. Ertragslage

Mit dem erzielten Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 697 T€ wird das Planergebnis 2022 in Höhe von 976 T€ um 279 T€ unterschritten. Maßgeblich für diese Entwicklung war der Krieg zwischen der Ukraine und Russland und die daraus folgende Energiekrise in Deutschland. Dies beeinflusste die Bezugsaufwendungen, die wiederum durch eine Preisanpassung zu höheren Erlösen führen. Gleichzeitig sanken die Verkaufsmengen aufgrund von Kundeneinsparungen als auch den milden Witterungsverlauf im Jahr 2022. Diese Entwicklungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 in keiner Weise absehbar.

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in voller Höhe von 697 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt werden, da die Energiekrise das Unternehmen vorrangig in den Jahren 2023 und 2024 wirtschaftlich treffen wird.

Der Jahresüberschuss verteilt sich auf die einzelnen Unternehmensbereiche wie folgt:

| | | 2021<br>T€ | | 2022<br>T€ |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung – Netzbetrieb | + | 421 | + | 216 |
| Stromversorgung – sonstige Aktivitäten | + | 151 | + | 407 |
| Strom – grundzuständiger Messstellenbetrieb | + | 20 | - | 4 |
| Gasversorgung – Netzbetrieb | + | 189 | + | 14 |
| Gasversorgung – sonstige Aktivitäten | + | 326 | + | 560 |
| Wasserversorgung | + | 303 | + | 147 |
| Bäderbetrieb | - | 634 | - | 643 |
| Gesamtunternehmen | + | 776 | + | 697 |

## 3. Risikobericht

Die Stadtwerke Hemer GmbH bedient sich eines Risikomanagement-Systems zur Erkennung wesentlicher bestandsgefährdender Risiken, da das unternehmerische Handeln in einem durch zunehmenden Wettbewerb und politische Einflüsse sowie technischen Wandel geprägten Marktumfeld untrennbar mit Risiken verbunden ist. Nur das Erkennen von Risiken ermöglicht es, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Risiken werden laufend fortgeschrieben und neu bewertet.

**Darstellung der wesentlichen Einzelrisiken**

Allgemeine Umfeldentwicklung: Es wird davon ausgegangen, dass der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Reduzierung der Verfügbarkeit von Erdgas weiterhin Einfluss auf die Energiepreise haben wird. Ferner wird angenommen, dass durch die aktuelle Situation die Nachfrage nach dezentralen Energielösungen (Photovoltaik, Wärmepumpen) steigen und mittel- bis langfristig einen beschleunigenden Effekt auf die Dekarbonisierung und Dezentralisierung der Energiewelt haben wird. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung und Energieunabhängigkeit werden zu einem andauernden Rückgang der Absatzmengen und Margen in den reinen Commodity-Märkten führen und damit neue lösungsorientierte Ansätze erfordern. Die umfassende Digitalisierung wird kundenseitig zu erweiterten Bedürfnissen nach Echtzeit-Interaktion und Individualisierung führen als auch hohen Kostendruck ausüben. Der Wärmemarkt wird aufgrund verbesserter Energieeffizienz mittelfristig schrumpfen. Hinsichtlich des Aufbaus eines Wärmenetzes wird die zu erstellende Wärmeplanung der Stadt Hemer Auskunft geben. In den regulierten Netzen für Strom und Gas wird in den nächsten Jahren noch aufgrund der Betrachtung in die Vergangenheit eine niedrige Eigenkapitalverzinsung erzielt.

Absatzrisiken (Risiko Absatz und Vertrieb): Aufgrund der Einführung von Preisbremsen kommt es aktuell zu einer Verzerrung im Wettbewerb. Aufgrund der fallenden Energiepreise nach dem Allzeithoch im letzten Jahr, wird der Wettbewerbsdruck im Jahr 2023/2024 enorm zunehmen. Mittel- und langfristige Mengenrückgänge führen zu niedrigeren Deckungsbeiträgen in den verschiedenen Unternehmensbereichen.

Beschaffungsrisiken: Die Änderungen auf dem Energiemarkt führten dazu, dass das bisherige Vertragsmodell nicht mehr angeboten wurde. Inzwischen wurde entschieden, mit dem Geschäftsjahr 2024 das Beschaffungskonzept umzustellen. Beginnend mit der Gasbeschaffung wird ab 2024 ein eigener Bilanzkreis geführt und bewirtschaftet. Diese Aufgabe übernimmt ein Dienstleister. Somit ist auch weiterhin der Abschluss von Gaskontrakten mit den bisherigen

Lieferanten möglich. Das Unternehmen befindet sich zurzeit in der Umsetzungsphase, welches auch die Aufstellung einer neuen Beschaffungsstrategie beinhaltet. Für den Strombereich findet der Aufbau im Anschluss statt. Hier endet der Vollversorgungsliefervertrag zum 31.12.2024.

Regulatorische und energiewirtschaftliche Risiken: Der Krieg in der Ukraine hat im Jahr 2022 zu einem energiepolitischen und konjunkturellen Einschnitt geführt. Neben den bereits durchgeführten Neuerungen werden die Auswirkungen auch in den folgenden Jahren zu spüren sein. Im Vordergrund steht nunmehr die unabhängige Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen. Im Zusammenhang mit einem immer komplexer werdenden energiepolitischen Konzept die richtigen Lösungen zu finden, wird Aufgabe des Unternehmens in den nächsten Jahren sein. Hierbei ist es wichtig, die bestehenden Belastungen zu minimieren und eventuelle Chancen zu nutzen.
Trotz der Festlegung von Erlösobergrenzen bestehen Erfordernisse, die genehmigten Ansätze zu sichern. Insbesondere die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze durch die Bundesnetzagentur führen zu weiteren Erlöseinbußen bei den Netzentgelten und damit zu einer Absenkung der möglichen regulatorischen Gewinne in den Netzsparten. Im Zusammenhang mit den extrem gestiegenen Strombeschaffungspreisen entstehen besondere finanzielle Risiken zur Deckung der Netzverluste und des Differenzbilanzkreises.

Witterungsrisiken: Witterungsverhältnisse haben direkten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Hemer. Bei der Gradtagzahl handelt es sich um eine heiztechnische Kenngröße, die einen Zusammenhang zwischen der Außenlufttemperatur und der gewünschten Raumtemperatur herstellt. Niedrige Außentemperaturen führen zu einem höheren Heizenergiebedarf und damit zu höheren Gradtagzahlen.

Ausfallrisiken: Mit der Belieferung von Industriekunden geht ein besonderes Ausfallrisiko einher, da die Unternehmen der Metallbranche aufgrund der internationalen Entwicklung der Preise für Einsatzstoffe und der hohen Energiepreise in Deutschland zunehmend unter Druck geraten. Die Entwicklung wird zeitnah beobachtet, dass Risiko steigt durch die hohen Bezugsaufwendungen extrem an.

Die operativen Risiken im Betrieb der Gewinnungs- und Verteilungsanlagen unterliegen dem Risiko von Betriebsstörungen und Ausfällen. Diesen Risiken wird durch den Abschluss von Versicherungen entgegengewirkt

Aufgrund der vielfältigen Änderungen im Bereich des Energiemanagements und des Vertriebs ist es notwendig, die vorhandenen Softwareprogramme regelmäßig anzupassen. Neben dem Kostenrisiko entsteht hierdurch zudem ein hoher Schulungsbedarf bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Risiken bestehen aus Anwendungsfehlern durch die Beschäftigten.

Den Risiken stehen Chancen gegenüber. Durch Prozessveränderungen können entsprechende Vorteile generiert werden. Zudem wird auf die Ausführungen unter „strategische Ausrichtung“ im Abschnitt 1.2 Entwicklungen in den Geschäftsbereichen verwiesen.

Gesamtbeurteilung der Risikolage: Während in der Vergangenheit die Auswirkungen der Risiken und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht in ihrer Gesamtheit als Gefährdung des Fortbestandes des Unternehmens als unwahrscheinlich angesehen wurde, schätzt die Geschäftsführung die Situation aufgrund der aktuellen Energiekrise anders ein. Es bleibt abzuwarten, ob die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz der Energieversorger vornehmen wird und ob gegebenenfalls eine Stützung der Grundversorgungsbetriebe (Stadtwerke) erforderlich wird.

## 4. Prognosebericht

Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft liegt auf der Stabilisierung der Absatzmengen bei wertorientierter Preispolitik. Zudem soll das Stromvertriebsgeschäft durch eine direkte Kundenakquise im Stadtgebiet Hemer weiter ausgebaut werden. Dabei sollen Kundenzuwächse in der Stromversorgung dem Ausgleich der rückläufigen Entwicklung in der Gasversorgung dienen. Aufgrund der Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 wird eine Erreichung dieser Zielsetzung kurzfristig nicht realisierbar sein.

Die Stadtwerke Hemer GmbH erwartete für das Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans ein positives Ergebnis in Höhe von 195 T€; dies berücksichtigt nunmehr die wirtschaftliche Situation aufgrund der Energiekrise.

Ergebnis der übrigen Geschäftsbereiche (Energieversorgung):
Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf 42 Mio € gegenüber Dritten und auf 6,6 Mio € aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Zum 01.01.2023 wurden die Strompreise erhöht, während die Gaspreise bereits zum 01.09.2022 angepasst wurden. Für die Wassersparte wurde mit gleichbleibenden Absatzmengen und Preisen trotz gestiegener Energiekosten für den Netzbetrieb geplant.

