

WIRTSCHAFT

BRAUCHTUM

NATUR

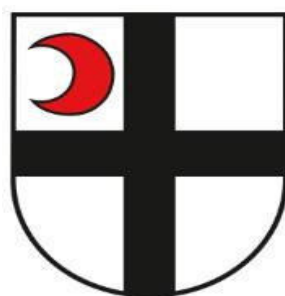


© David Hövelmann



HANSESTADT ATTENDORN HAUSHALT 2024

HANSESTADT ATTENDORN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

**für das Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

Teil A - Hauptteil	7
I Statistische Angaben	9
II Haushaltssatzung	11
III Bestätigungsvermerk	15
IV Vorbericht	17
1 Vorbemerkung	18
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022	18
3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023	18
4 Eckpunkte des Haushaltes 2024	18
4.1 Ergebnisplan 2024	19
4.1.1 Überblick	19
4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	21
4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes	21
4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen	25
4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen	29
4.2 Finanzplan 2024	35
4.2.1 Überblick	35
4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes	35
4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen	36
4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen	36
4.2.5 Kredite	38
4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen	40
4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2024	40
5 Schlussbemerkungen	41
V Gesamtpläne	45
1 Gesamtergebnisplan	46
2 Gesamtfinanzplan	47
Teil B - Teilpläne	49
11 - Innere Verwaltung	53
12 - Sicherheit und Ordnung	110
21 - Schulträgeraufgaben	141
25 - Kultur und Wissenschaft	162
31 - Soziale Leistungen	188
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206
42 - Sportförderung	219
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	231
52 - Bauen und Wohnen	240
53 - Ver- und Entsorgung	259
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	274
55 - Natur- und Landschaftspflege	287
56 - Umweltschutz	310
57 - Wirtschaft und Tourismus	317
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	340

Teil C - Anlagen	355
I Stellenplan	357
1 Stellenplan	357
1.1 Teil A: Beamte	358
1.2 Teil B: tariflich Beschäftigte	359
2 Stellenübersicht	360
2.1 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung	360
2.1.1 Beamte	360
2.1.2 tariflich Beschäftigte	361
2.2 Teil B: Nachwuchskräfte	362
II Haushaltsquerschnitt	363
III Festlegungen zur Ausführung des Haushaltes	367
IV Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	369
V Zuwendungen an die Fraktionen	371
1 Teil A: Geldleistungen	371
2 Teil B: Geldwerte Leistungen	373
VI Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	375
VII Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	377
IX Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	379
1 Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH	380
2 Stadtwerke Attendorn GmbH	397
3 Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH	416
4 Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee	428
5 Bigge Energie GmbH & Co. KG	436
6 Bigge Energie Verwaltungs-GmbH	483

Teil A

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Bestätigungsvermerk
Vorbericht
Gesamtpläne**

HANSESTADT ATTENDORN



Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Arnsberg
Kreis:	Olpe
Flächengröße des Stadtgebietes:	97,86 km²
Einwohnerzahl: (nach der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2023)	24.395

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hansestadt Attendorn mit Beschluss vom 31.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	87.374.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.529.800 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.810.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.847.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.183.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.917.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.969.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.733.300 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.690.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

13.155.400 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 405 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

HANSESTADT ATTENDORN



Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt:
Attendorn, 13.12.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Hesener'.

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn, 13.12.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christian Pospischil'.

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

Hansestadt Attendorf

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2024



1 Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht ist unter den Vorgaben des § 7 KomHVO NRW zu erstellen und enthält insbesondere Aussagen zur Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Hansestadt Attendorn.

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem deutlich negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Wesentlicher Grund war die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) umzusetzende Vorgabe, die in der städtischen Bilanz noch als „Anlage im Bau“ geführten Straßen, da sie noch nicht nach Beitragsrecht abgerechnet sind, nachträglich abzuschreiben. Dieser Tatbestand hat zu einer exorbitanten Sonderabschreibung geführt. Durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage konnte aber in 2021 zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für das Jahr 2022 zeichnet sich insbesondere aufgrund einer guten Gewerbesteuerentwicklung wieder ein positives Ergebnis und damit ein strukturell ausgeglichener Haushalt ab. Der Jahresabschluss kann zurzeit nicht fertiggestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet werden, da durch den Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT die hierfür benötigten Daten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Es steht aber fest, dass die rechtlichen Vorgaben für einen fiktiven bzw. strukturellen Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 und 2022 erfüllt werden.

Die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) war in den Jahren 2021 und 2022 stets liquide. Daher wurden keine Fremdfinanzierungen benötigt.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Das Haushaltsjahr 2023 steht weiter im Zeichen der weltweiten Krisenherde und deren wirtschaftlichen Aus- und Nachwirkungen. Die hohen Ausgabensteigerungen im städtischen Haushalt können aber voraussichtlich zumindest durch Gewerbesteuernachzahlungen, insbesondere aus dem noch guten Jahr 2022, teilkompensiert werden. Nach aktuellen Erkenntnissen zeichnet sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis ab, das in etwa der Haushaltsplanung entspricht. Detaillierte Prognosen für das Haushaltsjahr 2023 sind dem Finanzzwischenbericht zum 01.11.2023 zu entnehmen. Endgültige Aussagen kann erst der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liefern.

4 Eckpunkte des Haushaltes 2024

Das krisen- und inflationsgetriebene Zusammenspiel von zurückgehenden bzw. bestenfalls stagnierenden Steuereinnahmen auf Durchschnittsniveau und exorbitant steigenden Ausgaben in vielen Bereichen hat auch die Finanzwirtschaft der Hansestadt Attendorn mit einer nicht erwarteten Wucht und Geschwindigkeit erreicht.

Die Aufstellung des Etats für das Jahr 2024 stand daher unter extremen zeitlichen Konsolidierungsdruck, um kurz- bis mittelfristig Haushaltssicherungsmaßnahmen und damit den Verlust der kommunalen Finanzhoheit zu verhindern. Um die hohen Defizite in Ergebnis- und Finanzplan einzudämmen, sieht der Etatentwurf eine Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie Ausgabekürzungen insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, Beschaffungen und Investitionen vor.

Durch den schweren Cyberangriff auf die Südwestfalen IT und die damit verbundenen Systemausfälle wurde die Haushaltsplanaufstellung erheblich erschwert. Da das Fachverfahren nicht zur Verfügung

stand, wurde der Etatentwurf zur Vermeidung einer längeren vorläufigen Haushaltsführung mit Office-Anwendungen in „Handarbeit“ erstellt. Folglich hat der Entwurf für das Jahr 2024 in Teilen nicht das gewohnte Aussehen. So wird es aufgrund des nicht zugänglichen Datenmaterials nicht möglich sein, dem Haushalt 2024 die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen, wie es in § 1 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO NRW gefordert ist. Außerdem können im Ergebnis- und Finanzplan nur unvollständige Angaben für das Haushaltsjahr 2022 gemacht werden. Das Kommunalministerium des Landes NRW hat der Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass die kommunalen Haushalte ausnahmsweise auch ohne die fehlenden Bestandteile in Kraft treten dürfen.

4.1 Ergebnisplan 2024

4.1.1 Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und der Ergebnisrechnung des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	95.550.447	77.702.800	86.464.000
Ordentliche Aufwendungen	91.892.921	91.487.100	100.209.500
Ordentliches Ergebnis	3.657.526	-13.784.300	-13.745.500
Finanzerträge	1.054.393	740.400	910.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081	562.000	320.300
Finanzergebnis	1.040.312	178.400	590.100
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.838	-13.605.900	-13.155.400
Außerordentliche Erträge	0	7.150.300	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	34.000	0
Außerordentliches Ergebnis	0	7.116.300	0
Jahresergebnis	4.697.838	-6.489.600	-13.155.400

Der Ergebnisplan 2024 schließt insgesamt mit einem negativen Fehlbedarf von -13,16 Mio. € (Vorjahr -6,49 Mio. €) ab. Wesentliche Ursachen für das gewaltige Defizit sind deutlich erhöhte Sach- und Personalaufwendungen sowie massiv steigende Transferaufwendungen durch rapide anwachsende Sozialaufwendungen. Ohne die vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen wäre das Defizit noch erheblich höher ausgefallen.

Die Isolierungsmöglichkeit von ukrainebedingten Haushaltsbelastungen entsprechend dem erweiterten "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) wird nach aktuellem Stand ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Der ausgewiesene Fehlbetrag kann noch durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Daher gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als fiktiv ausgeglichen und ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde lediglich anzuzeigen.

Im Jahresabschluss des Jahres 2023 besteht nicht die Möglichkeit, für die Kreisumlageverpflichtung des Jahres 2023 eine Rückstellung zu bilden. Grund hierfür ist, dass keine Steuermehreinnahmen zu verzeichnen sind, die ursächlich zu einer Kreisumlageerhöhung führen. Folglich kann im Etat 2024 auch keine ertragswirksame Auflösung einer entsprechenden Rückstellung erfolgen.

Die Aufwendungen der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2024 für die Kreisumlage werden nach den vorgelegten Eckwerten des Kreises Olpe rd. 44,5 Mio. € (Vorjahr 36,9 Mio. €) betragen. Der dramatische Anstieg ist insbesondere explodierenden Personal- und Sozialkosten geschuldet. Da der Kreis Olpe seinen Haushalt erst im März des kommenden Jahres beschließen wird, können sich hier noch bedeutsame Veränderungen ergeben.

Der Gewerbesteueransatz ist unter Berücksichtigung einer notwendigen Anhebung des Gewerbesteuerhebesatz und nach Rückfrage bei den wichtigsten steuerzahlenden Unternehmen im Stadtgebiet Attendorn mit rd. 39,25 Mio. € prognostiziert. Der im Vergleich zum Vorjahr (33,00 Mio. €) sogar erhöhte Ansatz ist insbesondere auf den Sondereffekt zurückzuführen, dass im Jahr 2024 noch höhere Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre zu erwarten sind. Ansonsten muss mittelfristig aufgrund der schlechten Konjunkturlage mit bestenfalls gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen auf einem niedrigen Durchschnittsniveau oder sogar Rückgängen gerechnet werden. Der prognostizierte Betrag unterliegt aber aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblichen Risiken, da sich die weitere wirtschaftliche Entwicklung nicht verlässlich abschätzen lässt.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) beträgt der Anteil der Hansestadt Attendorn an der Einkommensteuer voraussichtlich rd. 15,90 Mio. € (Vorjahr 15,40 Mio. €) und der Umsatzsteueranteil rd. 4,75 Mio. € (Vorjahr 4,45 Mio. €).

Der Haushaltsausgleich wird zusätzlich durch die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen für das städtische Anlagevermögen erschwert. Die Hansestadt Attendorn verfügt bekanntlich über ein umfangreiches Anlagevermögen, das sich durch weitere hohe Investitionen noch weiter erhöhen wird. Die für das Haushaltsjahr 2024 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 7,36 Mio. € (Vorjahr rd. 7,00 Mio. €).

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen rd. 3,18 Mio. € (Vorjahr 3,01 Mio. €) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf rd. 4,18 Mio. € beläuft (Vorjahr 3,99 Mio. €).

Aufgrund der sehr hohen Defizite im Haushalt 2024 ist vorgesehen, die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer im Jahr 2024 wie folgt anzuheben:

- Grundsteuer A von 170 v. H. auf 220 v. H.
- Grundsteuer B von 315 v. H. auf 425 v. H.
- Gewerbesteuer von 395 v. H. auf 405 v. H.

Damit bleiben die Steuersätze weiterhin deutlich unter den Fiktivsätzen des Landes NRW (Grundsteuer A: 259 v. H., Grundsteuer B: 501 v. H., Gewerbesteuer 416 v. H.).

Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden letztmalig im Jahr 2003, für die Gewerbesteuer im Jahr 2008 angehoben.

Die Hansestadt Attendorn wird aufgrund ihrer Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023, auch im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Sie ist seit dem Jahr 1990 und somit bereits im 35. Jahr abundant.

Neben den Abschreibungen und der Kreisumlage stellen die aufgrund des hohen Tarifabschlusses für tariflich Beschäftigte und der zu erwartenden Besoldungserhöhungen für Beamte deutlich steigenden

Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt rd. 17,98 Mio. € (Vorjahr 16,54 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 18,32 Mio. € (Vorjahr 20,61 Mio. €) weitere große Aufwandsblöcke im Ergebnisplan 2024 dar. Diesbezüglich sind auf den Folgeseiten detaillierte Ausführungen zu finden.

