



**Stadt Hemer**

---

**Haushalt 2024/2025**

**-Entwurf-  
Stand 23.01.2024**





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

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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	<b>121.022.940,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>134.080.964,00 Euro</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>1.984.300,00 Euro</b>
somit auf	<b>132.096.664,00 Euro</b>

##### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>113.640.448,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>122.259.821,00 Euro</b>

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.984.300,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	<b>12.184.200,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	<b>25.566.800,00 Euro</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>13.382.600,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	<b>4.036.000,00 Euro</b>

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	<b>132.549.464,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>142.471.679,00 Euro</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>2.040.300,00 Euro</b>
somit auf	<b>140.431.379,00 Euro</b>

##### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>124.501.044,00 Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>129.794.551,00 Euro</b>

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 2.040.300,00 Euro EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **9.247.000,00 Euro**  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf **27.740.000,00 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **18.493.000,00 Euro**  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **3.843.000,00 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 **13.382.600,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025**

auf **18.493.000,00 Euro**

festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

auf **36.784.000,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025**

auf **10.435.000,00 Euro**

festgesetzt.

## **§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im  
Ergebnisplan wird im **Haushaltsjahr 2024** auf **11.073.724,00 Euro**

und im **Haushaltsjahr 2025** auf **5.573.370,72 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 **2.308.544,28 €** 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	<b>350 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>680 v. H.</b>

<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	<b>480 v. H.</b>
-----------------------------	------------------

## **§ 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 Nachtragssatzung 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.

## Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-28.485.376,00	-34.044.630,00	-31.991.574,00	-32.930.705,00	-35.590.700,00
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	-20.805.634,00	-21.129.601,00	-21.154.315,00	-21.220.915,00	-21.145.002,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.476,70	-746.442,00	-825.164,00	-1.008.164,00	-1.004.664,00	-1.005.164,00	-1.004.664,00
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	-2.875.400,00	-3.868.583,00	-2.721.528,00	-2.498.550,00	-2.495.550,00
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	-120.852.040,00	-131.628.564,00	-133.578.667,00	-134.856.920,00	-138.492.502,00
11 Personalaufwendungen	27.865.266,04	29.677.821,00	30.391.855,00	31.037.307,00	32.385.639,00	33.070.940,00	33.696.591,00
12 Versorgungsaufwendungen	5.350.128,44	3.917.125,00	3.477.000,00	3.527.000,00	3.531.180,00	3.531.968,00	3.531.968,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.668.067,75	21.485.995,00	21.907.850,00	22.453.358,00	20.574.656,00	20.574.695,00	20.669.677,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.918.465,17	8.804.638,00	9.262.867,00	9.649.470,00	10.570.105,00	10.346.641,00	10.715.660,00
15 Transferaufwendungen	45.681.995,18	46.802.517,00	51.617.604,00	57.756.499,00	59.077.289,00	60.337.099,00	62.039.934,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.254.858,14	12.240.999,00	13.145.288,00	13.524.545,00	13.134.543,00	13.249.122,00	13.284.082,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.738.780,72	122.929.095,00	129.802.464,00	137.948.179,00	139.273.412,00	141.110.465,00	143.937.912,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.978.983,22	8.284.749,00	8.950.424,00	6.319.615,00	5.694.745,00	6.253.545,00	5.445.410,00
19 Finanzerträge	-1.231.672,55	-938.200,00	-170.900,00	-920.900,00	-920.900,00	-920.900,00	-920.900,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.144.895,01	3.308.900,00	4.278.500,00	4.523.500,00	4.945.500,00	5.204.500,00	5.322.500,00
21 FINANZERGEBNIS	913.222,46	2.370.700,00	4.107.600,00	3.602.600,00	4.024.600,00	4.283.600,00	4.401.600,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.065.760,76	10.655.449,00	13.058.024,00	9.922.215,00	9.719.345,00	10.537.145,00	9.847.010,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.663.708,76	-7.397.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.729.469,52</b>	<b>3.257.514,00</b>	<b>13.058.024,00</b>	<b>9.922.215,00</b>	<b>9.719.345,00</b>	<b>10.537.145,00</b>	<b>9.847.010,00</b>
27 = Globaler Minderaufwand	0,00	-949.200,00	-1.984.300,00	-2.040.300,00	-2.038.000,00	-2.055.200,00	-2.083.400,00
<b>28 = Ergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.</b>	<b>-5.729.469,52</b>	<b>2.308.314,00</b>	<b>11.073.724,00</b>	<b>7.881.915,00</b>	<b>7.681.345,00</b>	<b>8.481.945,00</b>	<b>7.763.610,00</b>
Einsatz Ausgleichsrücklage			-11.073.724,00	-5.573.370,72			
Einsatz allgemeine Rücklage (Verlust aus 2025)							-2.308.544,28
Verlustvortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028				-2.308.544,28			
Verlustvortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029					-7.681.345,00		
Verlustvortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030						-8.481.945,00	
Verlustvortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031							-7.763.610,00
<b>Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>* Softwaretechnisch bedingt werden Erträge mit negativen Vorzeichen (-) und Aufwendungen positiv dargestellt.</b>							



## Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>FINANZPLANUNG</b>							
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	21.868.098,00	27.781.457,00	27.114.267,00	28.298.407,00	30.935.342,00
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	20.705.420,00	21.029.387,00	21.054.101,00	21.120.701,00	21.044.788,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.202,44	746.442,00	825.164,00	1.008.164,00	1.004.664,00	1.005.164,00	1.004.664,00
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	2.310.400,00	3.033.550,00	3.235.550,00	3.235.550,00	3.235.550,00
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	113.640.448,00	124.501.044,00	129.186.068,00	130.932.308,00	134.547.830,00
10 Personalauszahlungen	-24.616.559,23	-27.024.272,00	-29.842.579,00	-30.492.149,00	-31.182.507,00	-31.795.894,00	-32.421.545,00
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	-19.922.350,00	-19.994.358,00	-19.607.656,00	-19.607.695,00	-19.747.677,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.717.026,22	-3.308.400,00	-4.278.000,00	-4.523.000,00	-4.945.000,00	-5.204.000,00	-5.322.000,00
14 Transferauszahlungen	-46.478.028,66	-46.802.517,00	-51.617.604,00	-57.756.499,00	-59.077.289,00	-60.337.099,00	-62.039.934,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.264.209,68	-12.221.199,00	-13.122.288,00	-13.501.545,00	-13.111.543,00	-13.226.122,00	-13.261.082,00
16 =Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.762.249,46	-112.388.083,00	-122.259.821,00	-129.794.551,00	-131.450.995,00	-133.697.810,00	-136.319.238,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.893.484,68	-4.122.406,00	-8.619.373,00	-5.293.507,00	-2.264.927,00	-2.765.502,00	-1.771.408,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.199.308,81	6.476.600,00	11.023.200,00	8.522.000,00	7.202.300,00	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	12.184.200,00	9.247.000,00	7.202.300,00	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