Materialaufwendungen werden in der Höhe von 32 Mio € zuzüglich 6 Mio € aus dem Bezug von anderen Betriebszweigen erwartet. Die Personalaufwendungen belaufen sich für 2023 auf 3,8 Mio € und berücksichtigen entsprechende Tarifanpassungen aufgrund der Inflationsrate. Nach Berücksichtigung der Abschreibungen (1,9 Mio €), der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,8 Mio €), einem negativen Finanzergebnis (0,2 Mio €) wird im „übrigen Geschäftsbereich“ ein Ergebnis nach Steuern von 0,9 Mio € angestrebt.

Ergebnis der Bäderbetriebe:
Der Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe basierte auf Umsatzerlöse von 129 T€. Diesen Erlösen stehen betriebliche Aufwendungen für Material einschließlich innerbetriebliche Leistungsbezüge mit 294 T€, Personalaufwendungen mit 516 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen mit 198 T€ gegenüber. Insgesamt erwartet der Bäderbetrieb nach Erhalt einer Steuergutschrift ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 666 T€.

Mit der Anhebung des Investitionsvolumens in den letzten Jahren wird das langfristige Ziel der Substanzerhaltung des Sachanlagevermögens verfolgt. Zudem dient diese Strategie der Vorbeugung eines Investitionsstaus in der Zukunft. Gleichzeitig führen die Investitionsmaßnahmen langfristig zu einer erhöhten Basis für die Eigenkapitalverzinsung und tragen somit zur Stabilisierung der Ergebnisse der Netzbetriebe bei. Für das Jahr 2023 sind umfangreiche Investitionen in den Sparten mit 3,0 Mio € eingeplant. Es entfallen 1.102 T€ auf die Stromversorgung, den gMSB 125 T€, 278 T€ auf die Gasversorgung, 15 T€ auf die Wärmeversorgung, 1.023 T€ auf die Wasserversorgung und 453 T€ auf den allgemeinen Bereich. Im Bereich der Bäder sind Investitionen von 55 T€ eingeplant. Zur Finanzierung der zukünftigen Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen (2,0 Mio €) vorgesehen.

Aus heutiger Sicht ist bereits erkennbar, dass wesentliche Annahmen und Prognosen, die bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu Grunde gelegt wurden, in Folge der Energiekrise nicht mehr zutreffen und somit Einfluss auf die Höhe des Jahresüberschusses nehmen werden. Hierzu gehören unter anderem das geänderte Energieverhalten der Kunden, die getroffenen politischen Entscheidung hinsichtlich des Wärmemarktes, aber auch die stark gesunkenen Beschaffungspreise im Jahr 2023, nach dem im Herbst 2022 der höchste Preisstand überwunden wurde. Diese Preisentwicklung wird das Unternehmen insbesondere im Jahr 2024 vor entsprechende Herausforderungen stellen.

Hemer, den 07.08.2023

STADTWERKE HEMER GMBH

Otten
Geschäftsführerin

# Märkische Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer AöR

Bilanz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Lagebericht 2022

Elektronische Kopie



# Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | Anhang Tz. | 31.12.2022 € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ( 3) | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen | | | 66.176,00 | | 72.442,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | 3.996.890,49 | | 4.114.314,49 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | 177.980,00 | | 203.468,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.363.715,20 | | 7.224.717,20 | |
| 4. Anlagen im Bau | | 0,00 | 11.538.585,69 | 20.230,00 | 11.562.729,69 |
| | | | 11.604.761,69 | | 11.635.171,69 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 742.403,11 | | 668.201,49 | |
| 2. Noch abzurechnende Leistungen | | 82.500,00 | 824.903,11 | 0,00 | 668.201,49 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ( 4) | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 59.382,77 | | 72.008,86 | |
| 2. Forderungen an die Trägerkommunen und ihre städtischen Betriebe | | 308.580,02 | | 590.227,35 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 84.742,38 | 452.705,17 | 28.551,40 | 690.787,61 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | | 1.551.167,21 | | 3.021.185,78 |
| | | | 2.828.775,49 | | 4.380.174,88 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 87.731,88 | | 77.342,23 |
| | | | 14.521.269,06 | | 16.092.688,80 |

| PASSIVA | Anhang Tz. | 31.12.2022 € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ( 5) | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | | 2.829.748,26 | | 2.829.748,26 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | | 317.244,27 | | 317.244,27 |
| IV. Jahresüberschuss | | | 85.946,00 | | 1.020.585,88 |
| | | | 3.332.938,53 | | 4.267.578,41 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | ( 6) | | 63.003,00 | | 66.484,00 |
| C. Rückstellungen | ( 7) | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 0,00 | | 10.100,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 928.999,00 | 928.999,00 | 782.917,00 | 793.017,00 |
| D. Verbindlichkeiten | ( 8) | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 8.508.913,01 | | 9.826.760,59 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 399.081,44 | | 433.669,04 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber den Trägerkommunen und ihren städtischen Betrieben | | 799.212,87 | | 234.754,41 | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 420.763,87 | 10.127.971,19 | 413.889,35 | 10.909.073,39 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 68.357,34 | | 56.536,00 |
| | | | 14.521.269,06 | | 16.092.688,80 |

Elektronische Kopie



## Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

| | Anhang Tz. | 2022 € | 2022 € | 2021 € | 2021 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | ( 9) | | 19.757.333,55 | | 19.979.163,97 |
| 2. Erhöhung des Bestands an noch abzurechnenden Leistungen | | | 82.500,00 | | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | | 58.754,98 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | (10) | | 396.665,66 | | 255.285,80 |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 972.387,21 | | 947.981,23 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.946.678,27 | 2.919.065,48 | 2.161.006,34 | 3.108.987,57 |
| 6. Personalaufwand | (11) | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 9.768.002,60 | | 9.255.146,13 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 2.888.470,89 | | 2.724.530,09 | |
| - davon für Altersversorgung 719.894,14 € (Vorjahr 693.039,52 €) | | | 12.656.473,49 | | 11.979.676,22 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 1.597.066,14 | | 1.511.870,45 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (12) | | 2.834.545,93 | | 2.500.254,06 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 104.247,55 | | 111.020,30 |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 515,57 € (Vorjahr 725,90 €) | | | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | -1.094,97 | | 19.494,32 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | | 126.195,59 | | 1.061.901,83 |
| 12. Sonstige Steuern | | | 40.249,59 | | 41.315,95 |
| 13. Jahresüberschuss | | | 85.946,00 | | 1.020.585,88 |

Elektronische Kopie



**Lagebericht 2022**

## 1. Rechtliche Grundlagen

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) - Anstalt des öffentlichen Rechts - wird seit dem 01.01.2012 als gemeinsames Kommunalunternehmen der beiden Städte geführt. Das Unternehmen unterliegt den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV).

## 2. Wirtschaftliche Grundlagen

Gemäß § 2 der 5. Änderungssatzung (gültig ab 2021) haben die beteiligten Städte dem Kommunalunternehmen folgende Aufgaben zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen:

- Stadtreinigung
- Winterdienst

Folgende Aufgaben haben die beteiligten Städte zur Durchführung nach Weisung übertragen:

- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün
- Unterhaltung und Instandsetzung der Grün- und Freiflächen der Friedhöfe (außerhalb der Grabstätten)
- Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und -bauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung in der Stadt Iserlohn
- Straßenkontrolle
- Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation
- Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer
- Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

Elektronische Kopie



## 3. Wesentliche Entwicklungen in einzelnen Geschäftsbereichen/Sparten

Insgesamt erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 19,8 Mio. € (im Vorjahr 20,0 Mio. €). Die Erlöse werden im Rahmen der Leistungserbringung aus der Abrechnung der geleisteten Arbeit der Mitarbeiter, des Einsatzes der Fahrzeuge und der Weiterberechnung von Material erzielt. In den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen wurden lediglich die Leistungsstunden herangezogen.

### 3.1. Leistungen im Bereich Grünanlagen

Im Bereich der Sparte „Grünanlagen", zu der auch der Bereich „Friedhöfe" gehört, wurden im Geschäftsjahr 8,7 Mio. € (Vorjahr 8,0 Mio. €) erwirtschaftet.

Im Bereich „Grünanlagen" erbrachte das Unternehmen 95.978 (Vorjahr: 87.310) Leistungsstunden und erzielte hieraus 6,6 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €). Zur Unterhaltung der städtischen Friedhöfe erbrachte das Unternehmen 29.258 (Vorjahr: 27.908) Leistungsstunden und erwirtschaftete hieraus 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €).

Für die Erbringung dieser Leistungen fielen insgesamt Aufwendungen (einschließlich der Kostenumlage für die Verwaltung) in Höhe von 8,7 Mio. € an.

### 3.2. Leistungen im Bereich Infrastruktur

Die Sparte „Infrastruktur" bündelt die Bereiche „Verkehrsanlagen und bauliche Anlagen, Beleuchtung Hemer, Stadtreinigung, Kanäle und Gewässer sowie den Winterdienst".

Insgesamt erbrachte das Unternehmen in der Sparte „Infrastruktur" 124.105 Leistungsstunden und erwirtschaftete hieraus 9,9 Mio. € (Vorjahr: 11,0 Mio. €; 131.771 Stunden). Die größten Anteile an den erzielten Umsatzerlösen entfallen auf die Bereiche „Verkehrsanlagen, bauliche Anlagen" mit 42 % (49.997 Stunden; 4,2 Mio. €); „Stadtreinigung" mit 25 % (32.837 Stunden; 2,5 Mio. €) und „Kanäle/Gewässer" mit 24 % (34.281 Stunden; 2,4 Mio. €). Im Bereich „Infrastruktur" wurden für die Ausführung von großflächigen Straßensanierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 494 T€ (Vorjahr 577 T€) abgerechnet.