Die Zinsbelastung kann durch die voraussichtlich notwendige Fremd- und Zwischenfinanzierung im Ergebnisplan deutlich ansteigen. Durch die zwischenzeitlichen Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Fremdfinanzierungsbedingungen erheblich verteuert.

Die Aufstellung des Ergebnisplans für das Jahr 2024 stand vor dem Hintergrund der dargestellten erheblichen Etatverschlechterungen unter hohem Konsolidierungsdruck. Daher wurden alle Haushaltspositionen mehrfach auf den Prüfstand gestellt, Ansatzreduzierungen vorgenommen sowie zahlreiche Maßnahmen nicht in den Haushalt eingestellt bzw. in Folgejahre verschoben.

4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Das positive Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 von voraussichtlich rd. 4,70 Mio. € kann der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt werden und diese auf rd. 110,11 Mio. € erhöhen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich die Allgemeine Rücklage insgesamt auf rd. 135,07 Mio. €. Das gemäß Finanzzwischenbericht zum 01.11.2023 prognostizierte negative Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 von rd. 7,77 Mio. € kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 würde sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf dann rd. 102,34 Mio. € reduzieren.

In der Haushaltsplanung 2024 und der mittelfristigen Planung sind allerdings erhebliche Fehlbeträge ausgewiesen, die zu einer besorgniserregenden Verminderung der Ausgleichsrücklage führen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Haushaltssituation noch schlechter entwickelt, als es die mittelfristige Planung ausweist. Daher muss es höchste Priorität haben, dem Abbau der Ausgleichsrücklage und einer möglichen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit aufsichtsbehördlichen Auflagen mit sofortigen Maßnahmen entgegenzuwirken.

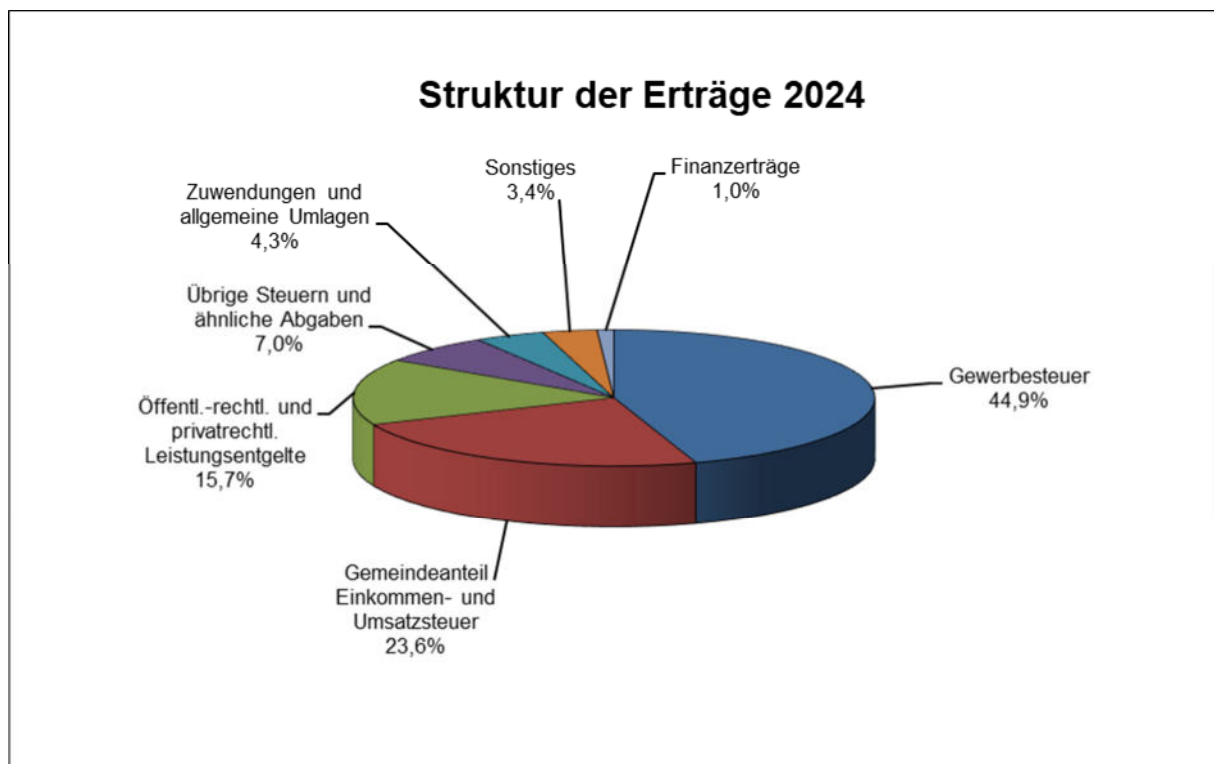
4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2024 wird auf den folgenden Seiten dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine nähere Erläuterung der wesentlichen Positionen.

4.1.3.1 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	65.990.600	75,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.500	4,33
Sonstige Transfererträge	137.000	0,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.441.600	13,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310.400	2,64
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.247.500	1,43
Sonstige ordentliche Erträge	1.358.400	1,55
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	194.000	0,22
Ordentliche Erträge	86.464.000	98,96
Finanzerträge	910.400	1,04
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	87.374.400	100,00



Zu den ordentlichen Erträgen mit einer Gesamtsumme von 86.464.000 € (Vj. 77.702.800 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, übrige Steuern und ähnliche Abgaben),
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige ordentliche Erträge,
- aktivierte Eigenleistungen.

Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 910.400 € (Vj. 740.400 €) und außerordentliche Erträge in Höhe von 0 € (Vj. 7.150.300 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Erträge in Höhe von 87.374.400 € (Vj. 85.593.500 €).

Nachrichtlich:

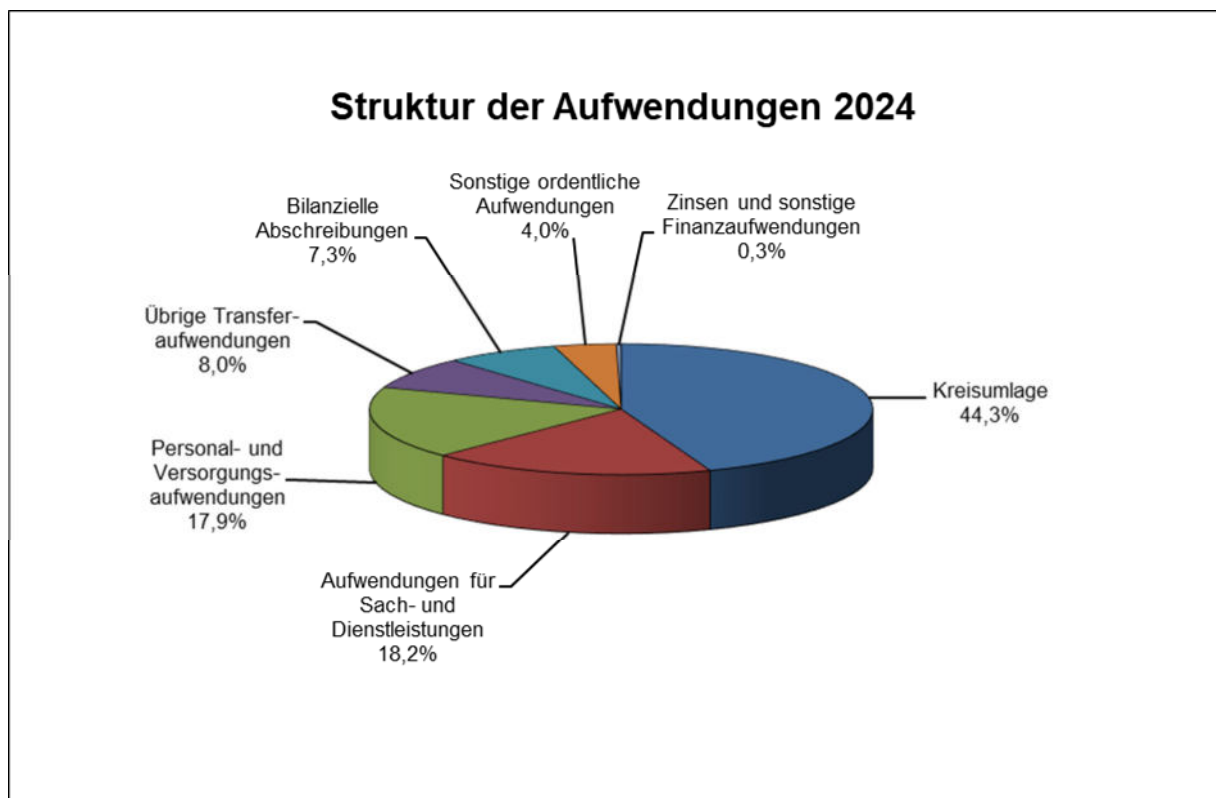
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) betragen im Jahr 2024 5.679.000 € (Vj. 5.090.200 €).

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergeben sich Gesamterträge von **93.053.400 €** (Vj. 90.683.700 €).

4.1.3.2 Aufwendungen

Aufwandsübersicht

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	16.476.400	16,39
Versorgungsaufwendungen	1.500.000	1,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320.300	18,22
Transferaufwendungen	52.528.300	52,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026.400	4,01
Bilanzielle Abschreibungen	7.358.100	7,32
Ordentliche Aufwendungen	100.209.500	99,68
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	100.209.500	99,68
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.300	0,32
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	100.529.800	100,00



Zum ordentlichen Aufwand mit einer Gesamtsumme von 100.209.500 € (Vj. 91.487.100 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 320.300 € (Vj. 562.000 €) und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0 € (Vj. 34.000 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 100.529.800 € (Vj. 92.083.100 €).

Nachrichtlich:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) belaufen sich - deckungsgleich mit den Erträgen - auf 5.679.000 € (Vj. 5.090.200 €).

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergeben sich Gesamtaufwendungen von 106.208.800 € (Vj. 97.173.300 €).

4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

4.1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerarten (in Tausend EUR)

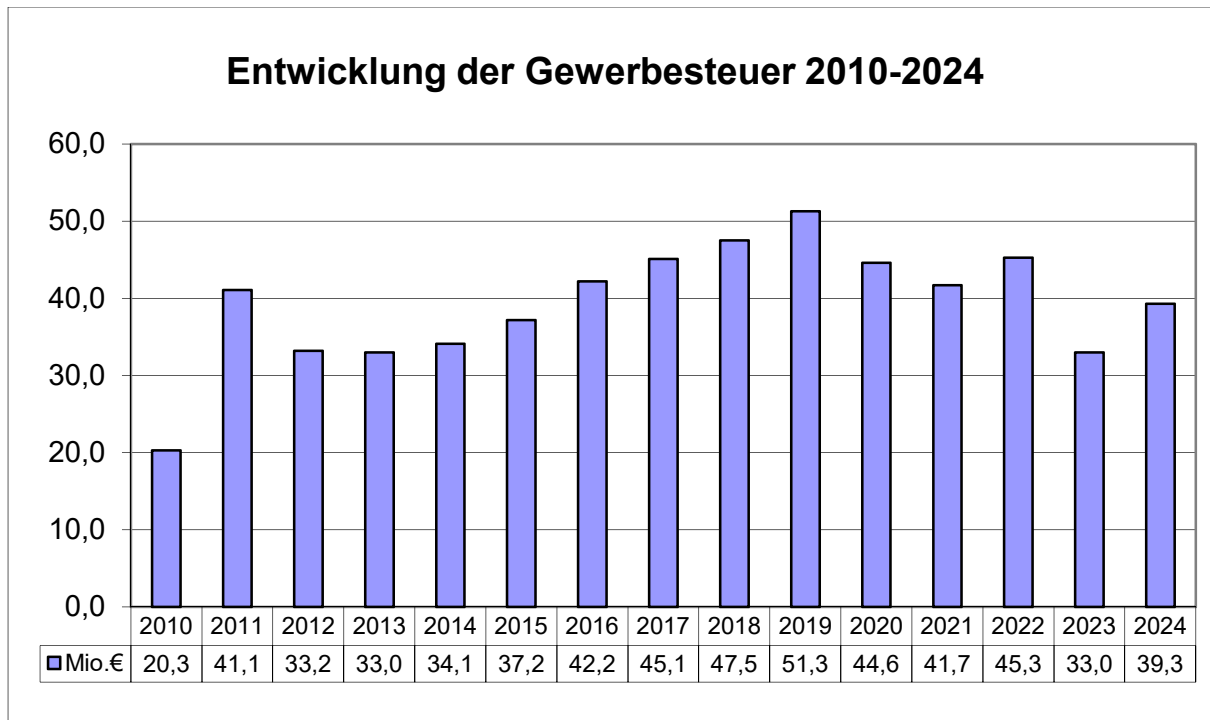
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	31	31	41	41	41	41
Grundsteuer B	3.144	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Gewerbesteuer	43.695	33.000	39.250	39.250	39.250	39.250
Anteil Einkommensteuer	14.697	15.400	15.900	17.000	17.950	18.750
Anteil Umsatzsteuer	4.405	4.450	4.750	4.900	5.000	5.100
Vergnügungssteuer	159	160	160	160	160	160
Hundesteuer	101	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	1.432	1.620	1.590	1.620	1.670	1.710
Summe	67.664	57.861	65.991	67.271	68.371	69.311

Die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes und unter Berücksichtigung erhöhter Hebesätze beziffert.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde nach Rücksprache mit den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern und ebenfalls unter Berücksichtigung eines erhöhten Hebesatzes kalkuliert. Der Ansatz ist aber aufgrund der aktuellen Konjunkturrisiken mit extrem großen Unsicherheiten behaftet.