## Haushaltsplan Entwurf 2024/2025

## Stadt Hemer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.027.967,58	-20.832.000,00	-21.651.000,00	-22.284.100,00	-16.595.000,00	-11.065.000,00	-5.825.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.482.007,93	-3.076.000,00	-3.584.800,00	-5.224.500,00	-2.604.000,00	-1.684.000,00	-1.749.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-113.387,06	-615.000,00	-231.000,00	-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	-25.566.800,00	-27.740.000,00	-19.434.000,00	-12.984.000,00	-7.809.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.400.139,24	-17.296.400,00	-13.382.600,00	-18.493.000,00	-12.231.700,00	-7.283.200,00	-530.700,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.506.654,56	-21.418.806,00	-22.001.973,00	-23.786.507,00	-14.496.627,00	-10.048.702,00	-2.302.108,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In	36.556.444,61	17.296.400,00	13.382.600,00	18.493.000,00	12.231.700,00	7.283.200,00	530.700,00
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	-4.036.000,00	-3.843.000,00	-3.997.000,00	-3.910.000,00	-4.107.000,00
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	9.346.600,00	14.650.000,00	8.234.700,00	3.373.200,00	-3.576.300,00
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>245.765,64</b>	<b>-8.172.406,00</b>	<b>-12.655.373,00</b>	<b>-9.136.507,00</b>	<b>-6.261.927,00</b>	<b>-6.675.502,00</b>	<b>-5.878.408,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.252.350,64	<b>-35.006.585,00</b>	<b>-43.178.991,00</b>	<b>-55.834364,00</b>	<b>-64.970.871,00</b>	<b>-71.232.798,00</b>	<b>-77.908.300,00</b>
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-3.006.585,00</b>	<b>-43.178.991,00</b>	<b>-55.834364,00</b>	<b>-64.970.871,00</b>	<b>-71.232.798,00</b>	<b>-77.908.300,00</b>	<b>-83.786.708,00</b>
<b>* Nachrichtlich:</b> In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 32 Mio. € berücksichtigt.	<b>-35.006.585,00</b>						

Budgetübersicht Haushaltsentwurf 2024/2025 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	-116.075	163	-117.513	-1.438	-119.847	-122.126	-124.554
<b>BFDGSB</b>	<b>SUMME</b>	<b>-102.330</b>	<b>-116.238</b>	<b>-116.075</b>	<b>163</b>	<b>-117.513</b>	<b>-1.438</b>	<b>-119.847</b>	<b>-122.126</b>	<b>-124.554</b>

### FD 14 Revision

01.09	Rechnungsprüfung und Datenschutz	-183.180	-199.757	-249.348	-49.591	-250.381	-1.033	-255.822	-261.373	-267.138
<b>BFD14</b>	<b>SUMME</b>	<b>-183.180</b>	<b>-199.757</b>	<b>-249.348</b>	<b>-49.591</b>	<b>-250.381</b>	<b>-1.033</b>	<b>-255.822</b>	<b>-261.373</b>	<b>-267.138</b>

### FD 103 Büro des BM

01.38	Ratsangelegenheiten	-589.566	-589.002	-620.372	-31.370	-682.370	-61.998	-640.595	-650.246	-659.924
01.39	Verwaltungsführg. Sekretariate	-598.835	-575.300	-624.791	-49.491	-637.050	-12.259	-649.658	-663.071	-676.092
01.40	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	-212.882	-216.525	-236.487	-19.962	-240.238	-3.751	-243.963	-245.748	-247.966
<b>BFD103</b>	<b>SUMME</b>	<b>-1.401.282</b>	<b>-1.380.827</b>	<b>-1.481.650</b>	<b>-100.823</b>	<b>-1.559.658</b>	<b>-78.008</b>	<b>-1.534.216</b>	<b>-1.559.065</b>	<b>-1.583.982</b>

### FB 1 Zentrale Dienste

01.17	Personalmanagement	-3.297.579	-4.365.564	-2.466.500	1.899.064	-1.432.696	1.033.804	-3.397.832	-3.686.548	-3.657.808
01.34	Organisation	-302.442	-291.980	-291.193	787	-296.701	-5.508	-302.321	-308.155	-314.005
<b>BFD 1.1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-3.600.022</b>	<b>-4.657.544</b>	<b>-2.757.693</b>	<b>1.899.851</b>	<b>-1.729.397</b>	<b>1.028.296</b>	<b>-3.700.153</b>	<b>-3.994.703</b>	<b>-3.971.813</b>

01.06	Information und Kommunikation	-602.235	-690.305	-757.159	-66.854	-831.358	-74.199	-845.322	-865.454	-876.055
01.08	Einkauf und zentrale Dienste	-440.571	-424.861	-408.492	16.369	-456.104	-47.612	-459.792	-463.657	-468.329
<b>BFD 1.2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-1.042.805</b>	<b>-1.115.166</b>	<b>-1.165.651</b>	<b>-50.485</b>	<b>-1.287.462</b>	<b>-121.811</b>	<b>-1.305.114</b>	<b>-1.329.111</b>	<b>-1.344.384</b>