Für die Erbringung dieser Leistungen fielen insgesamt Aufwendungen (einschließlich der Kostenumlage für die Verwaltung) in Höhe von rd. 10,0 Mio. € an.

### 3.3. Sonstige Dienstleistungen

Die Umsätze für sonstige Dienstleistungen wurden im Rahmen der Beratung und der Erbringung von Serviceleistungen erzielt (688 T€; im Vorjahr: 528 T€). Hierunter fallen insbesondere Leistungen für die Gestellung von Fahrzeugen für die städtischen Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erbrachte der Betrieb im Bereich der sonstigen Dienstleistungen insgesamt 5.225 Leistungsstunden (Vorjahr: 3.436 Stunden).

Elektronische Kopie



### 3.4. Übrige Umsatzerlöse

Im Bereich der übrigen Umsatzerlöse werden Erstattungsbeträge für überlassenes Personal (291 T€), Vorhaltekosten für den Winterdienst (80 T€) und Miet- sowie Pachterträge ausgewiesen.

## 4. Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 4.1. Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. € ab und beträgt nunmehr 14,5 Mio. €. Diese Bilanzverkürzung resultiert aus der Tilgung von Krediten aus vorhandenen liquiden Mittel.

Das Anlagevermögen, auf das 79,9 % des Gesamtvermögens entfallen, hat sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. € um 30,4 T€ verringert. Die Investitionen belaufen sich ebenso auf 1,6 Mio. € und betrafen im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und den Gerätebestand. Eine Mindestinvestitionsquote in Höhe der Abschreibungen kann 2022 insofern sichergestellt werden.

Der Vermögensplan 2022 wies Investitionen mit einem Volumen von 4,56 Mio. € aus. Tatsächlich wurden Investitionen mit einem Mittelabfluss in Höhe von 1,6 Mio. € im Geschäftsjahr 2022 realisiert. Darin enthalten sind Nachholungen von ursprünglich in den Jahren 2016 bis 2021 geplanten Investitionen von rd. 1,26 Mio. €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus verrechneten Abschreibungen und aus den im Vorjahr aufgenommenen Investitionskrediten.

Das Umlaufvermögen hat sich ebenso um 1,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verringert. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Guthaben bei Kreditinstituten verringert haben, da bereits im Vorjahr aufgenommene Investitionskredite verbraucht worden sind.

Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr von 26,9 % auf 23,4 % gesunken. Dies ist auf den geringeren Jahresüberschuss zurückzuführen.

Die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Darlehen haben sich in 2022 durch planmäßige Darlehenstilgungen um 1,32 Mio. € auf 8,5 Mio. € vermindert.

### 4.2. Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage

Die vorhandene Liquiditätsausstattung erlaubte im Geschäftsjahr 2022 die fristgerechte Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen. Für 2022 wurden von den Trägerkommunen monatliche Vorauszahlungen auf Basis der Vorjahresleistungen erbracht.

Die Leistungen des Märkischen Stadtbetriebes werden durch laufende Zahlungen der Städte Iserlohn und Hemer abgegolten. Gegenüber den städtischen Betrieben gewerblicher Art und fremden Dritten wurden die Leistungen monatlich abgerechnet.

Das langfristig gebundene Vermögen ist im Wesentlichen mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert.

Elektronische Kopie



### 4.3. Entwicklung der Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen insgesamt rd. 221,8 T€ unter denen des Vorjahres. Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf geringere Leistungen für den Winterdienst zurückzuführen.

Der Materialaufwand liegt rd. 189,9 T€ unter dem Vorjahreswert. Die niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Leistungen von Fremdunternehmen für den Winterdienst und für großflächige Straßensanierungen zurückzuführen.

Der Anstieg des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr um rd. 677 T€ errechnet sich vor allem aus tariflichen Effekten und Erhöhung der Mitarbeiteranzahl. Zudem wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Personalaufwandsrückstellungen gebildet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 334 T€ erhöht. Dabei sind vor allem die Aufwendungen für Fuhrpark und Geräte, Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildungskosten angestiegen. Zudem ergaben sich höhere Kosten für Gebäude- und Grundstücke.

Analog zu den Vorjahren ist die lt. Satzung festgelegte Beteiligungsvergütung von rd. 122 T€ im Verwaltungsaufwand enthalten.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 85,9 T€ ab Dieser Überschuss soll an die Trägerkommunen ausgeschüttet werden.

## 5. Risiko- und Chancenbericht

Die im Rahmen einer Risikoinventur festgestellten Risiken werden regelmäßig im Rahmen des Risikomanagements überprüft. Durch fachlich begleitete Betriebsbegehungen sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Technischen Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung kann die Risikowahrscheinlichkeit verringert werden. So wird den Folgen höherer Gewalt durch regelmäßige Maßnahmen des Brandschutzes, turnusmäßige TÜV- bzw. Sachverständigenprüfungen und Wartungspläne für die maschinellen Anlagen und Betriebsausstattung begegnet. Den entsprechenden Maßnahmen wird durch ausreichende Vorsorge im Wirtschaftsplan Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz wird durch den Bereich Recht der Stadt Iserlohn sichergestellt. Auch geringfügigen Risiken wird durch angemessene organisatorische Maßnahmen begegnet. Zudem wurde eine Reihe von internen Regelungen zur Unterstützung rechtskonformer Beschaffungs- und Vergabeprozesse in Kraft gesetzt.

Zur Erhöhung der Chancen für den SIH wurden regelmäßige Gesprächsrunden (Quartalsgespräche) mit den wesentlichen städtischen Ämtern und Gesellschaften eingeführt. Zudem finden mit den Finanzverantwortlichen der Trägerkommunen laufende Abstimmungsgespräche statt.

Durch unterjährige Erfolgskontrollen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird die Wirtschaftlichkeit des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer überprüft. Der ständige Ausbau von Kalkulationsgrundlagen soll die Kostentransparenz weiterhin erhöhen.

Für Investitionen und organisatorische Entscheidungen mit signifikanter finanzieller

Elektronische Kopie



Bedeutung sind Kosten- und Nutzenanalysen erstellt worden.

Im Jahr 2015 wurde ein Steueränderungsgesetz erlassen. Das Steueränderungsgesetz 2015 umfasst die notwendigen Folgerungen aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie für die Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Daraus ergibt sich eine grundlegende Neuregelung der Umsatzsteuerpflichten für juristische Personen des öffentlichen Rechts zum 01. Januar 2017. Zur Folge hatte dies eine Vielzahl an steuerlichen Auslegungs- und Abgrenzungsfragen. Hierdurch bedingt hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung gem. § 27 Abs. 22 S. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) und § 27 Abs. 22a UStG geschaffen. Dies ermöglichte eine weitere Anwendung der alten Vorschriften über die Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31. Dezember 2022. Beim interkommunalen Stadtbetrieb wurde und wird weiterhin hiervon umfassend Gebrauch gemacht.

Zur Vermeidung der steuerlichen Mehrbelastung im Kontext des neuen Umsatzsteuerrechts (§ 2b Umsatzsteuer) und mit dem Ziel, die AöR als Gemeinschaftsunternehmen der beteiligten Städte Iserlohn und Hemer grundsätzlich und in seiner jetzigen Form zu erhalten, wurde der Vorstand beauftragt, mit Unterstützung eines Wirtschaftsprüfers/einer Steuerkanzlei zukünftige Konzepte zur Vermeidung der Umsatzsteuerlast zu entwickeln. Ein Konzept zur Nichtanwendbarkeit wurde in Form eines Antrages auf verbindliche Auskunft im Mai 2022 an die Finanzverwaltung Iserlohn mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt. Die Erteilung der verbindlichen Auskunft gem. § 89 Abs. 2 AO i.V.m.d. StAuskV seitens des Finanzamtes erfolgte am 27.10.2022.

Mit Rundschreiben vom 15. November 2022 wurde jedoch vom Deutschen Städtetag mitgeteilt, dass eine erneute Verlängerung der optionalen Übergangsregelung des § 27 Absatz 22 Satz 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 22 a UStG um weitere zwei Jahre in der Diskussion ist. Es resultierte diesbezüglich ein Gesetzesentwurf, welcher letztlich beschlossen wurde. Diese Verlängerung der Übergangsfrist hat zur Folge, dass die Städte und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts noch bis einschließlich des Jahres 2024 optional das alte Umsatzsteuerrecht anwenden können. Dies impliziert keinerlei steuerliche Mehrbelastung für die beiden Trägerkommunen. Finanzielle Mittel können somit eingespart werden. Der Verwaltungsrat beauftragte den Vorstand des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn | Hemer, für sämtliche nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 01. Januar 2025 ausgeführten Leistungen weiterhin § 2 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anzuwenden. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023 stehen weitere Prüfungen zur Vermeidung der Umsatzsteuerbelastung an (u.a. Kostenteilungsgemeinschaft, § 4 Nr. 29 UStG).

Unabhängig von den dargelegten umsatzsteuerlichen Risiken zwingen die angespannte Haushaltslage der Trägerkommunen und die dramatischen Kostensteigerungen insbesondere seit Anfang des Jahres 2022 in Folge der Ukraine-Krise, den SIH zu weiter stetigen Kosteneinsparungen und wirtschaftlichem Handeln in allen Geschäftsfeldern. Dies erfordert detaillierte Prozessanalysen und Optimierungen in jedem Tätigkeitsbereich.