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des MHKBD NRW. Auch hier können sich aufgrund der aktuellen dynamischen Entwicklungen im Laufe des Haushaltsjahres 2024 erhebliche Veränderungen ergeben.

Die Erträge aus Kompensationsleistungen (für die Verluste beim gemeindlichen Einkommensteueranteil aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs) wurden auf Grundlage des bereits beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 veranschlagt.



4.1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838	3.785	3.691	3.707	3.709
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.984	1.958	1.864	1.880	1.882
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.854	1.827	1.827	1.827	1.827
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0

Die vorgenannte Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bund, Land, Kreis u.a.) 1.826.500 €,
- Landeszuweisung für den Betrieb von Ganztagsgrundschulen 670.000 €,
- Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 500.000 €,
- Landeszuweisung Unterhaltungs-/ und Aufwandspauschale 358.000 €.

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

4.1.4.3 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	218	115	137	137	137	137
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265	10.974	11.442	11.442	11.442	11.442
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	2.287	2.310	2.308	2.305	2.308
Kostenerstattungen und -umlagen	1.099	911	1.248	1.219	1.177	1.182
Sonstige ordentliche Erträge	6.320	1.573	1.358	1.339	1.312	1.269
Aktivierete Eigenleistungen	300	145	194	194	194	194
Finanzerträge	1.054	740	910	915	920	925
Außerordentliche Erträge	0	7.150	0	0	0	0

4.1.4.3.1 Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um geringfügige Beträge aus dem Sozialbereich.

4.1.4.3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

4.1.4.3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem Mieterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen mit 1.500.000 €, Anerkennungsgebühren und Pachterträge mit 295.000 €.

4.1.4.3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Neben einer Vielzahl geringer Ansätze setzt sich der Gesamtbetrag im Wesentlichen zusammen aus den Erstattungen des Bundes für die Mietkosten ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von 370.000 €, aus Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in Höhe von 300.000 € und aus dem Erstattungsbetrag des Kreises zu den ungedeckten Kosten des Museumsbetriebes mit 272.100 €.

4.1.4.3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

- Konzessionsabgabe der Bigge Energie 960.000 €,
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz 190.000 €,
- Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 55.000 €.

4.1.4.3.6 Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Schaffung von Anlagevermögen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im Kommunalen Finanzmanagement als aktivierte Eigenleistung erfasst werden. Dies ist z.B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Haushaltsansatz auf der Basis von Stundenlohnsätzen und Erfahrungen aus den Vorjahren kalkuliert.

4.1.4.3.7 Finanzerträge

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit einem voraussichtlichen Betrag von 500.000 €.

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens werden in Höhe von 110.000 € veranschlagt.

Die Zinserträge steigen im Jahr 2024 aufgrund langfristiger Geldanlagen auf rd. 300.000 €.

Nachrichtlich:

4.1.4.8 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Unter internen Leistungsbeziehungen versteht man Dienstleistungen zwischen verschiedenen Organisationseinheiten einer Gemeinde. Beim Leistungserbringer (Baubetriebshof, Sonstige Zentrale Dienste/TUIV) entsteht ein Ertrag, während der Leistungsempfänger (andere Produktbereiche) einen Aufwand zu verbuchen hat. Die ergebnisneutralen Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	13.436	15.143	16.476	16.357	16.853	17.367
Versorgungsaufwendungen	1.421	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778	20.611	18.320	18.215	18.054	18.092
Transferaufwendungen	49.658	43.260	52.528	54.370	54.461	54.458
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537	4.071	4.026	4.007	3.955	3.949
Bilanzielle Abschreibungen	7.042	7.003	7.358	7.358	7.358	7.358
Ordentliche Aufwendungen	91.893	91.488	100.210	101.807	102.181	102.724
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	91.893	91.488	100.210	101.807	102.181	102.724
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14	562	320	1.030	1.890	2.500
Außerordentlicher Aufwendungen	0	34	0	0	0	0
Summe	91.907	92.084	100.530	102.837	104.071	105.224

4.1.5.1 Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	2.099	2.291	2.359	2.430	2.503
Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.879	9.387	9.669	9.959	10.258
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	30	32	32	32	32
Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	686	722	743	765	788
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.947	2.060	2.132	2.206	2.283
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117	120	120	120	120
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub	1.384	1.864	1.302	1.341	1.383
Personalaufwendungen	15.142	16.476	16.357	16.853	17.367
Versorgungsaufwendungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.542	17.976	17.857	18.353	18.867

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich durch den historisch hohen Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD) erheblich. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, die Basis für Beamtenbesoldung und –pensionen sind, finden erst Ende des Jahres 2023 statt. Für die Haushaltsplanung 2024 wurde eine inhaltsgleiche Übernahme des TVöD-Abschlusses unterstellt. Hinzu kommen erhöhte Rückstellungszuführungen aufgrund der Heubeck-Richttafeln.

Im Hinblick auf die sich abzeichnende deutliche Verschlechterung der hauswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es notwendig, die Personalkosten in ihrer Höhe zu begrenzen. Daher wurde der Stellenplan grundsätzlich nicht ausgeweitet. In einer im Jahr 2024 durchzuführenden Aufgabenkritik muss eruiert werden, inwieweit sich durch ein reduziertes und neu priorisiertes Leistungsportfolio Einsparungen im Personaletat realisieren lassen. Allerdings erschweren das unentwegt steigende Aufgabenspektrum durch gesetzliche Pflichtaufgaben dieses Vorhaben erheblich. Ebenfalls muss in den Überlegungen berücksichtigt werden, dass im Hinblick auf den Fachkräftemangel auch die Hansestadt Attendorf gehalten ist, für ihr Personal Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung sowie eine attraktive Bezahlung sicherzustellen. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten. Daher wurden auch im Haushalt 2024 erneut Mittel für die Fortführung von Personalentwicklungsmaßnahmen – wenn auch mit einem gekürzten Mittelansatz - eingestellt.

4.1.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.450	7.868	8.098	8.068	8.099
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.194	1.482	1.205	1.148	1.153
Erstattung für Aufwendungen Dritter	2.903	2.963	2.963	2.963	2.963
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.064	6.007	5.950	5.875	5.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611	18.320	18.216	18.054	18.092

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen veranschlagt, die aufgrund der hohen Inflation stark steigen. Außerdem führen erhöhte Ansätze für Klimaschutz- und Digitalisierungsmaßnahmen zu einer deutlichen Erhöhung dieser Ergebnisplanposition.

4.1.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.003	7.358	7.358	7.358	7.358
Abschreibungen gesamt	7.003	7.358	7.358	7.358	7.358

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im Kommunalen Finanzmanagement als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

4.1.5.4 Transferaufwendungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	37.000	44.500	46.800	46.800	46.800
Soziale Transferaufwendungen	1.193	1.109	1.109	1.109	1.109
Sonstige Transferaufwendungen	5.067	6.908	6.461	6.552	6.549
Transferaufwendungen	43.260	52.528	54.370	54.461	54.458

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Die von der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2024 an den Kreis Olpe zu entrichtende Kreisumlage beträgt voraussichtlich 44,50 Mio. € (Vorjahr 36,90 Mio. €). Da der Kreis Olpe seinen Haushalt voraussichtlich erst im März des kommenden Jahres beschließen wird, können sich hier noch signifikante Veränderungen ergeben. Der Gesamtumlagebedarf des Kreises Olpe steigt insbesondere aufgrund hoher Personal- und Sozialkosten weiter erheblich an.

Die Kreisumlage dominiert auch weiterhin den Ergebnishaushalt und macht allein 44,41 % (Vorjahr 40,44 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Die exorbitante Umlagebelastung im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 dokumentiert den Tatbestand, dass der Hansestadt Attendorn von ihren kompletten Abgabenerträgen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zur Einkommensteuer) in Höhe von 65,99 Mio. € nach Abzug der Umlagebelastungen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 47,88 Mio. € lediglich noch ein Betrag von 18,11 Mio. € zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung verbleibt.

Seit Jahren haben die Städte und Gemeinden eindringlich davor gewarnt, dass die stetig steigende Kreisumlage ihre Haushalte früher oder später überfordern wird. Dieser Zeitpunkt ist jetzt endgültig erreicht. In den letzten 20 Jahren hat sich die Gesamtumlage des Kreises Olpe fast vervierfacht. Betrug diese im Jahr 2000 noch rd. 53 Mio. € steigt sie im Jahr 2024 voraussichtlich auf den neuerlichen Rekordwert von rd. 175 Mio. € an. Diese gewaltige Kreisumlagebelastung ist vor allem den stark ange-

wachsenen Personalkosten, Sozialausgaben, Kinderbetreuungskosten und Kosten für den ÖPNV geschuldet. Die explodierende Umlagebelastung bringt auch den Etat der Hansestadt Attendorn in eine enorme Schieflage und erfordert Gegenmaßnahmen, um absehbar ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Es bedarf dringender denn je einer Strategie des Bundes und des Landes zur wirkungsvollen Begrenzung der Soziallasten im Sinne des Konnexitätsprinzips. Aber auch der Kreis Olpe ist in dieser dramatischen Situation vor allem im Hinblick auf seine hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sein freiwilliges Aufgabenportfolio dringend gefordert, seine eigenen Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage endlich deutlich entschlossener und konsequenter zu nutzen. Sofern nicht umgehend wirkungsvolle Maßnahmen zur Eindämmung der völlig ausufernden Kreisumlage erfolgen, werden sich alle Städte und Gemeinden im Kreis Olpe in kurzer Zeit in der Haushaltssicherung wiederfinden.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 39,25 Mio. € ergeben sich Gewerbesteuerumlageverpflichtungen in Höhe von rd. 3,38 Mio. € (Vorjahr 2,93 Mio. €).

Leider werden die kreisangehörigen Kommunen auch im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das Jahr 2024 systematisch schlechter gestellt als der kreisfreie Raum. Um die bestehenden Benachteiligungen zu beseitigen, wäre es notwendig, den Verbundsatz zu erhöhen, den Soziallastenansatz zu modifizieren und eine einheitliche Einwohnergewichtung vorzunehmen. Erfreulicherweise sieht auch das GFG 2024 unterschiedliche Realsteuerhebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vor. Eine differenzierte Herangehensweise bei der Steuerkraftermittlung entspricht einer langjährigen Forderung des Städte- und Gemeindebundes. Allerdings steigen auch die neu normierten fiktiven Hebesätze im Jahr 2024 weiter deutlich an. Bisher lagen die städtischen Steuerhebesätze sehr deutlich unter den Fiktivsätzen. Folglich hat die Hansestadt Attendorn jahrzehntelang auf hohe Steuereinnahmen verzichtet, die ihr aber insbesondere bei der Berechnung der Kreisumlage als Steuerkraft angerechnet wurden. Aufgrund der sich dramatisch verschlechterten städtischen Haushaltslage ist eine Anhebung der Steuersätze der Hansestadt Attendorn im Hinblick auf drohende Haushaltssicherungsnotwendigkeiten als Konsolidierungsmaßnahme unumgänglich, um sich den fiktiven Sätzen zumindest anzunähern.