01.10	Haushalts- u. Finanzwirtsch.	-709.561	-728.995	-760.770	-31.775	-774.792	-14.022	-789.099	-801.673	-813.597
<b>BFD 1.3-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-709.561</b>	<b>-728.995</b>	<b>-760.770</b>	<b>-31.775</b>	<b>-774.792</b>	<b>-14.022</b>	<b>-789.099</b>	<b>-801.673</b>	<b>-813.597</b>

Budgetübersicht Haushaltsentwurf 2024/2025		Ergebnis	Plan	Plan	Veränderung	Plan	Veränderung	MFP	MFP	MFP
in EUR		2022	2023	2024	2024 zu 2023	2025	2025 zu 2024	2026	2027	2028

01.11	Zahlungsabwicklung	-51.443	-62.622	-90.950	-28.328	-94.860	-3.910	-98.746	-102.715	-106.862
01.12	Vollstreckung	-141.147	-102.857	-129.329	-26.472	-154.091	-24.762	-158.849	-163.704	-168.658
01.13	Kommunale Abgaben	-128.969	-113.822	-131.155	-17.333	-134.785	-3.630	-138.389	-142.065	-145.918
<b>BFD 1.4</b>	<b>SUMME</b>	<b>-321.559</b>	<b>-279.301</b>	<b>-351.434</b>	<b>-72.133</b>	<b>-383.736</b>	<b>-32.302</b>	<b>-395.984</b>	<b>-408.484</b>	<b>-421.438</b>

## FB 2 Ordnung und Soziales

02.14	Meldewesen, Leistungen d. BüBü	-423.585	-500.331	-634.093	-133.762	-654.978	-20.885	-670.541	-685.189	-699.124
02.15	Personenstandsangelegenheiten	-152.567	-175.440	-218.364	-42.924	-220.894	-2.530	-226.128	-231.468	-236.917
02.16	Wahlen	-32.589	-27.341	-32.266	-4.925	-66.727	-34.461	-24.897	-33.678	-25.867
02.17	Statistik	-5.058	-5.495	-3.277	2.218	-3.339	-62	-3.401	-3.465	-3.531
05.10	Rentenberatung	-36.559	-37.483	-45.193	-7.710	-46.107	-914	-46.939	-47.889	-48.860
<b>BFD 2.1-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-650.359</b>	<b>-746.090</b>	<b>-933.193</b>	<b>-187.103</b>	<b>-992.045</b>	<b>-58.852</b>	<b>-971.906</b>	<b>-1.001.689</b>	<b>-1.014.299</b>

13.05	Städtische Friedhöfe	-134.591	-46.846	-43.729	3.117	-59.231	-15.502	-74.041	-88.774	-102.509
04.21	Ehrenmale und -anlagen	-17.002	-19.158	-28.990	-9.832	-30.027	-1.037	-31.185	-32.366	-33.573
<b>BFD 2.1-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-151.594</b>	<b>-66.004</b>	<b>-72.719</b>	<b>-6.715</b>	<b>-89.258</b>	<b>-16.539</b>	<b>-105.226</b>	<b>-121.140</b>	<b>-136.082</b>

02.03	Ordnungsüberwachung	-227.009	-363.067	-424.727	-61.660	-410.242	14.485	-419.163	-428.375	-437.777
02.05	Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk.	-119.416	-139.964	-160.931	-20.967	-168.354	-7.423	-178.941	-189.928	-201.329
02.06	Gewerbe	-84.361	-87.615	-91.515	-3.900	-91.790	-275	-92.110	-94.378	-96.792
<b>BFD 2.2-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-430.786</b>	<b>-590.646</b>	<b>-677.173</b>	<b>-86.527</b>	<b>-670.386</b>	<b>6.787</b>	<b>-690.214</b>	<b>-712.681</b>	<b>-735.898</b>

02.07	Wochenmarkt	4.267	2.323	1.539	-784	1.369	-170	1.196	1.019	841
<b>BFD 2.2-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>4.267</b>	<b>2.323</b>	<b>1.539</b>	<b>-784</b>	<b>1.369</b>	<b>-170</b>	<b>1.196</b>	<b>1.019</b>	<b>841</b>

02.18	Brandschutz	-3.576.080	-3.742.187	-3.556.746	185.441	-3.829.115	-272.369	-3.828.309	-3.875.373	-3.946.042
<b>BFD 2.3-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-3.576.080</b>	<b>-3.742.187</b>	<b>-3.556.746</b>	<b>185.441</b>	<b>-3.829.115</b>	<b>-272.369</b>	<b>-3.828.309</b>	<b>-3.875.373</b>	<b>-3.946.042</b>

Budgetübersicht Haushaltsentwurf 2024/2025		Ergebnis	Plan	Plan	Veränderung	Plan	Veränderung	MFP	MFP	MFP
in EUR		2022	2023	2024	2024 zu 2023	2025	2025 zu 2024	2026	2027	2028

02.02	Rettungsdienst	1.396.604	1.054.559	582.909	-471.650	589.468	6.559	588.317	588.399	589.278
<b>BFD 2.3-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>1.396.604</b>	<b>1.054.559</b>	<b>582.909</b>	<b>-471.650</b>	<b>589.468</b>	<b>6.559</b>	<b>588.317</b>	<b>588.399</b>	<b>589.278</b>

05.11	Sozialh. u. Grundsich. n. SGB XII	-393.846	-433.645	-504.874	-71.229	-515.261	-10.387	-525.319	-535.480	-545.847
05.13	Unterhaltsvorschüsse	-409.484	-318.559	-517.250	-198.691	-513.363	3.887	-509.595	-505.949	-502.429
05.17	Senioren und Behinderte	-137.897	-116.228	-118.657	-2.429	-123.778	-5.121	-126.398	-128.817	-131.387
05.21	Wohnen	283.548	179.684	91.459	-88.225	80.428	-11.031	71.781	63.210	-80.536
05.22	Integration/Hilfe für Asylbew.	-703.852	-1.758.423	-1.761.954	-3.531	-1.796.029	-34.075	-1.510.775	-1.521.841	-1.530.738
<b>BFD 2.4</b>	<b>SUMME</b>	<b>-1.361.532</b>	<b>-2.447.171</b>	<b>-2.811.276</b>	<b>-364.105</b>	<b>-2.868.003</b>	<b>-56.727</b>	<b>-2.600.306</b>	<b>-2.628.877</b>	<b>-2.790.937</b>