## 6. Prognosebericht

Die fiskalische Gesamtlage der beiden Trägerkommunen impliziert eine inhaltliche Betrachtung der initiierten Projekte des SIH. Eine noch explizitere Abwägung des Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger und die Trägerkommunen sowie die betriebswirtschaftliche Betrachtung stehen hier im Fokus.

Elektronische Kopie



Im Kern besteht das Erfordernis, dass der SIH gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und den Verwaltungen der Trägerkommunen tiefergehende Analysen und Abwägungen trifft, um eine bestmögliche Nachhaltigkeit der Leistungen zur Daseinsvorsorge zu erhalten. Hierfür sind Prioritätensetzungen und vertiefte Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zu Investitionsbedarfen erforderlich. Ziel ist die Erreichung einer bestmöglichen, hohen Qualität und einem hohen Leistungsstandard für die Bürgerinnen und Bürger der Städte Iserlohn und Hemer. Neben den initiierten Projekten und der betriebsnotwendigen Standortsicherung bleibt hinsichtlich einer Kosten-Nutzen-Abwägung auch die grundlegende zukünftige Ausrichtung des interkommunalen Unternehmens – vor dem Hintergrund des Steueränderungsgesetzes – zu betrachten.

Der in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren entstandene Investitionsstau im Bereich des Anlagevermögens ist im Rahmen eines Technikkonzeptes aufgearbeitet worden. Große Teile des Fuhrparkes sind damit auf dem aktuellen Stand der Technik. Weitere Investitionsmaßnahmen, u.a. die Standortsanierung erfordern auch zukünftig Fremdfinanzierungen in Form von Kreditaufnahmen.

Die im Einzelinvestitionsplan für 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 2,7 Mio. € sollen beidseitig aus verdienten Abschreibungen und durch Fremdkapitalaufnahmen finanziert werden.

Ziel des Vorstandes ist es, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes weiter zu erhöhen und dadurch finanzielle Vorteile für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen. Gleichrangig gilt es aber auch, die Qualität zu sichern und einen hohen Leistungsstandard für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte zu garantieren.

Die Erfolgsplanung sieht für 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 21 Mio. € vor.

Die Stellenübersicht 2023 sieht eine Erhöhung der Stellenanzahl von 265,97 auf 272,99 VZÄ vor.

## 7. Feststellungen § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Besondere Sachverhalte, die im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG durch den Wirtschaftsprüfer erwähnenswert sein könnten, haben sich nicht ereignet.

Iserlohn, den 14. Juni 2023

gez.
Thorsten Grote

gez.
Sven Frohwein

# Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.

Bilanz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Lagebericht 2022

**Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.**
**Hemer**

**B i l a n z**
**zum 31. Dezember 2022**

## AKTIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Erschließungsflächen | 518.609,12 | 112.872,17 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 91.911,19 | 24.961,19 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 137.307,54 | 484.137,62 |
| B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten | 140.287,07 | 0,00 |
| | 888.114,92 | 621.970,98 |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 508.735,42 | | 508.735,42 |
| II. Verlustsonderkonten der Kommanditisten | -649.022,49 | | -56.275,60 |
| | | -140.287,07 | 452.459,82 |
| Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten | | 140.287,07 | 0,00 |
| | | 0,00 | 452.459,82 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 626.500,00 | 30.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 120.001,62 | | 827,05 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 127.510,79 | | 124.581,60 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 14.102,51 | | 14.102,51 |
| | | 261.614,92 | 139.511,16 |
| | | 888.114,92 | 621.970,98 |

**Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.**
**Hemer**

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1.1.2022 - 31.12.2022

| | 2022<br>€ | 2021<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 174.681,00 | 0,00 |
| 2. Erhöhung des Bestands an Erschließungsflächen | 405.736,95 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 10.500,00 | 30.000,00 |
| 4. Aufwendungen für Grundstückserwerb und bezogene Leistungen | 494.734,68 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 686.000,97 | 82.942,54 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.395,31 | 1.799,18 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | -591.213,01 | -54.741,72 |
| 8. Jahresfehlbetrag | -591.213,01 | -54.741,72 |
| 9. Gutschrift auf dem Darlehenskonto der Komplementärin | -1.533,88 | -1.533,88 |
| 10. Belastung auf den Verlustsonderkonten der Kommanditisten | 592.746,89 | 56.275,60 |
| 11. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

# Lagebericht 2022
# Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.

## I. Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wesentlicher Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung des ehemaligen Kasernenareals „Camp Deilinghofen" zu einem Gewerbegebiet, gemäß den Bebauungsplänen Nr. 71, Nr. 71/I und Nr. 71/III der Stadt Hemer, sowie die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen in der Region.

Der Geschäftsgegenstand hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Vermarktung von Gewerbegrundstücksflächen ist wesentlich abhängig von der Entwicklung der regionalen Nachfrage. Trotz gesamtwirtschaftlichen Risiken durch Inflation, den Ukrainekonflikt sowie steigendem Zinsniveau ist eine insgesamt starke Nachfrage der heimischen Wirtschaft nach Gewerbeflächen zu verzeichnen. Nach unserer Kenntnis stellt sich das Nachfrageverhalten in den umliegenden Gewerbegebieten im Märkischen Kreis ähnlich dar.

### 2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 sind die Nachfragen nach Gewerbegrundstücken wie in den Vorjahren überwiegend durch den Internetauftritt der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. sowie durch persönliche Kontakte der Geschäftsführung initiiert worden. Der großen Nachfrage stand jedoch aufgrund der geringen verbliebenen Restfläche kein entsprechendes Angebot gegenüber.

Um diese Nachfrage zukünftig bedienen zu können, wurde im Geschäftsjahr 2022 die Erweiterung des Gewerbeparks Deilinghofen begonnen. So ist zunächst eine angrenzende Teilfläche der zurzeit für die Aufnahme von Flüchtlingen genutzten kommunalen Ersteinrichtung der Stadt Hemer (KEA) in den Fokus gerückt.

Auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans zur Erweiterung (Nr. 71/III) wurde am 30. August 2022 ein Kauf- und Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Hemer und der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. für die Erweiterungsfläche abgeschlossen. Insgesamt wurde eine Fläche von 26.659 m² von der Stadt Hemer zu einem Preis von 5

€/m² erworben. Zur geplanten Erschließung des Areals wurde parallel eine Fläche von 649 m² an die Stadt Hemer zu einem Preis von 39 €/m² veräußert.

Zunächst stand der Abriss der aufstehenden Kasernengebäude auf dem Programm. Dazu wurden auf Grundlage des von der Stadt Hemer vorgelegten Schadstoffkatasters und mehreren Ortsterminen Angebote zum Rückbau von der Fa. Lobbe und der Fa. Knepper eingeholt.

Nach Auswertung der Angebote ist nach erfolgtem Gesellschafterbeschluss am 19. September 2022 der Auftrag zum Rückbau der Gebäude an die Fa. Knepper vergeben und dieser dann am 10. Oktober 2022 begonnen worden. Der weitere Abriss sowie die anschließenden Erschließungsmaßnahmen erfolgen sukzessive und werden voraussichtlich spätestens Ende des Jahres 2023 fertiggestellt sein.

Die Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. weist somit zum Stichtag 31.12.2022 einen Bestand an zu veräußerndem Gewerbebauland von insgesamt 27.864 m² aus.

## 3. Lage

### a) Ertragslage

Im Berichtsjahr 2022 wurde ein Erlös in Höhe von 149.370€ aus dem Verkauf eines Grundstücks im Vorjahr realisiert. Zudem ist eine für die Erschließung der neu erworbenen Grundstücke notwendige Fläche zu einem Preis in Höhe von 25.311€ an die Stadt Hemer veräußert worden. Der Umsatz erhöht sich somit um T€ 175 gegenüber dem Vorjahr.

Die Bestandserhöhung umfasst im Wesentlichen die im Berichtsjahr entstandenen Kosten für den Erwerb und die Entwicklung der neu erworbenen Grundstücksflächen am Apricker Weg.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 603 gestiegen. Das resultiert primär daraus, dass die Gesellschaft mit Urteil des Landgerichts Hagen vom 16.03.2023 zu einer Kaufpreisnachzahlung an die Bundesfinanzverwaltung in Höhe von T€ 575 inklusive Zinsen verpflichtet wurde. Diese Kaufpreisnachzahlung ist auf die Umwidmung von Grundstücksflächen in Gewerbebauland zurückzuführen. In dem Zuge ist auch die Rückstellung für Prozesskosten um T€ 26 erhöht worden. Im April 2023 hat die Gesellschaft beim OLG Hamm Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Das Betriebsergebnis zum 31.12.2022 ist aus diesem Grund im Vergleich zum Vorjahr um T€ 537 gesunken. Das Finanzergebnis ist nahezu unverändert.

Insgesamt wird im Geschäftsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 591 ausgewiesen.

### b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 266 auf T€ 888 gestiegen. Einem Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 347) steht eine Zunahme der Rückstellungen (T€ 597) und auch eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 119) gegenüber. Das Eigenkapital ist aufgrund des erwirtschafteten Verlustes negativ (- T€ 140).

## c) Finanzlage

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind im Geschäftsjahr 2022 um absolut T€ 347 gesunken. Zur Finanzierung der Erweiterung des Gewerbeparks wurde nach erfolgtem Gesellschafterbeschluss ein Vertrag über einen Kontokorrentkredit mit der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer – Menden abgeschlossen.

### Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens kann insgesamt als angespannt bezeichnet werden.