Die von der Hansestadt Attendorn an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 400.000 € (Vj. 400.000 €). Die Kommunen haben sich nach der bestehenden Finanzierungsregelung mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

Für die Zweckverbände, an denen die Hansestadt Attendorn beteiligt ist, wurden folgende städtische Umlagebelastungen veranschlagt:

- Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) 1.100.000 € (Vj. 0 €),
- Südwestfalen-IT (SIT) 260.000 € (Vj. 180.000 €),
- Tourismusverband Biggesee - Listersee 117.000 € (Vj. 114.000 €).

Mit Beitritt der Hansestadt Attendorn zum ZAKO fallen ab dem 01.01.2024 anstatt der Abfuhrkosten Zweckverbandsumlagen an. Die deutliche Steigerung der SIT-Umlage ist auf den hohen Finanzbedarf zurückzuführen, der zur Behebung der Schäden aus dem Cyberangriff erforderlich ist.

4.1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	576	561	571	576	571
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.324	1.442	1.457	1.387	1.404
Geschäftsaufwendungen	954	1.030	981	991	971
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	293	272	276	279	281
Wertberichtigungen auf Forderungen	230	130	130	130	130
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695	593	593	593	593
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	4.071	4.028	4.008	3.956	3.950

Unter dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen und Leasingkosten veranschlagt.

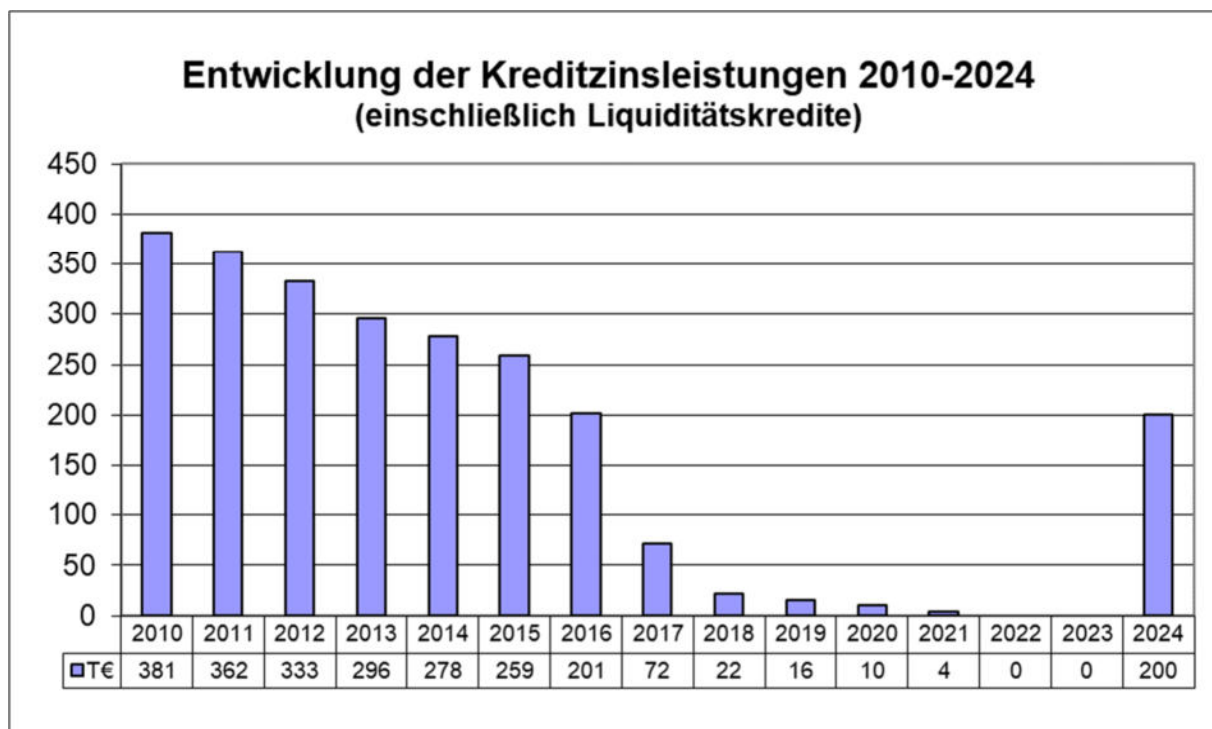
Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 550.000 €, Mietkosten für ukrainische Flüchtlinge mit 420.000 €, Geschäftsaufwendungen mit 399.100 €, Kosten für Grundstücksanschlüsse mit 300.000 €, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder mit 275.000 €, die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände mit 220.000 €, Aufwendungen für Post- und Telekommunikation mit 157.500 € und Wertkorrekturen zu Forderungen (Einzelwertberichtigungen) mit 100.000 € gesondert zu erwähnen.

4.1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562.000	320.300	-201.700

Die Zinsen wurden auf Grundlage der erwarteten Kreditaufnahmen und der aktuellen Zinsentwicklung kalkuliert. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Hansestadt Attendorn ein konservatives Zins- und Schuldenmanagement betreibt. Es wurden zu keiner Zeit spekulative Derivatgeschäfte getätigt; Fremdwährungsverträge wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.



Nachrichtlich:

4.1.5.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Position werden Aufwendungen ausgewiesen, die zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen korrespondieren. Auch diese Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

4.2 Finanzplan 2023

4.2.1 Überblick

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141.344	73.854.700	82.810.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.705.750	83.961.800	91.847.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435.594	-10.107.100	-9.036.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060.155	8.151.200	6.183.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.760.855	30.757.600	12.917.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700.700	-22.606.400	-6.733.300
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.734.894	-32.713.500	-15.769.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	23.183.500	10.969.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.491	470.000	200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.491	22.713.500	10.769.900

Der Finanzplan 2024 schließt mit einem **Liquiditätsdefizit** in Höhe von **rd. 15,97 Mio. €** ab. Wesentliche Ursachen sind neben der bei der Ergebnisplanung bereits dargestellten Gründen das Investitionsvolumen.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit bedarf es einer **Investitionskreditaufnahme von rd. 6,73 Mio. €**. Zudem ist voraussichtlich die Aufnahme von **Liquiditätskrediten** in Höhe von **rd. 4,24 Mio. € erforderlich**.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich aufgrund der bereits dargestellten sehr negativen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen hohe Liquiditätsdefizite ab, die eine Aufnahme von Fremdkapital (ggf. auch Liquiditätskredite) in beträchtlicher Höhe erforderlich machen können. Um die Verschuldung in Grenzen zu halten, wurden analog zur Ergebnisplanung auch bei der Finanzplanung alle Konsolidierungsmaßnahmen (Steuererhöhungen, Ausgabenreduzierungen) umgesetzt, die geeignet sind, die Liquiditätslage der Hansestadt Attendorn zu verbessern. Dabei standen insbesondere die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf dem Prüfstand; diese wurden priorisiert, nicht eingestellt oder zunächst in Folgejahre verschoben. Die Liquiditätsplanungen wurden durch die extrem unsichere wirtschaftliche Weiterentwicklung sowie die sich verteuernenden Kapitalmarktbedingungen erheblich erschwert.

4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

4.2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, sofern sie gleichzeitig Erträge darstellen.

Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan:

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten "Beiträge" und "Gebührenaussgleich" keine Einzahlungen darstellen.

4.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.183.700 € (Vj. 8.151.200 €).

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (5.365.700 € - Vj. 5.664.200 €) sind insbesondere die folgenden Positionen veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| • Allgemeine Investitionspauschale | 2.007.000 €, |
| • Bundes- und Landeszweckweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept | 1.070.000 €, |
| • Landeszweckweisung KAG-Beiträge | 910.000 €, |
| • Schulpauschalen | 699.000 €. |

Die Höhe der Allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale wurde auf Grundlage des bereits beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 veranschlagt.

Die Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (158.000 € - Vj. 885.000 €) ergibt sich ausschließlich aus den beiden Positionen "Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen" mit 100.000 € und "Erlösen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen" mit 58.000 €.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (660.000 € - Vj. 1.602.000 €) setzen sich aus den Beiträgen für den Straßen- und Kanalbau nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie Anliegerbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) zusammen.

4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

4.2.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitestgehend erläutert, sofern sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen.

Teilweise ergeben sich aber deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen Aufwendungen und keine Auszahlungen darstellen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und Straßen aufgrund der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern lediglich Auszahlungen darstellen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen und sonstige Auszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführungen zu anderen sonstigen Rückstellungen Aufwendungen und keine Auszahlungen sowie Vorsteuerzahlungen Auszahlungen und keine Aufwendungen darstellen.

4.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **12.917.000 €** (Vj. 30.757.600 €).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 2.056.000 € (Vj. 12.050.000 €) umfassen Grundstückskaufpreise und Vermessungskosten.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 7.745.000 € (Vj. 14.058.000 €). Dieser Gesamtbetrag verteilt sich schwerpunktmäßig auf die einzelnen Aufgabengebiete wie folgt:

Für den Bereich "*Straßenbau, Erschließung, Gehwege, Verkehrsberuhigung, Radwege*" werden die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Investition	Ansatz 2024
54.541.01 - Verkehrsinfrastruktur	4.940.000
I66000022 - Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	300.000
I66000034 - Straßenbau Hahnbeuler Kopp	45.000
I66000036 - Straßenbau im Schwalbenohl	725.000
I66000037 - Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	3.100.000
I66000045 - Sonstiger Straßenbau	230.000
I66000050 - Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	250.000
I66000065 - Errichtung von Beleuchtungsanlagen	10.000
I66000078 - Straßenbau Baugebiet Am Hellepädchen	250.000
I66000086 - Planungskosten Straßenbau	30.000

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.09.2010 beschlossen, Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG NRW) künftig grundsätzlich vorrangig für den Bau von entsprechender Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurden wie in den Vorjahren im Haushalt 2024 Straßenausbauten berücksichtigt. Mit dem Ausbau der Erschließungsstraßen tilgt die Hansestadt Attendorf Verbindlichkeiten gegenüber ihren Bürgern, die den Straßenbau über ihre Beitragszahlungen bereits vorfinanziert haben.

Im Bereich "*Gebäudemanagement*" werden für die Nutzungserweiterung des Heggener Wegs 34 (ehemaliges Impfzentrum) 400.000 €, für Planungskosten für die Verlegung der Sonnenschule in das Collegium Bernadinum 350.000 € sowie für die Entwicklung des Hanse-Campus 250.000 € veranschlagt.

Im Bereich "*Brand- und Bevölkerungsschutz*" sind Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Ihnetal in Höhe von 130.000 € sowie 160.000 € für den Neubau bzw. Ertüchtigung neuer Sirenen geplant.

Im Bereich „*Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge*“ sind für die Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte 680.000 € veranschlagt.

Im Bereich "Schulträgeraufgaben" sind für die Umgestaltung des Grundstückes an der Grundschule Ennest 65.000 € berücksichtigt worden.

Im Bereich "Sportanlagen" sind 5.000 € allgemein für Kleingeräte veranschlagt.

Für den Bereich "Kanal- und Wasserbau" werden Mittel für den sonstigen Kanalbau in Höhe von 500.000 € bereitgestellt.

Im Bereich "Umweltmanagement" werden für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung 100.000 € eingeplant.

Im Bereich "Veranstaltungen und Stadthalle" sind für einen neuen Standort von Abfallbehältern an der Stadthalle Mittel in Höhe von 45.000 € vorgesehen.

Für den Bereich „Öffentliche Grünanlagen“ sind für die Entwicklung des Bürgerparks weitere 50.000 € eingeplant.

Zusätzlich sind im Bereich „Gewässer- und Hochwasserschutz“ für Auslaufbauwerk und Mauer am Hetmecker Teich weitere 10.000 € vorgesehen.