### FB 3 Jugend, Schule, Kultur und Sport

03.01	Grundschulen	-1.857.491	-1.894.511	-1.674.677	219.834	-2.017.057	-342.380	-2.105.856	-2.104.072	-2.110.113
03.03	Realschule	-509.657	-557.985	-590.846	-32.861	-582.155	8.691	-604.208	-559.461	-561.845
03.04	Gymnasium	-817.884	-1.053.791	-1.038.814	14.977	-1.273.438	-234.624	-1.404.050	-1.544.808	-1.712.596
03.06	Gesamtschule	-1.163.367	-1.245.455	-1.311.102	-65.647	-1.326.161	-15.059	-1.259.123	-1.212.138	-1.215.816
<b>BFD 3.1-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-4.348.399</b>	<b>-4.751.742</b>	<b>-4.615.439</b>	<b>136.303</b>	<b>-5.198.811</b>	<b>-583.372</b>	<b>-5.373.237</b>	<b>-5.420.479</b>	<b>-5.600.370</b>

08.01	Allgemeine Sportförderung	-292.061	-296.305	-281.377	14.928	-281.989	-612	-282.613	-283.252	-283.900
08.02	Bereitstellung v. Sportstätten	-254.092	-254.777	-238.050	16.727	-282.162	-44.112	-300.296	-302.998	-305.654
<b>BFD 3.1-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-546.153</b>	<b>-551.082</b>	<b>-519.427</b>	<b>31.655</b>	<b>-564.151</b>	<b>-44.724</b>	<b>-582.909</b>	<b>-586.250</b>	<b>-589.554</b>

04.12	Volkshochschule	-117.142	-154.734	-217.506	-62.772	-217.625	-119	-217.746	-217.867	-217.994
04.14	Stadtarchiv / Museum	-54.631	-54.731	-53.694	1.037	-54.616	-922	-55.430	-56.455	-57.502
04.20	Stadtkultur und Tourismus	-637.569	-421.102	-418.733	2.369	-428.320	-9.587	-411.603	-390.891	-459.572
<b>BFD 3.2-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-809.342</b>	<b>-630.567</b>	<b>-689.933</b>	<b>-59.366</b>	<b>-700.561</b>	<b>-10.628</b>	<b>-684.779</b>	<b>-665.213</b>	<b>-735.068</b>

04.11	Musikschule	-397.847	-527.042	-593.172	-66.130	-609.756	-16.584	-626.055	-642.634	-659.399
<b>BFD 3.2-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-397.847</b>	<b>-527.042</b>	<b>-593.172</b>	<b>-66.130</b>	<b>-609.756</b>	<b>-16.584</b>	<b>-626.055</b>	<b>-642.634</b>	<b>-659.399</b>

Budgetübersicht Haushaltsentwurf 2024/2025		Ergebnis	Plan	Plan	Veränderung	Plan	Veränderung	MFP	MFP	MFP
in EUR		2022	2023	2024	2024 zu 2023	2025	2025 zu 2024	2026	2027	2028

04.13	Stadtbücherei	-447.720	-452.872	-534.832	-81.960	-532.145	2.687	-641.851	-650.153	-658.727
<b>BFD 3.2-3</b>	<b>SUMME</b>	<b>-447.720</b>	<b>-452.872</b>	<b>-534.832</b>	<b>-81.960</b>	<b>-532.145</b>	<b>2.687</b>	<b>-641.851</b>	<b>-650.153</b>	<b>-658.727</b>

06.03	Familien ergänzende Hilfen	-2.362.318	-2.502.210	-2.997.674	-495.464	-3.159.506	-161.832	-3.125.598	-3.140.958	-3.156.591
06.04	Familien ersetzende Hilfen	-4.334.781	-4.684.117	-5.185.828	-501.711	-5.273.441	-87.613	-5.238.272	-5.254.527	-5.271.115
06.06	Ambulante Hilfen	-151.216	-260.419	-251.755	8.664	-259.093	-7.338	-258.680	-266.220	-274.015
06.05	Rechtl. Vertr., Beratung, etc.	-346.329	-456.557	-471.032	-14.475	-479.219	-8.187	-488.999	-499.077	-509.259
06.02	Kinder- und Jugendförderung	-1.118.993	-1.507.833	-1.428.934	78.899	-1.519.643	-90.709	-1.549.771	-1.578.674	-1.607.969
<b>BFD 3.3-1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-8.313.637</b>	<b>-9.411.136</b>	<b>-10.335.223</b>	<b>-924.087</b>	<b>-10.690.902</b>	<b>-355.679</b>	<b>-10.661.320</b>	<b>-10.739.456</b>	<b>-10.818.949</b>

06.01	Kindertagesbetreuung	-6.411.138	-7.713.008	-8.584.140	-871.132	-8.640.056	-55.916	-8.830.239	-8.965.011	-9.135.271
<b>BFD 3.5</b>	<b>SUMME</b>	<b>-6.411.138</b>	<b>-7.713.008</b>	<b>-8.584.140</b>	<b>-871.132</b>	<b>-8.640.056</b>	<b>-55.916</b>	<b>-8.830.239</b>	<b>-8.965.011</b>	<b>-9.135.271</b>

#### FB 4 Stadtentwicklung

09.01	Räuml. Planung, Stadtentwickl.	-385.056	-444.744	-426.118	18.626	-304.228	121.890	-308.943	-313.754	-295.765
09.02	Bauleitplanung	-187.534	-326.829	-282.420	44.409	-267.964	14.456	-270.913	-276.169	-281.635
10.01	Beratung u. Verfahren Bauordn.	-345.756	-365.037	-353.742	11.295	-362.922	-9.180	-369.697	-379.770	-389.948
13.08	Waldökosystem, Holzwirtschaft	4.888	-152.662	-147.810	4.852	-131.181	16.629	-133.294	-125.550	-127.746
13.09	NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad	-77.213	-95.697	-107.059	-11.362	-107.847	-788	-108.649	-109.366	-110.199
13.10	Park- und Grünanlagen	-155.598	-204.292	-217.587	-13.295	-229.252	-11.665	-239.329	-240.831	-244.795
14.02	Umweltaufgaben	-227.938	-397.326	-326.188	71.138	-291.977	34.211	-267.523	-272.719	-278.023
<b>BFD 4.1-3/1</b>	<b>SUMME</b>	<b>-1.374.207</b>	<b>-1.986.587</b>	<b>-1.860.924</b>	<b>125.663</b>	<b>-1.695.371</b>	<b>165.553</b>	<b>-1.698.348</b>	<b>-1.718.159</b>	<b>-1.728.111</b>