Da die Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. zum Stichtag 31.12.2022 über einen Bestand an Gewerbeflächen von 27.864 $m^2$ verfügt und hier bereits ernsthafte Interessenten vorhanden sind, ist eine Weiterführung der operativen Geschäftstätigkeit gesichert.

## III. Prognosebericht

Trotz der Auswirkungen der Inflation und des Ukrainekonfliktes ist die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Deilinghofen nach wie vor hoch.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittelfristig die Nachfrage nach Gewerbebauland bestehen bleibt. Aus diesem Grund wurde die Erweiterung des Gewerbeparks geplant und im Berichtsjahr die Voraussetzungen mit dem Abschluss eines Kauf- und Erschließungsvertrages für eine angrenzende Teilfläche der kommunalen Ersteinrichtung der Stadt Hemer geschaffen.

Darüber hinaus wird im Entwurf des Regionalplans Arnsberg – Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein – eine zusätzlich mögliche Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Deilinghofen als Fläche zur gewerblichen Nutzung ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die nördlich des vorhandenen Lärmschutzwalls befindliche Freifläche mit einer Größe von ca. 12 ha. Nach Rechtskraft des Regionalplanes könnte diese Fläche von der Stadt Hemer als zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit des Gewerbeparks Deilinghofen gestaltet werden.

Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ist vorrangig davon abhängig, dass die Gesellschaft auch weiterhin mit der Erschließung und Vermarktung dieser Flächen beauftragt wird.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile der Kommanditisten im Rahmen der Veräußerung der sich derzeit in Entwicklung befindlichen Flächen ausgeglichen werden.

# IV. Chancen- und Risikobericht

## 1. Risikobericht

Die für die Zukunft relevanten Geschäftsrisiken des Unternehmens ergeben sich aus der Ausweisung von neuen Gewerbeflächen durch die Stadt Hemer und der Erschließung und Vermarktung durch die Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.

Wie bereits erläutert hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) im Berichtsjahr 2022 ein Klageverfahren auf Kaufpreisnachzahlung auf Basis eines Kaufvertrages aus dem Jahr 1998 nebst Zusatzvereinbarung aus dem Jahr 2002 eingereicht. Das Gerichtsverfahren ist in 2023 erfolgt. Mit Urteil vom 16.03.2023 hat das LG Hagen entschieden, dass die Gesellschaft vollumfänglich zu der geforderten Kaufpreisnachzahlung verpflichtet ist. Die Gewerbepark Deilinghofen hat am 03.04.2023 beim OLG Hamm Berufung gegen dieses Urteil eingelegt.

Aufgrund eines in 2023 neu abgeschlossenen Kreditvertrages mit der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden zur Finanzierung der Erweiterung des Gewerbeparks sind Liquiditätsrisiken für die Geschäftsführung derzeit nicht erkennbar.

## 2. Chancenbericht

Eine zusätzliche Ausweisung von Gewerbebauland ist in der Stadt Hemer nach wie vor nicht abschließend beschlossen. Im Juni 2016 wurde ein durch die Stadt Hemer beauftragtes Gutachten zur Gewerbeflächenbedarfsprognose vorgestellt. Die Prognose umfasst den Zeitraum von 2016 bis 2035. Diese Prognose wurde vor dem Hintergrund der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Hemer 2020 erarbeitet. Die Prognose kommt zu dem Schluss, dass in dem Zeitraum ein relevanter Flächenbedarf für Unternehmen insgesamt besteht. Für bestimmte Branchen (z.B. Logistikunternehmen) ist jedoch die Verkehrsanbindung ein entscheidender Standortfaktor. Das Gutachten kommt weiterhin zu dem Schluss, dass für eine Nutzergruppe, für die eine mittlere Verkehrslage ausreichend ist, ein Flächenbedarf von 8 ha vorhanden ist. Vor dem Hintergrund dieses Bedarfs besteht die Chance, dass bei entsprechender Flächenausweisung und Beauftragung der Vermarktung die Gesellschaft auch zukünftig für einen relevanten Teil der am Standort Hemer zu entwickelnden Flächen für die ansiedlungs- und erweiterungswilligen Unternehmen tätig werden kann.

Mittelfristig sind die Chancen der Vermarktung von Gewerbeflächen als insgesamt gut anzusehen, auch im Umfeld einer weiterhin restriktiv gehandhabten Neuerschließung derselben.

### 3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung entstehen durch den aktuell geringen Ausweis an Gewerbebauland in der Stadt Hemer.

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist weiterhin abhängig von der regionalen Gesamtwirtschaftsentwicklung und der damit verbundenen Investitionsbereitschaft.

Vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrung bei der Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber weiterhin gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

## V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Im Unternehmen werden Finanzinstrumente in unerheblichem Umfang eingesetzt. Dabei verfolgt das Unternehmen beim Management der Finanzpositionen eine konservative Risikopolitik. Risiken sind aus diesem Bereich daher nicht zu erwarten.

## VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Hemer, 30. August 2023

_____

Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co.
Bernhard Camminadi
Geschäftsführer

# Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH

Bilanz 2022
Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Lagebericht 2022

**Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH**
**Hemer**

B i l a n z
zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|
| Umlaufvermögen | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| Forderungen gegen Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. | 32.912,63 | 31.031,20 |
| | 32.912,63 | 31.031,20 |

## PASSIVA

| | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital (DM 50.000,00) | 25.564,59 | | 25.564,59 |
| II. Gewinnvortrag | 5.173,61 | | 3.609,62 |
| III. Jahresüberschuss | 1.584,43 | | 1.563,99 |
| | | 32.322,63 | 30.738,20 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Steuerrückstellungen | | 590,00 | 293,00 |
| | | 32.912,63 | 31.031,20 |

**Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH**
**Hemer**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2022 - 31.12.2022

| | 2022<br>€ | 2021<br>€ |
|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 3.379,93 | 4.382,16 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.379,93 | 4.382,16 |
| 3. Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.533,88<br>(€ 1.533,88) | 1.533,88 | 1.533,88 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen € 347,55<br>(€ 323,29) | 347,55 | 323,29 |
| 5. Steuern vom Einkommen | 297,00 | 293,18 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | 1.584,43 | 1.563,99 |
| 7. Jahresüberschuss | 1.584,43 | 1.563,99 |

# Lagebericht 2022
# Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH

## I. Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung und der persönlichen Haftung bei der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co., Hemer. Darüber hinaus bestanden und bestehen keinerlei weitere Geschäftsaktivitäten.

Der Geschäftsgegenstand hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

## II. Wirtschaftsbericht

Gemäß § 6 der Satzung der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. werden der Gesellschaft alle Aufwendungen erstattet, die ihr durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehen. Dies sind insbesondere Kosten für die Ausführung der buchhalterischen Arbeiten durch die Verfuß GmbH gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag. Veränderungen zu dieser Situation sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten und weiterhin nicht zu erwarten.

Alle direkt mit dem Projekt „Gewerbepark Deilinghofen" und dem sonstigen operativen Geschäft im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorgänge bilden sich im Jahresabschluss der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co. ab.

## III. Prognosebericht

Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ist vorrangig von der Entwicklung der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co., Hemer, abhängig.

## IV. Chancen- und Risikobericht

Die für die Zukunft relevanten Geschäftsrisiken sowie –chancen der Gesellschaft ergeben sich wesentlich aus der Entwicklung der Gewerbepark Deilinghofen GmbH & Co., Hemer. Der Gesellschaft werden alle Aufwendungen erstattet, die ihr durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehen.

Besondere Risiken sind auch weiterhin nicht erkennbar.

Hemer, 30. August 2023

_____

Gewerbepark Deilinghofen Geschäftsführung GmbH
Bernhard Camminadi
Geschäftsführer

# VHS Menden-Hemer-Balve

Bilanz 2022
Ergebnis- und Finanzrechnung 2022
Lagebericht 2022

Verband für die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve, Menden

**Bilanz zum 31. Dezember 2022 des Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve**

**AKTIVA**

| | | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | € 223,00 | € 823,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | € 10.666,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | € 52.040,00 | € 67.709,00 |
| | | | € 62.929,00 | € 68.532,00 |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen | | | | |
| Forderungen aus Transferleistungen | € | 6.692,15 | | € 4.740,88 |
| Öffentlich - rechtliche Forderungen | € | 86.841,87 | | € 102.568,83 |
| Forderungen aus Pensionsverpflichtungen | € | 656.152,00 | | € 664.589,00 |
| 2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände | € | 2.097,83 | € 751.783,85 | € 0,00 |
| 2.3 Liquide Mittel | | | € 882.383,69 | € 676.511,67 |
| | | | € 1.634.167,54 | € 1.448.410,38 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | € 22.557,82 | € 8.230,50 |
| | | | € 1.719.654,36 | € 1.525.172,88 |

**PASSIVA**

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | € 268.229,96 | € 85.820,75 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | € 76.029,45 | € 76.029,45 |
| 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | € 188.992,84 | € 182.409,21 |
| | € 533.252,25 | € 344.259,41 |
| **2. Rückstellungen** | | |
| 2.1 Pensionsrückstellungen | € 656.152,00 | € 664.589,00 |
| 2.2 Sonstige Rückstellungen | € 430.000,00 | € 437.300,00 |
| | € 1.086.152,00 | € 1.101.889,00 |
| **3. Verbindlichkeiten** | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0,00 | € 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 34.717,71 | € 50.762,12 |
| 3.3 Sonstige Verbindlichkeiten | € 65.532,40 | € 26.542,68 |
| | € 100.250,11 | € 77.304,80 |
| **4. Passive Rechnungsabgrenzung** | € 0,00 | € 1.719,67 |
| **Sonstige Passiva** | € 0,00 | € 0,00 |
| | € 1.719.654,36 | € 1.525.172,88 |