Zur Erweiterung des Wegenetzes auf dem Waldfriedhof wurden im Bereich „Kommunalfriedhöfe“ 60.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens belaufen sich auf insgesamt 1.966.000 € (Vj. 2.964.600 €). Die wesentlichen Positionen sind:

- | | |
|--|--------------|
| • Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten (Feuerwehr) | 1.050.000 €, |
| • Beschaffung von Fahrzeugen u. Maschinen (Baubetriebshof) | 323.000 €, |
| • Beschaffung von Einrichtungsgegenständen an den Schulen | 217.000 €, |
| • Beschaffung von Clientengeräten | 135.000 €. |

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 1.150.000 € (Vj. 685.000 €) betreffen Beitragszahlungen für eine Kapitalversicherung zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen mit 550.000 €. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, ab dem Jahr 2012 die Ausfinanzierung der Beamtenpensionen im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft auf ein Versicherungssystem (Kapitalrückdeckungsversicherung) umzustellen. Für die Fortsetzung der Projektentwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Attendorn GmbH ist ein Nachschuss in Höhe von 600.000 € vorgesehen.

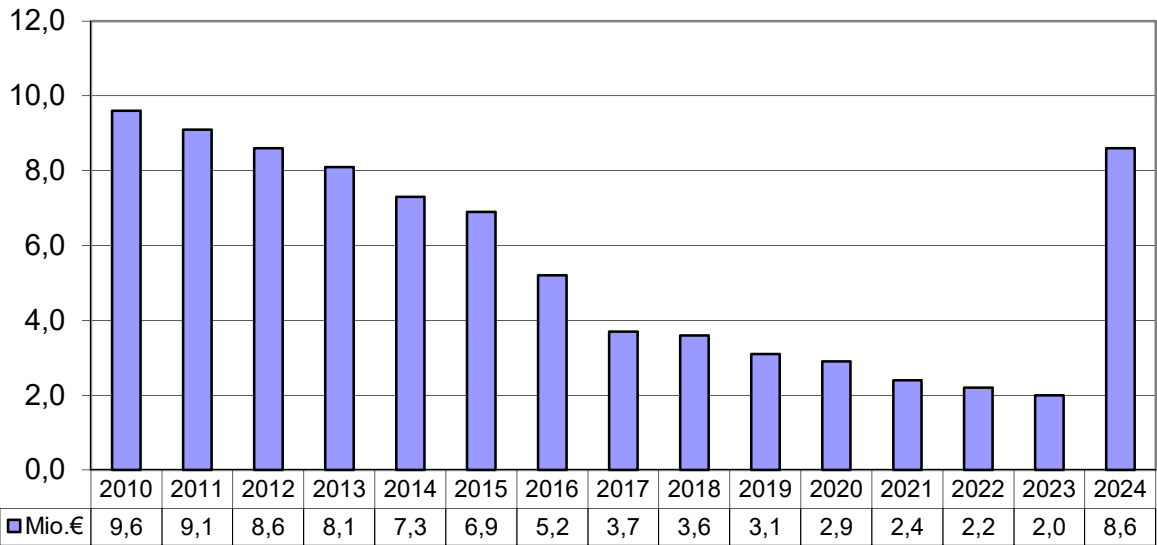
Die hohen Investitionen werden langfristig den Haushalt durch Abschreibungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen belasten.

4.2.5 Kredite

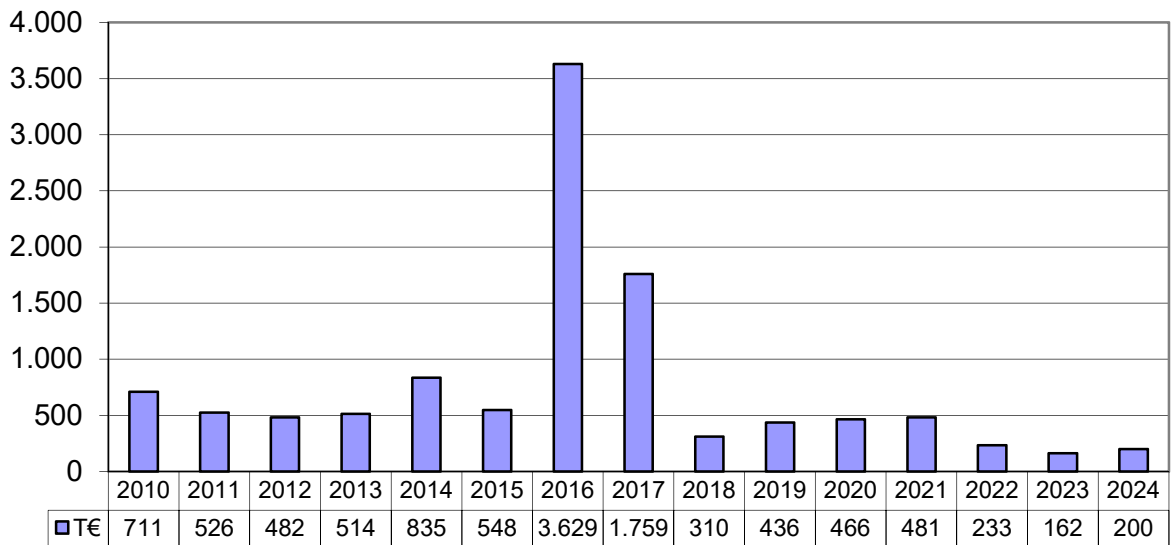
4.2.5.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

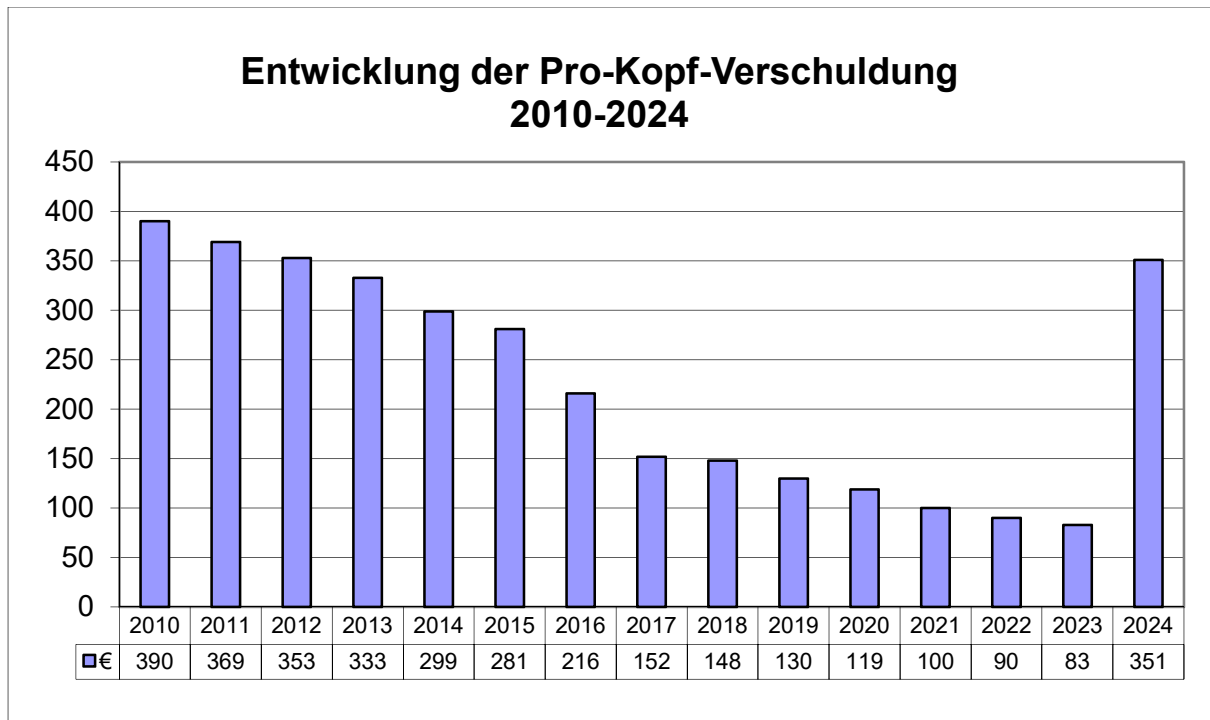
Die erforderlichen Kredite für Investitionsmaßnahmen bewegen sich mit rd. 6,73 Mio. € im Rahmen der haushaltsrechtlich zulässigen Kredithöhe für Investitionen.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 2010-2024 (ohne Liquiditätskredite)



Entwicklung der Kredittilgungen 2010-2024 (ohne Liquiditätskredite)





4.2.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Eingeplant ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4,24 Mio. €. Der **Höchstbetrag** der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorsorglich auf **30 Mio. €** festgesetzt. Der im Haushaltsjahr 2024 sehr hohe Ansatz ist der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung und der möglicherweise durch den Hackerangriff weiter eingeschränkten Möglichkeit, Einnahmen zu erheben, geschuldet.

4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2024 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.690.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr, für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Helden, für den Straßen- und Kanalbau Wippeskuhlen-West, für den Straßen- und Kanalbau Windhausen, für den Radwegebau, für die Umsetzung des Innestadtentwicklungskonzeptes sowie für den Straßenbau im Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte vor.

Durch die Verpflichtungsermächtigungen werden die finanziellen Gestaltungsspielräume für das Jahr 2024 eingeschränkt. Dieser Tatbestand ist bei der künftigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2024

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 220 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 259 v. H.)
- Grundsteuer B 425 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 501 v. H.)
- Gewerbesteuer 405 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 416 v. H.)

Die Hansestadt Attendorn hat lange Jahre darauf verzichtet, ihre Steuerhebesätze den Fiktivsätzen des Landes anzupassen und damit auf hohe Steuereinnahmen zugunsten der Abgabepflichtigen verzichtet. Leider lässt sich diese Vorgehensweise aufgrund der sehr hohen Fehlbeträge im Haushalt 2024 nicht

weiter fortsetzen. Um insbesondere die enormen Umlagebelastungen zumindest teilweise zu kompensieren, muss daher eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze erfolgen.

5 Schlussbemerkungen

- Der Gesamthaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 aufgrund einer eingetrübten Konjunktur, gedämpften Steuereinnahmen, einer explodierenden Kreisumlage, stark steigenden Personalkosten sowie allgemeinen Kostenerhöhungen in vielen Bereichen erhebliche Fehlbeträge aus. Die hohen Defizite im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren können absehbar zu einer vollständigen Aufzehrung der Ausgleichsrücklage und anschließend durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage über die zulässigen Grenzen hinaus zur Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen. Um dieses Worst-Case-Szenario abzuwenden, sind bereits im Jahr 2024 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Viele Planansätze im Etat 2024 sind mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Dies gilt vor allem für die Gewerbesteuer, den städtischen Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch für die Kreisumlage. Außerdem unterliegen zahlreiche Aufwands- und Auszahlungspositionen, insbesondere aufgrund der nicht absehbaren Kostenentwicklungen, erheblichen Unsicherheiten.
- Der **Ergebnisplan** 2024 schließt mit einem großen Fehlbetrag ab. Durch eine Anhebung der Steuerhebesätze sowie umfangreiche Aufwandskürzungen kann der Fehlbetrag zwar deutlich minimiert werden, bewegt sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Das verbleibende Defizit im Ergebnisplan 2024 kann durch die vorhandene Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, somit ist der Haushalt zumindest **fiktiv ausgeglichen**. Damit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht. Der Haushalt der Hansestadt Attendorn muss folglich der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
- Die negative haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Hansestadt Attendorn spiegelt sich auch im **Finanzplan** 2024 wider. Auch hier wurde die große Deckungslücke durch die vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen – in der Finanzplanung zusätzlich noch durch Reduzierung des Investitionsvolumens - minimiert. Die noch fehlende Liquidität kann nur teilweise durch verfügbare Liquiditätsreserven ausgeglichen werden. Der noch verbleibende Finanzierungsbedarf muss durch Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite geschlossen werden. Zur weitgehenden Vermeidung von Negativzinsen in der Niedrigzinsphase wurden in den vergangenen Jahren temporär nicht benötigte Geldmittel langfristig angelegt, die in den nächsten Jahren nur sukzessive wieder verfügbar werden. Zur Sicherstellung der städtischen Zahlungsfähigkeit wird dieser Umstand, flankiert durch die sich abzeichnenden erheblichen Haushaltsverschlechterungen, voraussichtlich die Aufnahme von Krediten in erheblicher Höhe erforderlich machen. Außerdem können infolge des Hackerangriffs auf die Südwestfalen-IT Einschränkungen bei der städtischen Einnahmeerhebung nicht ausgeschlossen werden. Auch deshalb wurde die Ermächtigung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung vorsorglich deutlich angehoben, um handlungsfähig zu bleiben.
- Die **mittelfristige Planung** prognostiziert für die Folgejahre 2025 bis 2027 eine besorgniserregende Entwicklung. Es werden weitere hohe negative Jahresergebnisse in den städtischen Ergebnisplänen sowie erhebliche Liquiditätsdefizite in den Finanzplänen ausgewiesen, die einen weiteren Verzehr der Ausgleichsrücklage sowie die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite und Liquiditätskredite) erforderlich machen. Aufgrund der aktuellen enormen geopolitischen Risiken und der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte, ist nicht auszuschließen, dass sich die städtische Haushaltswirtschaft noch schlechter entwickeln könnte als in der Mittelfristplanung ausgewiesen. Diese Entwicklung muss aufmerksam beobachtet werden.