11.01	Kreislauf- u. Abfallwirtschaft	0	27.475	170.668	143.193	169.452	-1.216	170.838	171.168	170.342
<b>BFD 4.1-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>0</b>	<b>27.475</b>	<b>170.668</b>	<b>143.193</b>	<b>169.452</b>	<b>-1.216</b>	<b>170.838</b>	<b>171.168</b>	<b>170.342</b>

Budgetübersicht Haushaltsentwurf 2024/2025		Ergebnis	Plan	Plan	Veränderung	Plan	Veränderung	MFP	MFP	MFP
in EUR		2022	2023	2024	2024 zu 2023	2025	2025 zu 2024	2026	2027	2028

**FB 5 Bauen**

12.05	Gebäudemanagement	-3.880.804	-3.769.431	-4.516.241	-746.810	-4.800.106	-283.865	-4.363.532	-4.381.408	-4.399.754
12.06	Liegenschaftsmanagement	-1.646.312	-1.969.090	-2.499.634	-530.544	-2.518.381	-18.747	-2.769.323	-2.883.677	-2.962.471
01.20	Submissionsstelle	-164.667	-151.334	-173.664	-22.330	-177.128	-3.464	-180.049	-183.132	-186.177
<b>BFD 5.1/3</b>	<b>SUMME</b>	<b>-5.691.784</b>	<b>-5.889.855</b>	<b>-7.189.539</b>	<b>-1.299.684</b>	<b>-7.495.615</b>	<b>-306.076</b>	<b>-7.312.904</b>	<b>-7.448.217</b>	<b>-7.548.402</b>

12.01	Planung u. Bau. v. Stra., Wege	-1.195.905	-1.602.412	-1.548.440	53.972	-1.528.003	20.437	-1.622.735	-1.422.561	-1.503.146
12.02	Unterhaltung von Straßen etc.	-4.005.453	-4.887.865	-5.248.495	-360.630	-5.358.362	-109.867	-5.430.371	-5.503.849	-5.578.829
<b>BFD 5.2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-5.201.358</b>	<b>-6.490.277</b>	<b>-6.796.935</b>	<b>-306.658</b>	<b>-6.886.365</b>	<b>-89.430</b>	<b>-7.053.106</b>	<b>-6.926.410</b>	<b>-7.081.975</b>

11.20	Abwasserbeseitigung	1.914.775	2.125.249	2.376.554	251.305	2.289.726	-86.828	2.199.810	2.110.383	2.023.296
<b>BFD 5.4</b>	<b>SUMME</b>	<b>1.914.775</b>	<b>2.125.249</b>	<b>2.376.554</b>	<b>251.305</b>	<b>2.289.726</b>	<b>-86.828</b>	<b>2.199.810</b>	<b>2.110.383</b>	<b>2.023.296</b>

13.07	Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	-119.925	-368.571	-532.802	-164.231	-546.151	-13.349	-557.762	-570.837	-580.577
<b>BFD 5.4/2</b>	<b>SUMME</b>	<b>-119.925</b>	<b>-368.571</b>	<b>-532.802</b>	<b>-164.231</b>	<b>-546.151</b>	<b>-13.349</b>	<b>-557.762</b>	<b>-570.837</b>	<b>-580.577</b>

**Zentralhaushalt**

16.01	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	49.496.536	50.556.435	47.131.000	-3.425.435	51.145.000	4.014.000	54.245.000	54.623.000	56.684.000
16.02	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	109.885	-1.231.690	-4.150.300	-2.918.610	-3.965.300	185.000	-4.567.800	-4.826.800	-4.944.800
17.01	Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BFD 1.3-2</b>	<b>SUMME</b>	<b>49.606.421</b>	<b>49.324.745</b>	<b>42.980.700</b>	<b>-6.344.045</b>	<b>47.179.700</b>	<b>4.199.000</b>	<b>49.677.200</b>	<b>49.796.200</b>	<b>51.739.200</b>

<b>GESAMT</b>	<b>Stadt Hemer</b>	<b>5.729.470</b>	<b>-2.308.314</b>	<b>-11.073.724</b>	<b>-8.765.410</b>	<b>-7.881.915</b>	<b>3.191.809</b>	<b>-7.681.345</b>	<b>-8.481.945</b>	<b>-7.763.610</b>
---------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------





## **Teilfinanzplan B (Investitionen)**

- Neuveranschlagungen Investitionsprogramm 2024-2028
- Verpflichtungsermächtigungen