## Ergebnisrechnung
2022

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 zuzüglich Ergebnisplan Corona EUR | Davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./. Sp. 2) EUR | Ermächtigungs-übrtragungen in das Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.527.175,29 | 1.047.480,00 | 0,00 | 1.439.604,87 | 392.124,87 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 806.797,39 | 964.500,00 | 0,00 | 717.679,83 | -246.820,17 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.572,06 | 8.000,00 | 0,00 | 4.864,45 | -3.135,55 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 420.461,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | -107.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | 2.760.005,74 | 2.126.980,00 | 0,00 | 2.162.149,15 | 35.169,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 743.048,72 | 823.583,00 | 0,00 | 770.360,43 | -53.222,57 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 131.354,24 | 74.000,00 | 0,00 | 126.285,64 | 52.285,64 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistg. | 707.935,97 | 534.055,00 | 0,00 | 493.384,26 | -40.670,74 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.955,36 | 160.000,00 | 0,00 | 57.389,18 | -102.610,82 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 962.302,24 | 535.342,00 | 0,00 | 525.736,80 | -9.605,20 | 0,00 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | 2.577.596,53 | 2.126.980,00 | 0,00 | 1.973.156,31 | -153.823,69 | 0,00 |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | 182.409,21 | 0,00 | 0,00 | 188.992,84 | 188.992,84 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | 182.409,21 | 0,00 | 0,00 | 188.992,84 | 188.992,84 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 432.500,00 | 0,00 | 0,00 | -432500,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 432.500,00 | 0,00 | 0,00 | -432500,00 | 0,00 |
| 25 | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeile 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | **= Jahresergebnis** (=Zeilen 22 und 25) | 182.409,21 | 0,00 | 0,00 | 188.992,84 | 188.992,84 | 0,00 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand* | | 0,00 | | | | |
| 28 | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 26 und 27) | 182.409,21 | 0,00 | 0,00 | 188.992,84 | 188.992,84 | 0,00 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | **= Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzrechnung

**Produktgruppe 04 01 Volkshochschule**

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 nach Finanzplan Corona EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR | Vergleich Absatz/Ist (Sp. 3./. Sp. 2) EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.530.707,92 | 1.047.480,00 | 1.437.653,60 | 390.173,60 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 941.563,29 | 964.500,00 | 719.079,47 | -245.420,53 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.572,06 | 8.000,00 | 4.864,45 | -3.135,55 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 731,96 | 0,00 | -2.097,83 | -2.097,83 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | 2.478.575,23 | 2.119.980,00 | 2.159.499,69 | 39.519,69 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 743.048,72 | 823.583,00 | 770.360,43 | -53.222,57 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 131.354,24 | 74.000,00 | 126.285,64 | 52.285,64 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistg. | 679.738,26 | 534.055,00 | 509.428,67 | -24.626,33 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 267.332,41 | 535.342,00 | 495.766,75 | -39.575,25 |
| 16 | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | 1.821.473,63 | 1.966.980,00 | 1.901.841,49 | -65.138,51 |
| 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | 657.101,60 | 153.000,00 | 257.658,20 | 104.658,20 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einz. Aus der Veräuß. von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. Aus der Veräuß. Von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. Aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.996,36 | 160.000,00 | 51.786,18 | -108.213,82 |
| 27 | - Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.996,36** | **160.000,00** | **51.786,18** | **-108.213,82** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | -18.996,36 | -160.000,00 | -51.786,18 | 108.213,82 |
| 32 | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **638.105,24** | **-7.000,00** | **205.872,02** | **212.872,02** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)** | 638.105,24 | -7.000,00 | 205.872,02 | 212.872,02 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 38.406,43 | 108.750,00 | 676.511,67 | 567.761,67 |
| 38 | **= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37) | 676.511,67 | 101.750,00 | 882.383,69 | 780.633,69 |

**Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 des Zweckverbandes für die Volkshochschule Menden-Hemer-Balve**

## 1. Vorbemerkung

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften (§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit, § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW in der neuesten Fassung und § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beigefügt.

Der Lagebericht dient dazu, einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und der Haushaltswirtschaft des vergangenen Jahres zu geben. Hierbei sollen die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes in einer Weise dargestellt werden, die den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Zudem sollen besondere Ereignisse, auch solche, die nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, erläutert werden. Der Lagebericht beinhaltet eine umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes, die den Umfang der kommunalen Aufgaben berücksichtigt. Dabei werden produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit relevant, aus dem Jahresabschluss erläutert. Auch Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung werden betrachtet, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen (vgl. § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW).

## 2. Rückblick auf das Jahr 2022

Das Jahr 2022 war erneut von den Auswirkungen der anhaltenden Pandemie und den durch das Hochwasser im Juli 2021 verursachten Schäden am VHS-Gebäude geprägt. Die Nutzung des Gebäudes für Verwaltung und Seminare war stark eingeschränkt, und dieser Zustand wird voraussichtlich bis mindestens Herbst 2023 anhalten.

Die Pandemie und die Hochwasserschäden führten zu Kursverschiebungen, -absagen und Einschränkungen bei der Kursraumbelegung. Dies hatte eine signifikante Abnahme der Anmeldezahlen im Vergleich zu den Vorjahren zur Folge und erforderte einen erheblichen organisatorischen Aufwand. Im laufenden Jahr konnte der Präsenzbetrieb unter bestimmten Auflagen wieder aufgenommen werden.

Die Nachfrage nach Bundesintegrationskursen blieb hoch, jedoch wurden aufgrund der Pandemie-bedingten Unterbrechungen und reduzierten Belegungszahlen Kursabschlüsse und der Start neuer Kurse verzögert. Die SodEG-Nothilfen zur Entlastung der Dozenten wurden bislang nicht abgerechnet, und es besteht die Möglichkeit von Rückzahlungen. Die für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen aus dem Jahr 2021 bleiben daher zum Stichtag 31.12.2022 unverändert.

Entgegen der vorsichtigen Haushaltsplanung, die von einem Nullergebnis ausging, verzeichnete der Jahresabschluss 2022 einen positiven Betrag von € 188.992,84.

## 3. Vermögens- und Schuldenlage des Zweckverbandes

### Anlagevermögen

Zum 31.12.2022 betrug das Anlagevermögen € 62.929,00 und war im Vergleich zum Vorjahr um € 5.603,00 reduziert. Dies ist auf die eingeschränkten Investitionen aufgrund der Hochwassersituation zurückzuführen. Für 2023 sind Investitionen zur

Behebung der Inventarschäden geplant, die voraussichtlich größtenteils durch den Aufbaufonds des Landes NRW abgedeckt werden.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr und lag bei € 1.634.167,54 (Vorjahr: € 1.448.410,38). Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme der liquiden Mittel zurückzuführen, die sowohl aus unverbrauchten SodEG-Mitteln aus den Vorjahren als auch aus dem Investitionsstau im Anlagevermögen resultierten.

**Eigenkapital**

Die Ausgleichsrücklage wurde gemäß § 19a GKG als gesonderter Posten des Eigenkapitals gebildet und besteht weiterhin. Der Jahresüberschuss im Jahr 2022 beträgt € 188.992,84.

**Rückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen blieben nahezu unverändert bei € 656.152,00 (Vorjahr: € 664.589,00), während die sonstigen Rückstellungen ebenfalls auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr mit € 430.000,00 (Vorjahr: € 437.300,00) verblieben.

**Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten stiegen im Jahr 2022 aufgrund der Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs im Herbstsemester und betrugen insgesamt € 100.250,11 (Vorjahr: € 77.304,80).

**Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passive Rechnungsabgrenzung betrug im Jahr 2022 € 0,00.

## 4. Einschätzung der finanziellen Lage des Jahres 2022

Die finanzielle Lage der VHS bleibt trotz der unvorhersehbaren Ereignisse stabil. Es gibt keine Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten.

Die Bewertung einzelner Positionen im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der Pandemie-Einschränkungen und des Hochwasserschwadens eingeschränkt. Das Jahr 2022 ermöglichte erstmals seit längerer Zeit einen regulären Geschäftsbetrieb ohne Pandemie-Einschränkungen im zweiten Halbjahr. Das volle Ertragspotenzial konnte aufgrund der räumlichen Begrenzungen und aufgrund des Hochwassers jedoch nicht ausgeschöpft werden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sanken im Vergleich zum Vorjahr auf € 717.679,83 (unter dem Haushaltsplan von € 964.500,00).

Im Vorjahr wurden Erträge aus der Auflösung einer Pensionsrückstellung in Höhe von € 420.461,00 gebucht, da ein Versorgungsempfänger verstorben war. Im Jahr 2022 gab es keine vergleichbaren Buchungen.

Die Personalaufwendungen entsprechen mit € 770.360,43 (Vorjahr: € 743.048,72) dem Vorjahresniveau und sind deutlich unter dem Haushaltsplan von € 823.583,00.

Die Versorgungsaufwendungen sind leicht zurückgegangen und betrugen € 126.285,64 (Vorjahr: € 131.354,24).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf € 493.384,26, wobei die regulären Honorare für Dozenten aufgrund der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im zweiten Halbjahr 2022 deutlich stiegen. Insgesamt blieben die Aufwendungen jedoch deutlich unter dem im Haushaltsplan angesetzten Betrag von € 707.935,97.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen € 525.736,80 (Vorjahr: € 962.302,24) und entsprechen nahezu dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag von € 535.342,00.