Das multiple Krisengeschehen bestimmt neben dem gesellschaftlichen Leben inzwischen auch spürbar die Haushaltssituation der Hansestadt Attendorn. Die Aussichten für die städtische Haushaltsplanung im Jahr 2024 und für die Folgejahre sind trüb, da sich die Konjunktur zunehmend verschlechtert und zu erwartende Einnahmeausfälle in allen staatlichen Ebenen stark steigende Kosten in vielen Bereichen gegenüberstehen. Es zeichnet sich ab, dass die in der Vergangenheit aufgebauten finanzwirtschaftlichen Reserven durch hohe Defizite schnell aufgezehrt werden. Daher steht der Etat für das Jahr 2024 unter erheblichen Konsolidierungsdruck.

So wird der historisch hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, der voraussichtlich auch auf die Kommunalbeamten übertragen wird, mit einer durchschnittlichen Wirkung von über 10 % den städtischen Etat enorm belasten. Dabei geht es nicht nur um städtisches Personal, sondern auch um die Personalkosten des Kreises Olpe sowie des Landschaftsverbandes, die über entsprechende Umlagezahlungen der Hansestadt Attendorn indirekt finanziert werden müssen. Zur Begrenzung der Personalkosten wurden im Stellenplan 2024 grundsätzlich keine Ausweitungen vorgenommen.

Auch die inflationäre Preisentwicklung, insbesondere im Bausektor, setzt sich – wenn auch etwas gedämpft – weiter fort und belastet den Etat der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2024 sowie in den kommenden Haushaltsjahren.

Hohe Investitionskosten in die städtische Infrastruktur werden den städtischen Etat auch im Jahr 2024 stark belasten. Allerdings wurden ausschließlich für die Zukunft der Hansestadt Attendorn richtungsweisende Investitionen in den Haushalt 2024 eingestellt. Andere Investitionsvorhaben wurden zunächst zurückgestellt.

Im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs 2024 erhalten die Kommunen zwar geringfügig höhere Zuweisungen als im Vorjahr, haben aber derartig massive Zusatzausgaben, dass die Zuwächse schon wieder mehrfach aufgezehrt werden.

Das Gewerbesteueraufkommen lässt sich aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen für das Jahr 2024 nur sehr schwer prognostizieren. Dieser Tatbestand hat sich durch eine Umfrage bei den größten Steuerzahlern ausdrücklich bestätigt. Die Unternehmen „fahren auf Sicht“ und können keine verlässlichen Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung treffen. Allerdings zeichnen sich im Jahr 2024 noch größere Nachzahlungen für Vorjahre ab, die das Gesamtaufkommen stabilisieren. Der Haushaltsansatz für das kommende Jahr ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Gewerbesteuer ist bekanntlich die Achillesferse der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn, da der überwiegende Teil der Gewerbesteuer nur von sehr wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird. Insofern ist der städtische Etat für negative konjunkturelle Entwicklungen besonders anfällig.

Mit Sorge ist auch die Entwicklung des Aufkommens beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu betrachten. Es ist zu erwarten, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die auf Bundesebene beschlossenen Entlastungspakete (u. a. Wachstumschancengesetz) den städtischen Anteil spürbar mindern. Vor diesem Hintergrund sind auch die Ergebnisse der aktuellen Herbst-Steuerschätzung einzuordnen, die die zu erwartenden Steuerausfälle der Kommunen aufgrund kommender bundesgesetzlicher Entlastungen in ihren Prognosen noch nicht berücksichtigen.

Die Gesamthöhe der Kreisumlage wird sich im Jahr 2024 explosionsartig erhöhen und wieder einmal einen neuen historischen Höchststand erreichen. Folglich wird auch die Umlagebelastung der Hansestadt Attendorn erheblich steigen. Gründe für den weiter ausufernden Gesamtumlagebedarf des Kreises sind vor allem exorbitant steigende Soziallasten und Personalkosten, die sich zusätzlich auf die vom Kreis zu zahlende Landschaftsverbandsumlage auswirken. Bund und Land müssen endlich eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen oder die kommunalen Sozialausgaben zumindest in ihrer Höhe deckeln. Aber auch der Kreis Olpe selbst muss wirksame Maßnahmen ergrei-

fen, um zumindest die von ihm zu beeinflussenden Kostengrößen dauerhaft zu begrenzen. Die Kommunen sind jetzt nicht mehr in der Lage, die immer weiter ansteigenden Umlagebelastungen in ihren Etats zu verkräften.

Bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten spitzt sich die Lage in den Städten und Gemeinden durch stark steigende Zuwanderungszahlen weiter zu. Es bleibt abzuwarten, ob die Einigung von Bund und Ländern auf eine neue Kostenverteilung letztlich auch zu den dringend notwendigen finanziellen Entlastungen bei den Kommunen führt. Ein positives Signal ist, dass sich das Land mit den Kommunen über eine Anpassung der Flüchtlingsaufnahmegesetz-Pauschale (FlüAG), verständigen will. Vordringlich ist allerdings der Bund gefordert, umgehend mehr wirkungsvolle Anstrengungen gegen irreguläre Migration zu unternehmen.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass im Bundeshaushalt Gelder zur Bewältigung der Coronakrise nicht in den Klimafonds fließen dürfen. Als Konsequenz aus dem Urteil hat der Bundesfinanzminister eine Haushaltssperre erlassen. Zurzeit lässt sich nicht absehen, inwieweit notwendige Einsparungen auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben könnten.

Sorgen bereitet ebenfalls der Umstand, dass sich durch die Leitzinserhöhungen der EZB die Finanzierungsbedingungen erheblich verschärft haben. Dies trifft auch die Hansestadt Attendorn, da diese ihre Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Negativzinsen in der Vergangenheit langfristig anlegen musste und nunmehr ihren Liquiditätsbedarf bedingt durch den hohen Investitionsbedarf unter anderem ggf. über Kredite sicherstellen muss.

Gleichzeitig steht die Hansestadt Attendorn aktuell und auch in den kommenden Jahren vor erheblichen sonstigen Herausforderungen. Die Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur mit Blick auf Klimaschutz und Klimafolgen, die Modernisierung und Erweiterung der kommunal getragenen Bildungsinfrastruktur vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Ganztagsausbau erfordern hohe Investitionen, die angesichts der schwierigen städtischen Haushaltslage ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Land allerdings nicht mehr zu schultern sind. Temporäre und bürokratisierte Förderprogramme für Einzelmaßnahmen sind kein angemessenes Instrument zur auskömmlichen Finanzierung von Daueraufgaben.

Aus der Eigenkapitalausstattung für andere Organisationseinheiten, an der die Hansestadt Attendorn beteiligt ist (Zweckverbände, Zentrale Vollstreckungsstelle, Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ergeben sich grundsätzlich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen. Bedeutsame Verlustabdeckungen zeichnen sich zurzeit nicht ab. Eine Inanspruchnahme aus gewährten Bürgschaften ist derzeit nicht zu erwarten.

Das von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2018 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept der Hansestadt Attendorn erfordert in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich Investitionen von rd. 3,00 Mio. €.

Fazit:

Nach einer langandauernden sehr positiven Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft zeichnet sich nunmehr eine nachhaltige harte Zeitenwende ab, da sich die finanzielle Gesamtsituation voraussichtlich auch absehbar nicht verbessern wird.

Die weiteren Aussichten für die kommenden Haushaltsjahre sind düster und besorgniserregend. Dann werden voraussichtlich sinkende oder bestenfalls stagnierende Steuereinnahmen auf Durchschnittsniveau eine völlig ausufernde Kreisumlage sowie stark steigenden Ausgaben in vielen anderen Bereichen gegenüberstehen und die städtische Finanzwirtschaft in eine erhebliche Schieflage bringen. Bereits bei der Haushaltsplanung 2024 müssen kurzfristige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowohl im Einnahme- als auch im Ausgabenbereich erfolgen, auch wenn haushaltswirtschaftliche Rücklagen noch

zur Verfügung stehen. Diese werden allerdings bei den sich abzeichnenden weiteren signifikanten Fehlbeträgen schnell aufgebraucht sein. Zusätzlich muss sich im Jahr 2024 eine grundlegende und umfangreiche Aufgabenkritik anschließen, um weitere Konsolidierungspotentiale zu identifizieren.

Die Ressourcen sind bereits knapp und werden gerade jetzt noch viel knapper. Die städtischen Finanzen müssen daher einerseits „mit spitzem Bleistift“ gesteuert werden und es ist genau zu überlegen, welche Prioritäten gesetzt werden sollen. Und gleichzeitig muss man sich zukunftsorientiert aufstellen. Dafür muss zunehmend digitalisiert, die Verwaltungsprozesse verschlankt, fortwährend Aufgabenkritik betrieben und vor allem gut qualifiziertes und motiviertes Personal gebunden werden. Eigene Konsolidierungsmaßnahmen allein werden aber nicht ausreichen, um die Finanzhoheit dauerhaft zu sichern. Die aktuelle Entwicklung, dass weiter massiv steigende Ausgaben nicht mehr durch ebenfalls dynamisch steigende Steuereinnahmen kompensiert werden können, münden in eine Krise der Kommunalfinanzen in nicht absehbarem Ausmaß. Vor diesem Hintergrund ist der Hilferuf von 350 Bürgermeistern an den Ministerpräsidenten mehr als berechtigt. Bund und Land müssen mit Sofortmaßnahmen auskömmliche finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, um die Kommunen als systemrelevantes gesellschaftliches Rückgrat vor dem Finanzkollaps zu bewahren. Die vom Land NRW aktuell geplanten Änderungen im Haushaltsrecht, die lediglich „Erleichterungen“ beim Haushaltsausgleich vorsehen (u. a. Vortrag von Fehlbeträgen auf Vorjahre) ist nur eine rechnerische Hilfe, die das Grundproblem nur temporär kaschiert. Denn die Kommunen brauchen frisches Geld, um ihre strukturellen Defizite zu beheben.

Aufgrund der fragilen und deshalb nur schwer einschätzbaren globalen Entwicklungen ist im Haushaltsjahr 2024 ein intensives Controlling das Gebot der Stunde, um auf Veränderungen kurzfristig reagieren zu können.