# Haushaltsplan 2024 & 2025

## Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

### Investitionen lfd. Jahr

EINZAHLUNGEN		2024	2025	2026	2027	2028
<b>Pauschale Investitionseinzahlungen</b>		<b>3.175.000</b>	<b>3.238.500</b>	<b>3.303.300</b>	<b>3.369.300</b>	<b>3.436.800</b>
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
<b>Landesmittel (ehem. Straßenbaubeiträge) (120100)</b>		<b>811.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170.000</b>
<b>Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (120601)</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fördermittel</b>		<b>7.848.200</b>	<b>5.283.500</b>	<b>3.899.000</b>	<b>2.331.500</b>	<b>1.671.500</b>
<b>FD 3.2</b>		<b>35.000</b>	<b>48.500</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verbuchungssoftware RFID (I-41-0004)		35.000	48.500			
Innengestaltung Bücherei (I-41-0005)				240.000		
<b>FD 3.3</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirtpark (I-51-0007)		200.000				
FD 4.1		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spuren des mittelalt. Bergbaus (I-61-0144)		17.000				
<b>FD 4.3</b>		<b>369.000</b>	<b>143.000</b>	<b>119.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>
Sanierung Westiger Park (I-65-0080)		250.000				
Neugestaltung Park Bücherei (I-65-0081)		119.000	143.000	119.000	71.500	
<b>FD 5.1</b>		<b>3.925.000</b>	<b>2.009.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
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			
<b>FD 5.2</b>		<b>2.862.200</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.191.500</b>
Fördermittel Schulwegplanung (I-61-0038)		18.000				
Förderung OPNV 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
Städtebauförderung Parkplatz an der Steinert (I-61-0191)			18.000	240.000		
<b>FD 5.4</b>		<b>440.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>480.000</b>
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		
<b>SUMME Einzahlungen</b>		<b>12.184.200</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.202.300</b>	<b>5.700.800</b>	<b>7.278.300</b>
<b>für Auszahlungen verfügbar</b>		<b>12.184.200</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.202.300</b>	<b>5.700.800</b>	<b>7.278.300</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
<b>verfügbar</b>		<b>12.184.200</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.202.300</b>	<b>5.700.800</b>	<b>7.278.300</b>
<b>SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)</b>		<b>12.184.200</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.202.300</b>	<b>5.700.800</b>	<b>7.278.300</b>
<b>SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)</b>		<b>25.566.800</b>	<b>27.740.000</b>	<b>19.434.000</b>	<b>12.984.000</b>	<b>7.809.000</b>
<b>Kreditbedarf</b>		<b>13.382.600</b>	<b>18.493.000</b>	<b>12.231.700</b>	<b>7.283.200</b>	<b>530.700</b>
<b>Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum</b>						<b>51.921.000</b>



			2024	2025	2026	2027	2028
<b>Summe investiver Einzahlungen</b>			<b>12.184.200</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.202.300</b>	<b>5.700.800</b>	<b>7.278.300</b>
<b>Neuveranschlagungen 2024 &amp; 2025</b>							
<b>Investitionmaßnahmen / Investitionsnummern</b>							
<b>Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)</b>							
<b>Investitionsvorhaben</b>							
Leistung	Bezeichnung	VE	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investive Einzelmaßnahmen</b>			<b>25.566.800</b>	<b>27.740.000</b>	<b>19.434.000</b>	<b>12.984.000</b>	<b>7.809.000</b>
<b>Festwerte Gesamt</b>			<b>1.985.500</b>	<b>2.459.000</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>	<b>922.000</b>
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
<b>FD 1.3 Finanzmanagement</b>			<b>196.000</b>	<b>196.400</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I_20_0001	Kapitalanlage LGS GmbH		196.000	196.400	200.000	200.000	200.000
<b>FD 2.1 Bürgerservice</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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
<b>FD 2.3 Feuerwehr</b>			<b>1.011.000</b>	<b>2.001.500</b>	<b>82.000</b>	<b>212.000</b>	<b>322.000</b>
I_32_0039	HLF 20 Ihmert			460.000			
I_32_0061	LF 10 Westig		240.000				
I_32_0083	HLF 20 Hemer/Mitte			460.000			
I_32_0084	Notarzteinsatzfahrzeug		100.000				
I_32_0102	Gerätewagen Logistik Wache	VE	130.000	160.000			
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	130.000
I_32_0115	TLF 3000 (Deilinghofen)				20.000	150.000	150.000
I_32_0116	LF 10 (Frönsberg)				20.000		
I_32_0117	Rettungswagen 3		240.000				
I_32_0119	Patientenmonitor und Defibrillator		41.000	41.500	42.000	42.000	42.000
<b>FD 3.1 Schule und Sport</b>			<b>580.000</b>	<b>915.000</b>	<b>875.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
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		
<b>FD 3.2 Kultur</b>			<b>43.300</b>	<b>259.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I_41_0004	Verbuchungssoftware RFID	VE	43.300	59.000			
I_41_0005	Innengestaltung Bücherei	VE		200.000	1.050.000		

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

**Investitionsvorhaben**

Leistung	Bezeichnung	VE
<b>FD 3.3 Kinder- und Jugendförderung</b>		
I_51_0007	: Dirtpark	
<b>FD 4.1 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung</b>		
I_61_0144	: Spuren des mittellaterlichen Bergbaus 3D	
<b>FD 4.3 Klima und Umwelt</b>		
I_65_0080	: Sanierung Westiger Park	VE
I_65_0081	: Neugestaltung Park Bücherei	VE
<b>FD 5.1 Hochbau</b>		
I_65_0018	: Planung und Neubau von FWGH	VE
I_65_0055	: Heimatmuseum Barrierefreier Zugang	
I_65_0059	: Bücherei Kernsanierung u. Barrierefreier Zugang	VE
I_65_0062	: Hallenbad	
I_65_0066	: Freibad Sanierungskonzept	
I_65_0087	: Grundsanierung JuK	
I_65_0090	: Kommunales Energiemanagement - Software	
I_65_0091	: Kernsanierung KEA	
I_65_FW010	: FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan	
I_65_FW013	: Machbarkeitsstudie FWGH / Neubau FWGH Mitte	VE
I_65_FW014	: Neubau FWGH Deilinghofen	VE
I_65_FW015	: Umsetzung BSBP FWGH	
I_65_FW016	: Übernahme PVA FW Hauptwache	
I_65_GE005	: Außenfassade Gesamtschule	VE
I_65_GE009	: Toilettensanierung Europaschule	
I_65_GE010	: Freiraumplanung Europaschule	
I_65_GS014	: Lüftungskonzept TH Ihmert Fenstererneuerung inkl. Lüftungsanlage	
I_65_GS018	: Grundsan. TH Kuhbornstraße	
I_65_GS020	: OGS Oesetalschule	VE
I_65_GS021	: Liegenschaft Bergstraße 3	
I_65_GS023	: Umbau TH Diesterwegschule OGS	
I_65_GS024	: OGS Wulfertschule - Standort JUK	VE
I_65_GY006	: Alte u. neue TH Fenster	
I_65_GY007	: Gymnasium Neubatrakt Heizung	
I_65_GY008	: Gymnasium Neubatrakt Bodenbel	
I_65_GY013	: Gym Alte & neue TH Lüftungsanlage	
I_65_GY014	: Sanierung Fassade Gymnasium	
I_65_GY017	: Ersatz Pavillion Erweiterung gem. Schulentwicklungskonzept	VE
I_65_GY021	: Gym Abriss Pavillion	
I_65_GY025	: Lüftungsanlage und Heizung Aula Gym	
I_65_KT005	: Umbau Kita Sternburg	
<b>FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau</b>		
I_61_0010	: Anschaffung Hardware - GPS Messstab	
I_61_0036	: Sammelansatz Straßenbel.	
I_61_0038	: Sammelansatz kleine Maßnahmen Anlagevermögen	
I_61_0078	: ÖPNV-Bußhaltestellen	
I_61_0100	: Ausbau Feldstraße	
I_61_0117	: Brückenneubau -Maßnahmen	
I_61_0120	: Straßenbauprogramm Am Ballo	
I_61_0121	: Straßenbauprogramm Zeppelinstr	VE
I_61_0125	: Landesstraßen Ihmert, Gehwege und Nebenanlagen	
I_61_0127	: Mühlackerweg; Straßenbauprogramm 2012	VE
I_61_0128	: Neubaugebiet Geitbecke - Endausbau	
I_61_0132	: Vollausbau Teichstraße	
I_61_0133	: Radwegkonzept	
I_61_0135	: Radweg Rosier - Amtshaus	
I_61_0147	: Urbecker Str. Deckensanierung	
I_61_0148	: Europastr. Deckensanierung	
I_61_0152	: Brücke In den Weiden	VE
I_61_0153	: Einmünd. Teichstr. + Gehweg Geitbecke	
I_61_0158	: Ihmerter Mühle Flutschäden	VE
I_61_0159	: Verlobungsgäßchen Flutschäden	
I_61_0161	: In den Weiden Flutschäden	
I_61_0163	: Bachmauer Altes Amtshaus Flutschäden	VE