Die finanzielle Lage wird durch folgende Kennzahlen detailliert beschrieben:

- Eigenkapitalquote: 31,00 % (Vorjahr: 22,57 %)
- Aufwandsdeckungsgrad: 109,57 % (Vorjahr: 107,08 %)
- Liquidität 2. Grades: 975,58 % (Vorjahr: 1.013,94 %)
- Kurzfristige Verbindlichkeitsquote: 5,83 % (Vorjahr: 5,07 %)
- Zuwendungsquote: 66,58 % (Vorjahr: 55,33 %)
- Personalintensität: 39,04 % (Vorjahr: 28,83 %)

## 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die weitere finanzielle Stabilität der VHS hängt von zukünftigen Entwicklungen ab, insbesondere von der Behebung der Hochwasserschäden und der Bewältigung der organisatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Die steigende Nachfrage nach Integrationskursen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erfordert zusätzlichen organisatorischen Aufwand.

Im Jahr 2023 stehen Veränderungen in der Leitung und Geschäftsführung bevor, was die Aufgabenverteilung und das Übergangsmanagement beeinflussen wird. Das novellierte Weiterbildungsgesetz in NRW bietet zwar neue Fördermöglichkeiten, erfordert jedoch Ressourcen, die vorrangig für die Bewältigung der oben genannten Herausforderungen benötigt werden.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Haushaltsjahres:**

Es haben sich keine besonderen Ereignisse von Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres ergeben.

Menden, 04.10.2023

Erstellt von:

Mirko Henry Ignatz

Verbandsgeschäftsführung

# Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

Bilanz 2022
Ergebnis- und Finanzrechnung 2022
Lagebericht 2022

# Bilanz zum 31.12.2022 - Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **11.679,97** | | **11.008,90** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1.2 Sachanlagen | | 11.679,97 | 11.008,90 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | |
| 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | |
| 1.2.2.2 Schulen | | | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | | |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11.679,97 | 11.008,90 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | | | |
| 1.3.2 Sondervermögen | | | |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen | | | |
| 1.3.4.1 an Sondervermögen | | | |
| 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | | | |
| **2. Umlaufvermögen** | **337.930,51** | | **401.824,90** |
| 2.1 Vorräte | | | |
| 2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | | | |
| 2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 23.688,31 | 22.275,00 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 22.275,00 | 22.275,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | |
| 2.2.2.1 gegen den privaten Bereich | | | |
| 2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich | | | |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen | | | |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.413,31 | 0,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | 314.242,20 | 379.549,90 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **507,25** | 507,25 | **1.290,54** |
| | **350.117,73** | | **414.124,34** |

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **62.187,22** | | **147.679,78** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 4.038,93 | 4.038,93 |
| 1.2 Sonderrücklage | | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 2.019,47 | 2.019,47 |
| 1.4 Gewinnvortrag | | | |
| 1.5 Jahresüberschuss | | 56.128,82 | 141.621,38 |
| **2. Sonderposten** | **0,00** | | **0,00** |
| 2.1 für Zuwendungen | | | |
| 2.2 für Beiträge | | | |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | | | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | | |
| **3. Rückstellungen** | **112.173,15** | | **67.034,50** |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | | | |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | | | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 112.173,15 | 67.034,50 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **175.757,36** | | **199.410,06** |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 21.999,07 | 12.264,32 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | | |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 153.758,29 | 187.145,74 |
| | **350.117,73** | | **414.124,34** |

Anlage 2

# Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

## Ergebnisrechnung mit Konten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.166.569,74** | **1.244.525,00** | **1.244.525,00** | **1.312.172,08** | **67.647,08** |
| 4141000 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke | 157.654,74 | 148.000,00 | 148.000,00 | 215.646,08 | 67.646,08 |
| 4182000 | Verbandsumlage | 1.008.915,00 | 1.096.525,00 | 1.096.525,00 | 1.096.526,00 | 1,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **234.529,45** | **357.847,00** | **357.847,00** | **357.847,00** | **0,00** |
| 4482000 | Kostenerstattungen (Gemeinden) | 234.529,45 | 357.847,00 | 357.847,00 | 357.847,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316,61** | **316,61** |
| 4501000 | Sonst. ord. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,61 | 316,61 |
| **08** | **+ Aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.401.099,19** | **1.602.372,00** | **1.602.372,00** | **1.670.335,69** | **67.963,69** |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **1.113.120,10** | **1.421.522,00** | **1.421.522,00** | **1.390.432,99** | **-31.089,01** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäft. | 859.601,08 | 1.111.315,00 | 1.111.315,00 | 1.049.716,71 | -61.598,29 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Besch | 67.654,06 | 86.911,00 | 86.911,00 | 81.374,15 | -5.536,85 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 174.705,02 | 223.296,00 | 223.296,00 | 209.703,48 | -13.592,52 |
| 5071000 | Zuf. Rückst. für Urlaub | 9.849,18 | 0,00 | 0,00 | 45.117,01 | 45.117,01 |
| 5072000 | Zuf. Rückst. für Mehrarbeit | 1.310,76 | 0,00 | 0,00 | 4.521,64 | 4.521,64 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **62.499,80** | **68.500,00** | **68.500,00** | **75.077,71** | **6.577,71** |
| 5201400 | Leistungen KDVZ und Andere | 16.647,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.447,02 | 2.447,02 |
| 5241100 | Energie u. sonstige Betriebskosten | 26.037,73 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.813,33 | -186,67 |
| 5241300 | Aufwend. f. Reinigung | 19.814,93 | 17.500,00 | 17.500,00 | 21.817,36 | 4.317,36 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **4.095,47** | **15.000,00** | **15.000,00** | **34.401,36** | **19.401,36** |
| 5711000 | Sofortabschreibung GWG | 1.534,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.423,43 | 22.423,43 |
| 5711100 | Abschreibungen auf BGA | 2.560,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.977,93 | -3.022,07 |
| **15** | **- Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

## Ergebnisrechnung mit Konten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **- Sonstige Aufwendungen** | **79.762,44** | **97.350,00** | **97.350,00** | **114.291,86** | **16.941,86** |
| 5411000 | So. Per- und Vers.aufwendungen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 5412000 | Aus- u. Fortbildung | 316,64 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 5413000 | Reisekosten | 407,94 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.766,92 | -1.033,08 |
| 5422100 | Mieten | 45.833,52 | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.833,52 | -166,48 |
| 5422200 | Mieten (Telefon, Kopierer) | 1.028,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.028,16 | -971,84 |
| 5431100 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.066,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.847,30 | 347,30 |
| 5431200 | Geschäftsaufwendungen | 12.421,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.088,35 | 11.088,35 |
| 5431300 | Literatur | 1.873,45 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.852,85 | -147,15 |
| 5431400 | Fernsprechgebühren/ Porto | 8.969,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.147,34 | 2.147,34 |
| 5431500 | Beschäftigungmaterial | 2.648,41 | 9.500,00 | 9.500,00 | 14.286,83 | 4.786,83 |
| 5441000 | Versicherungen | 4.425,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.529,14 | -470,86 |
| 5443000 | Mitgliedsbeiträge | 645,70 | 750,00 | 750,00 | 649,55 | -100,45 |
| 5484000 | Ausgleichszahlungen nach SGB IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 5491000 | Verfügungsmittel | 125,58 | 300,00 | 300,00 | 276,90 | -23,10 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.259.477,81** | **1.602.372,00** | **1.602.372,00** | **1.614.203,92** | **11.831,92** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **141.621,38** | **0,00** | **0,00** | **56.131,77** | **56.131,77** |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **-500,00** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **2,95** | **-497,05** |
| 5517000 | Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2,95 | -497,05 |
| 5517100 | Zinsaufwand Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2,95** | **-2,95** |
| **22** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 u. 21)** | **141.621,38** | **0,00** | **0,00** | **56.128,82** | **56.128,82** |
| **23** | **+ Außerordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24** | **- Außerordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **141.621,38** | **0,00** | **0,00** | **56.128,82** | **56.128,82** |

Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

# Finanzrechnung zum 31.12.2022

## Finanzrechnung mit Konten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.143.989,74** | **1.244.525,00** | **1.244.525,00** | **1.312.172,08** | **67.647,08** |
| 6141000 | Zuw. u. Zuschuss f. lfd. Zwecke | 156.854,74 | 148.000,00 | 148.000,00 | 215.646,08 | 67.646,08 |
| 6182000 | Verbandsumlage | 987.135,00 | 1.096.525,00 | 1.096.525,00 | 1.096.526,00 | 1,00 |
| **03** | **+ Sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06** | **+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **234.034,45** | **357.847,00** | **357.847,00** | **357.847,00** | **0,00** |
| 6482000 | Kostenerst. (Gemeinden) | 234.034,45 | 357.847,00 | 357.847,00 | 357.847,00 | 0,00 |
| **07** | **+ Sonstige Einzahlungen** | **33,35** | **0,00** | **0,00** | **357,91** | **357,91** |
| 6599900 | Ungeklärte Einzahlungen / UZE | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 41,30 |
| 1831000 | Barkasse BSH | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 73,15 | 73,15 |
| 1833000 | Barkasse BSM | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 123,10 |
| 1832000 | Barkasse BZI | -29,89 | 0,00 | 0,00 | 120,36 | 120,36 |
| **08** | **+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **-500,00** |
| 6617000 | Zinseinzahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.378.057,54** | **1.602.872,00** | **1.602.872,00** | **1.670.376,99** | **67.504,99** |
| **10** | **- Personalauszahlungen** | **1.105.942,66** | **1.421.522,00** | **1.421.522,00** | **1.342.344,82** | **-79.177,18** |
| 7012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäft. | 853.882,87 | 1.111.315,00 | 1.111.315,00 | 1.055.018,29 | -56.296,71 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 69.117,48 | 86.911,00 | 86.911,00 | 81.374,15 | -5.536,85 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 174.153,08 | 223.296,00 | 223.296,00 | 210.255,42 | -13.040,58 |
| 8000003 | Verrechnungskonto f. LOGA | 8.789,23 | 0,00 | 0,00 | -4.303,04 | -4.303,04 |
| **11** | **- Versorgungsauszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **58.167,91** | **68.500,00** | **68.500,00** | **78.277,38** | **9.777,38** |
| 7201400 | Leistungen KDVZ und andere | 20.259,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.545,14 | 3.545,14 |
| 7241100 | Auszahlungen für Heizung | 18.944,89 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.633,85 | 1.633,85 |
| 7241300 | Auszahl. f. Reinigung | 18.963,94 | 17.500,00 | 17.500,00 | 22.098,39 | 4.598,39 |
| **13** | **- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **2,95** | **-497,05** |
| 7517000 | Ausz. Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2,95 | -497,05 |
| **14** | **- Transferauszahlungen** | **63.676,06** | **0,00** | **0,00** | **176.817,53** | **176.817,53** |
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | 63.676,06 | 0,00 | 0,00 | 176.817,53 | 176.817,53 |
| **15** | **- Sonstige Auszahlungen** | **80.526,99** | **97.350,00** | **97.350,00** | **110.111,53** | **12.761,53** |
| 7412000 | Aus- und Fortbildung | 316,64 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 7413000 | Reisekosten | 430,91 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.383,56 | -1.416,44 |
| 7422100 | Mieten | 45.833,52 | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.833,52 | -166,48 |
| 7411000 | So. Per- und Vers.auszahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 7422200 | Ausz. Mieten (Telefon, Kopierer) | 1.028,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.028,16 | -971,84 |
| 7431100 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.870,01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.558,32 | 58,32 |
| 7431200 | Geschäftsauszahlungen | 12.374,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.835,74 | 10.835,74 |
| 7431300 | Literatur | 1.858,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.977,50 | -22,50 |
| 7431400 | Fernsprechgebühren / Porto | 8.926,67 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.193,15 | 2.193,15 |
| 7431500 | Beschäftigungsmaterial | 2.711,41 | 9.500,00 | 9.500,00 | 14.286,83 | 4.786,83 |
| 7441000 | Versicherungen | 4.425,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.529,14 | -470,86 |
| 7443000 | Mitgliedsbeiträge | 645,70 | 750,00 | 750,00 | 649,55 | -100,45 |
| 7491000 | Verfügungsmittel | 105,75 | 300,00 | 300,00 | 211,06 | -88,94 |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.308.313,62** | **1.587.872,00** | **1.587.872,00** | **1.707.554,21** | **119.682,21** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **69.743,92** | **15.000,00** | **15.000,00** | **-37.177,22** | **-52.177,22** |
| **18** | **+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Finanzrechnung zum 31.12.2022

## Finanzrechnung mit Konten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Rechn.-Jahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 2022 | Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2022 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.580,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 28.130,48 | 18.130,48 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,00 | 2.649,00 |
| 7832000 | Ausz. Erw. Vermögensg. < 800 EUR (GWG) | 1.534,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.481,48 | 15.481,48 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.580,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 28.130,48 | 18.130,48 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.580,97 | -10.000,00 | -10.000,00 | -28.130,48 | -18.130,48 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 63.162,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | -65.307,70 | -70.307,70 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 34 | +Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 63.162,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | -65.307,70 | -80.307,70 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 316.386,95 | -24.699,00 | -24.699,00 | 379.549,90 | 404.248,90 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39 und 40) | 379.549,90 | -9.699,00 | -9.699,00 | 314.242,20 | 323.941,20 |

# LAGEBERICHT

## zur Schlussbilanz auf den 31.12.2022

### Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

## 1. Allgemeines

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage des Zweckverbands zu enthalten. Auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist ebenfalls einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Jahresabschluss 2022 des Zweckverbands für psychologische Beratungen und Hilfen wurde am 8. März 2023 aufgestellt und wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung festgestellt und der Prüfung zugeleitet.

Es ist möglich, dass sich Bilanzpositionen im Rahmen der Prüfungsausführung verändern.

## 2. Analyse der Ertrags- und Finanzlage

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz nach aktuellem Stand wie folgt dar:

| Aktiva | Euro | In Prozent | Passiva | Euro | In Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 11.680 | 3,34 | Eigenkapital | 62.187 | 17,76 |
| Umlaufvermögen | 337.931 | 96,52 | Rückstellungen | 112.173 | 32,04 |
| Rechnungsabgrenzung | 507 | 0,14 | Verbindlichkeiten | 175.757 | 50,20 |
| | | | Rechnungsabgrenzung | | |
| Summe | 350.118 | 100,00 | | 350.118 | 100,00 |

## Aktiva

Mit bescheidenen 11.679,97 Euro oder 3,34 Prozent der Bilanzsumme bildet das **Anlagevermögen** einen kleinen Posten auf der Aktivseite der Bilanz. Es hat sich im Jahre 2022 etwas erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachanlagen wie Gebäude und Grundstücke, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Ausleihungen.

Im zfb ist davon lediglich Vermögen in Form Betriebs- und Geschäftsausstattung vorhanden. Alle Betriebsräume sind gemietet, weiteres immobiles Vermögen besteht nicht. Finanzanlagen sind nicht vorhanden.

Das **Umlaufvermögen** beträgt 337.930,51 Euro und entspricht damit 96,52 Prozent der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus

- Sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen (22.275,00 Euro)
- Sonstigen Vermögensgegenständen (1.413,31 Euro)
- liquiden Mitteln (314.242,20 Euro).

**Aktive Rechnungsabgrenzungen** waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 507,25 Euro zu bilden.

## Passiva

Die rechte Seite der Bilanz (Passiva) gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen letztendlich finanziert wurde. Auch ist die Zusammensetzung des Kapitals bestehend aus dem Eigen- und Fremdkapital ersichtlich.

Unter Ziffer 1 der Bilanz steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 62.187,22 Euro (17,76 Prozent). Die Summe des Eigenkapitals setzt sich dann wiederum aus

- der allgemeinen Rücklage mit 4.038,93 Euro,
- der Ausgleichsrücklage mit 2.019,47 Euro,
- dem Jahresüberschuss 2022 mit 56.128,82 Euro

zusammen. Der Jahresüberschuss ergibt sich aus der anliegenden Ertragsrechnung.

**Sonderposten** waren nicht zu passivieren.

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub waren in Höhe von 91.862,99 Euro zu bilden.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 175.757,36 Euro (50,20 Prozent) stehen zu Buche:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 21.999,07 Euro
- Sonstige Verbindlichkeiten mit 153.758,29 Euro

Kreditverbindlichkeiten bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen lediglich Vorgänge aus laufenden Geschäften und sind in den ersten Wochen des Jahres 2023 vollständig ausgeglichen worden.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur **Liquiditätssicherung** bestanden zum 31.12.2022 nicht.

**Passive Rechnungsabgrenzungen** bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

## 3. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Analog zum Haushaltsplan werden für die Eröffnungsbilanz und alle folgenden Bilanzen allgemeine Kennzahlen erhoben. Diese Werte können theoretisch für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Auch im Rahmen dieser Schlussbilanz verarbeiten wir nur diejenigen Kennzahlen aus dem Set, die nicht auf den Vergleich von Jahresabschlusswerten zielen, weil der Kennzahlenvergleich aufgrund der Struktur der Haushaltsführung keinerlei Aussagekraft entfalten kann.

| Nr. | Bezeichnung | Wert in Prozent |
|---|---|---|
| 1. | **Anlagenintensität** | **3,34** |
| 2. | **Infrastrukturquote** | **0,00** |
| 3. | **Eigenkapitalquote 1** | **17,76** |
| 4. | **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** | **50,20** |

## 4. Vorgänge von bes. Bedeutung mit Eintritt nach dem Bilanzstichtag

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

## 5. Risiken für die zukünftige Entwicklung

Aufgrund der Struktur der Haushaltsführung als Umlagehaushalt bestehen für den zfb im Rahmen der finanzwirtschaftlichen Betrachtung keine Risiken. Sollte es in der Folgezeit zu Jahresfehlbeträgen kommen, wären diese über die Umlagerechnung eliminiert. Insofern könnte es zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals nur willentlich kommen.

**Zusammenfassung**

Die Schlussbilanz 2022 des zfb weist mit einem Eigenkapital von 17,76 Prozent (inkl. Jahresüberschuss 2022) eine für einen umlagefinanzierten Kommunalverband ausreichend gute Kapitalausstattung auf.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen nicht. Kassenkreditverbindlichkeiten sind ebenfalls nicht vorhanden. So wird die Haushaltswirtschaft des zfb nicht mit vermeidbaren Zinsen belastet. Insgesamt bildet die vorliegende Bilanz einen finanziell soliden und vorsichtig agierenden Kommunalverband ab, der damit die Gewähr für langfristige Zuverlässigkeit bietet.

Iserlohn, 26. April 2023

Aufgestellt:

Dieter Petereit
Geschäftsführer

Bestätigt:

Christian Schweitzer
Verbandsvorsteher