Attendorn, 13.12.2023

gez. Christian Pospischil, Bürgermeister

gez. Klaus Hesener, Kämmerer

Überarbeitet: Attendorn, 05.02.2024


(Christian Pospischil)
Bürgermeister


(Klaus Hesener)
Stadtkämmerer

Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.663.341	57.861.000	65.990.600	67.270.600	68.370.600	69.310.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093.840	3.837.700	3.784.500	3.690.200	3.706.400	3.708.900
03	+ Sonstige Transfererträge	218.492	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264.729	10.973.900	11.441.600	11.441.600	11.441.600	11.441.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591.219	2.286.539	2.310.400	2.308.600	2.305.100	2.308.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.365	911.100	1.247.500	1.223.700	1.177.100	1.181.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.319.793	1.572.600	1.358.400	1.371.000	1.343.600	1.301.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	299.668	145.000	194.000	194.000	194.000	194.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.550.447	77.702.839	86.464.000	87.636.700	88.675.400	89.583.400
11	- Personalaufwendungen	13.436.482	15.142.500	16.476.400	16.357.300	16.853.100	17.366.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.420.667	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.777.731	20.610.739	18.320.300	18.205.200	18.043.500	18.081.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.063.052	7.002.600	7.358.100	7.358.100	7.358.100	7.358.100
15	- Transferaufwendungen	49.657.648	43.260.300	52.528.300	55.086.800	58.577.800	59.974.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537.341	4.071.000	4.026.400	4.006.900	3.984.900	3.948.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.892.921	91.487.139	100.209.500	102.514.300	106.317.400	108.230.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.657.526	-13.784.300	-13.745.500	-14.877.600	-17.642.000	-18.646.700
19	+ Finanzerträge	1.054.393	740.400	910.400	915.400	920.400	925.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081	562.000	320.300	970.300	1.910.300	2.690.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.040.312	178.400	590.100	-54.900	-989.900	-1.764.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.697.838	-13.605.900	-13.155.400	-14.932.500	-18.631.900	-20.411.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.150.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	34.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.116.300	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.697.838	-6.489.600	-13.155.400	-14.932.500	-18.631.900	-20.411.600
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	4.697.838	-6.489.600	-13.155.400	-14.932.500	-18.631.900	-20.411.600
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.577.200	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	343.641	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.233.559	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.454.713	57.861.000	65.990.600	0	67.270.600	68.370.600	69.310.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.258	1.983.500	1.958.000	0	1.863.700	1.879.900	1.882.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.130.657	115.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.823.296	8.232.800	8.703.500	0	8.703.500	8.703.500	8.703.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626.436	2.476.539	2.500.400	0	2.498.600	2.495.100	2.498.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.411.462	911.100	1.247.500	0	1.223.700	1.177.100	1.181.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.131.811	1.624.400	1.473.400	0	1.471.000	1.468.600	1.466.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.711	650.400	800.400	0	800.400	800.400	800.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141.344	73.854.739	82.810.800	0	83.968.500	85.032.200	85.980.200
10	- Personalauszahlungen	12.429.225	13.758.900	14.612.100	0	15.055.500	15.512.600	15.984.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267.378	1.250.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147.420	20.755.739	18.747.800	0	18.205.200	18.043.500	18.081.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.866	550.000	245.300	0	895.300	1.835.300	2.615.300
14	- Transferauszahlungen	50.691.980	43.232.300	52.424.300	0	54.825.800	58.230.800	59.627.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.156.881	4.414.900	4.467.900	0	4.538.400	4.426.400	4.390.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.705.750	83.961.839	91.847.400	0	94.870.200	99.398.600	102.049.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.435.594	-10.107.100	-9.036.600	0	-10.901.700	-14.366.400	-16.069.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.870.296	5.664.200	5.365.700	0	5.001.600	4.187.000	3.693.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.087.232	885.000	158.000	0	340.000	340.000	3.040.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	988.627	1.602.000	660.000	0	1.302.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060.155	8.151.200	6.183.700	0	6.643.600	4.727.000	6.933.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	542.012	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.787.945	14.058.000	7.745.000	7.390.000	16.142.000	13.590.000	4.220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.858.755	2.964.600	1.966.000	1.300.000	3.059.000	2.839.000	1.639.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	572.143	685.000	1.150.000	0	550.000	550.000	550.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.760.855	30.757.600	12.917.000	8.690.000	21.651.000	18.379.000	7.209.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.700.700	-22.606.400	-6.733.300	-8.690.000	-15.007.400	-13.652.000	-276.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.734.894	-32.713.500	-15.769.900	-8.690.000	-25.909.100	-28.018.400	-16.345.000
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	23.183.500	6.733.300	0	15.007.400	13.652.000	276.000
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	4.236.600	0	11.321.700	15.076.400	16.919.000
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	197.491	470.000	200.000	0	420.000	710.000	850.000



Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.491	22.713.500	10.769.900	0	25.909.100	28.018.400	16.345.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.537.403	-10.000.000	-5.000.000	-8.690.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	82.912.330	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	92.449.733	0	0	-8.690.000	0	0	0

Teil B

**Produktbeschreibungen,
Teilergebnispläne,
Teilfinanzpläne und
Investitionen**

Kostenträger

1. Gruppe

11. Innere Verwaltung

2. Gruppe

111. Verwaltungssteuerung und Service

3. Gruppe

01 Politische Gremien und
Verwaltungsführung
02 Rechnungsprüfung
03 Gleichstellung von Mann und Frau
04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und
Buchhaltung
05 Organisationsangelegenheiten
06 TUIV
07 Sonstige zentrale Dienste
08 Baubetriebshof
09 Öffentlichkeitsarbeit
10 Personalwirtschaft
11 Mahnung und Vollstreckung
12 Gebäudemanagement
13 Grundstücksmanagement

12. Sicherheit und Ordnung	121. Wahlen und Statistik 122. Ordnungsangelegenheiten	01 Wahlen und Statistik 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Gewerbeswesen und Märkte 03 Verkehrsregelung und -lenkung 04 Einwohnerwesen 05 Personenstandswesen
21. Schulträgeraufgaben	126. Brandschutz 211. Grundschulen 215. Realschulen 216. Sekundarschulen 217. Gymnasien	01 Brand- und Bevölkerungsschutz 01 Grundschulen 01 Realschulen 01 Sekundarschulen 01 Gymnasien
25. Kultur und Wissenschaft	252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen 263. Musikschule 281. Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Kulturelle Veranstaltungen 02 Südsauerlandmuseum 01 Musikschule 01 Kulturförderung und Heimatpflege 02 Stadtarchiv
31. Soziale Leistungen	313. Leistungen für Asylbewerber 315. Soziale Einrichtungen 351. Sonstige soziale Leistungen	01 Leistungen nach dem AsylbLG 01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 01 Sonstige soziale Angelegenheiten
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege 363. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 366. Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Förderung von Kindern und Jugendlichen 01 Familienförderung 01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
42. Sportförderung	421. Förderung des Sports 424. Sportstätten und Bäder	01 Förderung des Sports 01 Sportanlagen
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01 Stadt- und Dorfentwicklung
52. Bauen und Wohnen	521. Bau- und Grundstücksordnung 522. Wohnungsbauförderung 523. Denkmalschutz- und -pflege	01 Bauordnung 02 Bodenordnung 01 Förderung von Wohnraum 02 Unterkünfte Wohnungslose 01 Denkmalschutz
53. Ver- und Entsorgung	537. Abfallwirtschaft 538. Abwasserbeseitigung	01 Abfallwirtschaft 01 Abwasserbeseitigung
54. Verkehrsflächen und -anlagen	541. Gemeindestraßen 545. Straßenreinigung	01 Verkehrsinfrastruktur 01 Straßenreinigung und Winterdienst
55. Natur- und Landschaftspflege	551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552. Gewässer- und Hochwasserschutz 553. Friedhofs- und Bestattungswesen 555. Land- und Forstwirtschaft	01 Öffentliche Grünanlagen 01 Gewässer- und Hochwasserschutz 01 Kommunalfriedhöfe 02 Sonstiges Bestattungswesen 01 Land- und Forstwirtschaft
56. Umweltschutz	561. Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltmanagement
57. Wirtschaft und Tourismus	571. Wirtschaftsförderung 573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575. Tourismus	01 Stadtmarketing 02 Kommunale Wirtschaftsförderung 01 Veranstaltungen und Stadthalle 01 Tourismus
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Produktbereich		11. Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.926	188.400	176.100	176.100	183.100	176.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564.395	1.629.800	1.824.800	1.824.800	1.824.800	1.824.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.561	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.032	138.000	97.400	112.400	87.400	47.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.466	40.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.037.120	2.040.200	2.206.300	2.221.300	2.203.300	2.156.300
11	- Personalaufwendungen	6.524.612	7.446.700	8.037.500	7.896.100	8.134.100	8.381.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.420.667	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.892	2.954.700	2.745.100	2.832.100	2.731.100	2.731.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866.284	818.600	841.600	841.600	841.600	841.600
15	- Transferaufwendungen	177.014	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.219	2.097.500	2.067.000	2.067.000	2.097.000	2.067.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.208.688	14.897.500	15.451.200	15.396.800	15.563.800	15.780.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.171.568	-12.857.300	-13.244.900	-13.175.500	-13.360.500	-13.624.500
19	+ Finanzerträge	103.091	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.246	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97.845	80.000	99.700	104.700	109.700	114.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.073.723	-12.777.300	-13.145.200	-13.070.800	-13.250.800	-13.509.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	665.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	665.700	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.073.723	-12.111.600	-13.145.200	-13.070.800	-13.250.800	-13.509.800
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-10.073.723	-12.111.600	-13.145.200	-13.070.800	-13.250.800	-13.509.800
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.483.606	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	115.642	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.367.964	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Produktbereich		11. Innere Verwaltung						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0	7.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.393	1.629.800	1.824.800	0	1.824.800	1.824.800	1.824.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.643	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.199	84.200	92.400	0	92.400	92.400	92.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.015	1.765.000	1.961.200	0	1.961.200	1.968.200	1.961.200
10	- Personalauszahlungen	5.749.530	6.453.800	6.817.000	0	7.022.400	7.233.700	7.452.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267.378	1.250.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.930	2.954.700	2.826.600	0	2.832.100	2.731.100	2.731.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14	- Transferauszahlungen	177.014	180.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.261.434	1.932.500	2.002.000	0	2.092.000	2.032.000	2.002.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647.886	12.781.000	13.265.900	0	13.566.800	13.617.100	13.805.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.974.871	-11.016.000	-11.304.700	0	-11.605.600	-11.648.900	-11.844.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.545	344.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.074.841	875.000	148.000	0	330.000	330.000	3.030.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.386	1.219.000	148.000	0	330.000	330.000	3.030.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	542.012	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722.067	900.000	1.000.000	0	645.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	472.846	583.000	528.000	0	575.000	575.000	575.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	522.143	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.259.068	14.083.000	4.134.000	0	2.570.000	2.025.000	2.025.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.491.682	-12.864.000	-3.986.000	0	-2.240.000	-1.695.000	1.005.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.466.553	-23.880.000	-15.290.700	0	-13.845.600	-13.343.900	-10.839.300
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-12.466.553	-23.880.000	-15.290.700	0	-13.845.600	-13.343.900	-10.839.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.698	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-12.441.855	-23.880.000	-15.290.700	0	-13.845.600	-13.343.900	-10.839.300



Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Kurzbeschreibung	Regelung des Rats- und Sitzungsdienstes, Einladungen, Protokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bürgeranträge, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten einschl. Zusammenstellung und Herausgabe des Ortsrechtes, Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen einschl. Überwachung und Durchsetzung, Aufbau- und Ablauforganisation, Betriebliche Steuerung.					
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und sonstigen Gremien und Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik					
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften					
politisches Gremium	parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	48,87	56,55	57,80	58,62	59,98	0,00
Ertrag je Einwohner	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Deckungsgrad in %	0,16	0,04	0,04	0,04	0,03	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.874	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.874	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.874	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	806.232	977.500	1.042.700	942.600	971.000	1.000.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	505.816	532.500	529.700	545.600	562.000	578.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	89.993	139.200	118.100	121.600	125.200	129.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.126	11.700	9.200	9.500	9.800	10.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.778	32.300	25.700	26.600	27.500	28.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	183.519	261.800	360.000	239.300	246.500	254.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291046	Internationale Kontakte	37.119	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.707	299.500	305.000	305.000	305.000	305.000
5411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	246.428	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5491000	Verfügungsmittel	1.272	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Zuwendungen an Fraktionen	15.399	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Aufwendungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	4.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.058	1.302.000	1.367.700	1.267.600	1.296.000	1.325.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.184	-1.301.500	-1.367.200	-1.267.100	-1.295.500	-1.325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.184	-1.301.500	-1.367.200	-1.267.100	-1.295.500	-1.325.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.109.184	-1.301.500	-1.367.200	-1.267.100	-1.295.500	-1.325.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.918	67.000	71.700	71.700	68.300	68.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUJV	71.918	67.000	71.700	71.700	68.300	68.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.181.102	-1.368.500	-1.438.900	-1.338.800	-1.363.800	-1.393.300