2024	2025	2026	2027	2028
<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285.000				
<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.000				
<b>340.000</b>	<b>390.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300.000	140.000			
40.000	250.000	310.000		
<b>13.305.000</b>	<b>13.580.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
2.600.000	2.600.000			
160.000				
2.350.000	3.600.000	1.750.000		
2.900.000				
150.000	50.000			
250.000				
20.000				
450.000	450.000	500.000	500.000	
80.000				
50.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	
	50.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
370.000				
1.000.000	1.500.000	1.500.000		
75.000				
100.000				
	25.000			
	25.000			
50.000	500.000			
50.000				
300.000				
50.000	480.000			
100.000				
70.000				
	250.000			
60.000				
300.000				
1.000.000	2.500.000	1.100.000		
120.000				
500.000				
100.000				
<b>4.179.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.005.000</b>
20.000				
75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
400.000	350.000	350.000		
			20.000	600.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30.000				
1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	50.000
75.000				
20.000	650.000	650.000	30.000	
180.000				
				20.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30.000				
10.000		250.000	250.000	
300.000	200.000			
25.000				
100.000	500.000			
40.000				
		200.000		
250.000	50.000			

**Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)**

**Investitionsvorhaben**

Leistung	Bezeichnung	VE	2024	2025	2026	2027	2028
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 Flutschäden	VE		40.000	200.000		
I_61_0185	Brücke Papier Union Flutschäden	VE		50.000	250.000		
I_61_0186	Brücke Hembecker Weg West Flutschäden	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				
<b>FD 5.3 Bauverwaltung</b>			<b>607.000</b>	<b>339.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
I_65_0020	Grundstückskäufe		507.000	239.100	200.000	200.000	200.000
I_65_0051	Umrüstung Schließsysteme		100.000	100.000			
<b>FD 5.4 Stadtentwässerung</b>			<b>2.925.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>1.500.000</b>
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
	<b>Kreditaufnahme</b>		<b>13.382.600</b>	<b>18.493.000</b>	<b>12.231.700</b>	<b>7.283.200</b>	<b>530.700</b>
	<b>Kreditaufnahme gesamt</b>						<b>51.921.200</b>

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

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028
<b>FD 2.3 Feuerwehr</b>					
I_32_0102 : Gerätewagen Logistik Wache	160.000 €	160.000 €			
I_32_0103 : HLF 20 Deilinghofen	280.000 €	280.000 €			
I_32_0107 : Rüstwagen	600.000 €	600.000 €			
<b>FD 3.1 Schule und Sport</b>					
I_40_0025 : Kunstrasenplatz Sportplatz Ihmert	335.000 €	335.000 €			
<b>FD 3.2 Kultur</b>					
I_41_0004 : Verbuchungssoftware RFID	59.000 €	59.000 €			
<b>FD 4.3 Klima und Umwelt</b>					
I_65_0080 : Sanierung Westiger Park	140.000 €	140.000 €			
I_65_0081 : Neugestaltung Park Bücherei	560.000 €	250.000 €	310.000 €		
<b>FD 5.1 Hochbau</b>					
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. Schulentwicklungs-konzept	3.600.000 €	2.500.000 €	1.100.000 €		
<b>FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau</b>					
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 €			
<b>FD 5.4 Stadtentwässerung</b>					
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 €
<b>Summe</b>	<b>36.784.000 €</b>	<b>20.769.000 €</b>	<b>10.735.000 €</b>	<b>5.280.000 €</b>	<b>650.000 €</b>

Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028
<b>FD 3.1 Schule und Sport</b>				
I_40_0026 : Ernst-Loewen Sportplatz Deilinghofen	335.000 €	335.000 €		
<b>FD 3.2 Kultur</b>				
I_41_0005 : Innengestaltung Bücherei	1.050.000 €	1.050.000 €		
<b>FD 5.1 Hochbau</b>				
I_65_FW014 : Neubau FWGH Deilinghofen	5.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
<b>FD 5.2 Verkehrsplanung und Straßenbau</b>				
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 €		
<b>FD 5.4 Stadtentwässerung</b>				
I_54_0031 : RW-Kanal Mühlackerweg	150.000 €	150.000 €		
I_54_0034 : Sanierungen ABK 2024	670.000 €	200.000 €	470.000 €	
<b>SUMME</b>	<b>10.435.000 €</b>	<b>4.585.000 €</b>	<b>2.970.000 €</b>	<b>2.880.000 €</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>47.219.000 €</b>
--	---------------------



**STADT HEMER HH-Plan 2024/2025**

Entwicklung des kommunalen Haushaltes		RE 2022	Prognose 2023	HPL 2024	HPL 2025	MFP 2026	MFP 2027	MFP 2028
<b>Jahresergebnis (Defizite = negativ)</b>		<b>5.729.469,52</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-11.073.724,00</b>	<b>-7.881.915,00</b>	<b>-12.181.345,00</b>	<b>-12.981.945,00</b>	<b>-12.263.610,00</b>
<b>Hebesatzerhöhung Grundsteuer B von 680 auf 1065</b>						<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
						<b>-7.681.345,00</b>	<b>-8.481.945,00</b>	<b>-7.763.610,00</b>
AusglR	Anfangsbestand	7.615.175,24	11.217.625,20	16.947.094,72	16.647.094,72	5.573.370,72		
	Verringerung (-)			<b>-300.000,00</b>	<b>-11.073.724,00</b>	<b>-5.573.370,72</b>		
	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	5.573.370,72			
<b>Vortrag aus 2025 / Ausgleich in 2028</b>						<b>-2.308.544,28</b>		
<b>Vortrag aus 2026 / Ausgleich in 2029</b>							<b>-7.681.345,00</b>	
<b>Vortrag aus 2027 / Ausgleich in 2030</b>								<b>-8.481.945,00</b>
<b>Vortrag aus 2028 / Ausgleich in 2031</b>								<b>-7.763.610,00</b>
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>		<b>Ja</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Ja (fiktiv)</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
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.							<b>- 2.308.544,28</b>
	Direkte Verrechnung EK	<b>- 734.867,88</b>						
	<b>Veränderung (%)</b>	<b>-5,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,18</b>
	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	11.131.320,84
<b>Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)</b>		<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Genehmigung für HSK (Ja/Nein)</b>		<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>Gesamteigenkapital</b>		<b>30.386.959,84</b>	<b>30.086.959,84</b>	<b>19.013.235,84</b>	<b>13.439.865,12</b>	<b>13.439.865,12</b>	<b>13.439.865,12</b>	<b>11.131.320,84</b>
<b>Verlustvorträge Summe:</b>						<b>-2.308.544,28</b>	<b>-9.989.889,28</b>	<b>-18.471.834,28</b>
Bilanzsumme 2022 =		<b>8.521.927,93 €</b>						

Höchst möglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)



## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

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

<b>A. Ohne Hermann-von- der-Becke-Stiftung</b> - in Tsd. Euro -	Ist	Plan	Plan	Plan	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -</b>	<b>43.761</b>	<b>74.267</b>	<b>79.940</b>	<b>89.311</b>	<b>103.985</b>	<b>112.244</b>	<b>115.641</b>
<b>Kreditneuaufnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>					
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr&gt;&gt;&gt;</i>	7.066	9.496					
<i>Übernahme SEH-Darlehen</i>	23.730						
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	9.496	17.296	13.383	18.493	12.232	7.283	531
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>-3.724</b>	<b>-4.027</b>	<b>-4.012</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.973</b>	<b>-3.886</b>	<b>-4.083</b>
<b>Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)</b>	<b>6.776</b>	<b>5.673</b>	<b>9.371</b>	<b>14.674</b>	<b>8.259</b>	<b>3.397</b>	<b>-3.552</b>
<b>Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -</b>	<b>74.267</b>	<b>79.940</b>	<b>89.311</b>	<b>103.985</b>	<b>112.244</b>	<b>115.641</b>	<b>112.089</b>

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

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	<b>315</b>	<b>292</b>	<b>269</b>	<b>245</b>	<b>221</b>	<b>197</b>	<b>173</b>
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Stand - Jahresende</b>	<b>292</b>	<b>269</b>	<b>245</b>	<b>221</b>	<b>197</b>	<b>173</b>	<b>149</b>

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

<b>Stand - Jahresanfang -</b>	<b>44.076</b>	<b>74.559</b>	<b>80.209</b>	<b>89.556</b>	<b>104.206</b>	<b>112.441</b>	<b>115.814</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	6.753	5.650	9.347	14.650	8.235	3.373	<b>-3.576</b>
<b>Stand - Jahresende</b>	<b>74.559</b>	<b>80.209</b>	<b>89.556</b>	<b>104.206</b>	<b>112.441</b>	<b>115.814</b>	<b>112.238</b>
<b>Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr</b>	69,2	7,6	11,7	16,4	7,9	3,0	-3,1
Pro-Kopf-Verschuldung bei 34.024 Einw.	2.191	2.357	2.632	3.063	3.305	3.404	3.299
<i>(Stand: 31.12.2022 gem. GFG-Modellrechnung für 2024)</i>							

## D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand* (ohne Kassenkredite)	2.088	2.358	3.228	3.473	3.895	4.154	4.272
Tilgungsleistungen	3.747	4.050	4.036	3.843	3.997	3.910	4.107
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>5.835</b>	<b>6.408</b>	<b>7.264</b>	<b>7.316</b>	<b>7.892</b>	<b>8.064</b>	<b>8.379</b>

\* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate



## **Haushaltsplan 2024 / 2025 Entwurf**

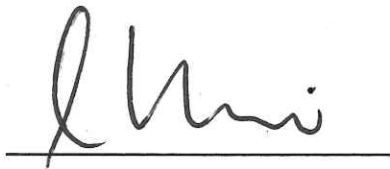
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2024 / 2025 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der

z. Z. geltenden Fassung aufgestellt und wird hiermit gem. § 80 Abs. 1 der GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

### **Aufgestellt**

**Hemer, 23. Januar 2024**

**Fachbereich Finanzen und Beteiligungen**



**Sven Frohwein**

**Erster Beigeordneter und Kämmerer**

### **Bestätigt**

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2024 / 2025 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

**Hemer, 23. Januar 2024**



**Christian Schweitzer**

**Bürgermeister**