Erläuterungen

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.958	500	500	0	500	500	500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.958	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	622.713	715.700	682.700	0	703.300	724.500	746.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	505.816	532.500	529.700	0	545.600	562.000	578.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	89.993	139.200	118.100	0	121.600	125.200	129.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.126	11.700	9.200	0	9.500	9.800	10.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.778	32.300	25.700	0	26.600	27.500	28.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.166	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291046	Internationale Kontakte	30.166	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	243.997	299.500	305.000	0	305.000	305.000	305.000
7411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	222.551	270.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
7491000	Verfügungsmittel	1.272	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7492000	Zuwendungen an Fraktionen	15.209	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000	Auszahlungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	4.965	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.876	1.040.200	1.007.700	0	1.028.300	1.049.500	1.071.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-894.918	-1.039.700	-1.007.200	0	-1.027.800	-1.049.000	-1.071.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-894.918	-1.039.700	-1.007.200	0	-1.027.800	-1.049.000	-1.071.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.02	Rechnungsprüfung				
Zuständiges Amt	Rechnungsprüfungsamt					
Verantwortlich	Frau Schmidt-Freing					
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und die Zweckverbände sowie der gesetzlichen Prüfungen für Dritte, Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkassen und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmitteln, Prüfung Jahresabschluss, Korruptionsprävention, Datenschutzbeauftragte der Stadt, Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt).					
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder					
Auftragsgrundlage	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung					
politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	9,74	10,73	11,01	11,15	11,43	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	200.997	220.600	268.600	237.000	243.900	251.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	147.487	147.900	159.900	164.700	169.600	174.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	53.511	72.700	108.700	72.300	74.300	76.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.697	238.600	286.600	255.000	261.900	269.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.697	-238.600	-286.600	-255.000	-261.900	-269.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.697	-238.600	-286.600	-255.000	-261.900	-269.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-218.697	-238.600	-286.600	-255.000	-261.900	-269.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.034	21.200	24.500	24.500	23.300	23.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUJV	17.034	21.200	24.500	24.500	23.300	23.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.731	-259.800	-311.100	-279.500	-285.200	-292.600



Teilfinanzplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	147.487	147.900	159.900	0	164.700	169.600	174.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	147.487	147.900	159.900	0	164.700	169.600	174.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.487	147.900	159.900	0	254.700	169.600	174.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.487	-147.900	-159.900	0	-254.700	-169.600	-174.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-147.487	-147.900	-159.900	0	-254.700	-169.600	-174.700



Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.03	Gleichstellung von Mann und Frau				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Interne und externe Gleichstellungsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen, Beratungstätigkeit bezüglich Aus- und Weiterbildung, Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten, Beratung bei Wiedereingliederung in den Beruf, Trennung und Scheidung, Gewalt, Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Olpe.					
Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz					
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	2,20	2,50	2,56	2,63	2,69	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	46.704	48.700	50.800	52.400	54.000	55.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	36.452	37.800	39.300	40.500	41.700	43.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.780	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.472	8.000	8.400	8.700	9.000	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.233	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.938	55.700	56.800	58.400	60.000	61.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.938	-55.700	-56.800	-58.400	-60.000	-61.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.938	-55.700	-56.800	-58.400	-60.000	-61.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-47.938	-55.700	-56.800	-58.400	-60.000	-61.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.394	4.700	5.500	5.500	5.200	5.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	5.394	4.700	5.500	5.500	5.200	5.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.332	-60.400	-62.300	-63.900	-65.200	-66.900



Teilfinanzplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	46.704	48.700	50.800	0	52.400	54.000	55.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	36.452	37.800	39.300	0	40.500	41.700	43.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.780	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.472	8.000	8.400	0	8.700	9.000	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.233	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.938	55.700	56.800	0	58.400	60.000	61.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.938	-55.700	-56.800	0	-58.400	-60.000	-61.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.938	-55.700	-56.800	0	-58.400	-60.000	-61.700



Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.04	Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung				
Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern					
Verantwortlich	Herr Wrede					
Kurzbeschreibung	<p>Organisation des Rechnungswesens, Haushaltsplanung, Haushaltsausführung (Finanzbuchhaltung), Erstellung des Jahresabschlusses, Statistiken, Controlling, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte, Beteiligungen (Stadtwerke Attendorn, Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorner Hanse, RWE Gas, AIG), Ausstellung von Spendenbescheinigungen, Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, Sparguthaben.</p>					
Ziele	Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft der Stadt					
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung					
politisches Gremium	alle Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	20,58	25,31	26,00	26,53	27,24	0,00
Ertrag je Einwohner	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	442.392	534.600	550.200	539.200	555.600	572.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	170.474	168.600	112.300	115.700	119.200	122.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	163.290	218.300	279.000	287.400	296.000	304.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.614	17.100	21.600	22.200	22.900	23.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.382	47.700	61.000	63.100	65.300	67.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	5.781	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	61.851	82.900	76.300	50.800	52.200	53.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	12.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.870	539.600	555.200	544.200	560.600	577.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.870	-539.600	-555.200	-544.200	-560.600	-577.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.870	-539.600	-555.200	-544.200	-560.600	-577.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-452.870	-539.600	-555.200	-544.200	-560.600	-577.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.282	73.200	79.100	79.100	75.400	75.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	43.282	73.200	79.100	79.100	75.400	75.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-496.152	-612.800	-634.300	-623.300	-636.000	-653.100

Erläuterungen

5011000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	380.541	451.700	473.900	0	488.400	503.400	518.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	170.474	168.600	112.300	0	115.700	119.200	122.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	163.290	218.300	279.000	0	287.400	296.000	304.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.614	17.100	21.600	0	22.200	22.900	23.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.382	47.700	61.000	0	63.100	65.300	67.600
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.781	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.541	456.700	478.900	0	493.400	508.400	523.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.541	-456.700	-478.900	0	-493.400	-508.400	-523.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-380.541	-456.700	-478.900	0	-493.400	-508.400	-523.900



Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.05	Organisationsangelegenheiten				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	<p>Organisation (Verwaltungssteuerung/Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten), Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Mitwirkung beim Datenschutz, Mitwirkung beim Arbeitsschutz, Sonderaufgaben), Versicherungsangelegenheiten im Bereich Haftpflicht, Kraftfahrt-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlust-, Musikinstrumentversicherung, Abwicklung von Haftpflichtschäden (Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, KfZ), Strafanträge/-anzeigen, Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden etc. (z.B. StGB NRW, GUV, Kommunaler Arbeitgeberverband, AMZ, ASZ etc.).</p>					
Ziele	Einheitlicher Verwaltungsablauf, Versicherungsschutz					
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten					
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorgaben, Dienstanweisungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	13,77	15,80	15,95	16,09	16,25	0,00
Ertrag je Einwohner	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Deckungsgrad in %	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	500	500	500	500	500
4488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	501	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	501	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	100.817	116.300	129.100	124.600	128.300	132.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.196	30.300	33.700	34.700	35.700	36.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	48.342	54.700	55.900	57.600	59.300	61.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.788	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.261	12.100	12.300	12.700	13.100	13.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	10.230	14.900	22.900	15.200	15.700	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.820	249.000	265.500	265.500	265.500	265.500
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	92.041	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	90.418	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	13.120	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431004	Beitrag an die KGSt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	2.288	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	11.230	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.506	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431008	Sonstige Beiträge	2.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.637	365.300	394.600	390.100	393.800	397.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.136	-364.800	-394.100	-389.600	-393.300	-397.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.136	-364.800	-394.100	-389.600	-393.300	-397.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-322.136	-364.800	-394.100	-389.600	-393.300	-397.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.644	17.100	19.700	19.700	18.900	19.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	182	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	10.462	15.000	17.300	17.300	16.500	16.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-332.780	-381.900	-413.800	-409.300	-412.200	-416.200



Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501	500	500	0	500	500	500
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	501	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	90.587	101.400	106.200	0	109.400	112.600	116.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.196	30.300	33.700	0	34.700	35.700	36.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	48.342	54.700	55.900	0	57.600	59.300	61.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.788	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.261	12.100	12.300	0	12.700	13.100	13.600
15	- Sonstige Auszahlungen	221.414	249.100	265.600	0	265.600	265.600	265.600
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Pechten und Diensten	3.752	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	92.041	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	90.418	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	13.120	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431004	Beitrag an die KGSt	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	2.288	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	11.230	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.506	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431008	Sonstige Beiträge	2.059	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.001	350.500	371.800	0	375.000	378.200	381.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.500	-350.000	-371.300	0	-374.500	-377.700	-381.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-311.500	-350.000	-371.300	0	-374.500	-377.700	-381.200



Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.06	TUIV				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung der IT-Technologie und Software einschl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Daten(-banken), Verfahren (zentral/dezentral), Rechnerleistung (zentral/dezentral), allgemeine Projektarbeit, Projekt "Schulen ans Netz", Gremienarbeit, Datenschutz.					
Ziele	Betrieb einer funktionellen Infrastruktur					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	62,70	75,44	76,30	76,94	77,63	0,00
Ertrag je Einwohner	41,96	52,67	52,96	53,06	53,17	0,00
Deckungsgrad in %	66,92	69,82	69,41	68,97	68,48	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.325	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	7.095	0	0	0	0	0
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	230	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.504	0	0	0	0	0
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	3.504	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.828	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	372.526	433.900	488.300	489.600	504.600	520.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.720	37.000	55.200	56.900	58.600	60.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	266.330	291.900	304.800	313.900	323.300	333.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.492	22.700	23.600	24.300	25.000	25.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	53.379	64.100	67.200	69.600	72.000	74.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.606	18.200	37.500	24.900	25.700	26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.428	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	60.027	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255021	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenst. SAE	1.001	0	0	0	0	0
5291054	Aufwendungen für SIT Produkte u. Leistungen	376.399	610.000	635.000	635.000	635.000	635.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.447	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711001	Abschreibungen BGA	38.617	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711005	sonstige Abschreibungen	830	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.014	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5379000	SIT-Umlage	177.014	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.075	445.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340.934	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	50.141	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.490	1.739.900	1.998.300	1.999.600	2.014.600	2.030.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.662	-1.739.900	-1.998.300	-1.999.600	-2.014.600	-2.030.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.662	-1.739.900	-1.998.300	-1.999.600	-2.014.600	-2.030.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	65.800	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	65.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	65.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.406.662	-1.674.100	-1.998.300	-1.999.600	-2.014.600	-2.030.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.795	1.275.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.795	1.275.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.189	86.300	96.700	96.700	93.800	93.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	100.189	86.300	96.700	96.700	93.800	93.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-502.056	-485.400	-725.000	-726.300	-738.400	-753.900

Erläuterungen

5011000



Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 TUIV

Bedingt durch personelle Veränderungen

5379000

Bedingt durch vorgezogene Neuanschaffung Server aufgrund Cyberattacke

5432000

Bedingt durch Cyberattacke sowie allgemeine Preissteigerungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 TUIV

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	722	0	0	0	0	0	0
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	722	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	363.920	415.700	450.800	0	464.700	478.900	493.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.720	37.000	55.200	0	56.900	58.600	60.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	266.330	291.900	304.800	0	313.900	323.300	333.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.492	22.700	23.600	0	24.300	25.000	25.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	53.379	64.100	67.200	0	69.600	72.000	74.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.042	650.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	76.533	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255021	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenst. SAE	1.001	0	0	0	0	0	0
7291054	Auszahlungen für SIT Produkte u. Leistungen	386.507	610.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
14	- Transferauszahlungen	177.014	180.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7379000	SIT-Umlage	177.014	180.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	367.900	445.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.166	410.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	50.544	35.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	190	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.877	1.690.700	1.925.800	0	1.939.700	1.953.900	1.968.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.372.155	-1.690.700	-1.925.800	0	-1.939.700	-1.953.900	-1.968.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.135	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	28.135	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.135	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.135	-140.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.400.290	-1.830.700	-2.060.800	0	-2.074.700	-2.088.900	-2.103.700



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.06 TUIV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I1000001 Beschaffung von beweglichem AV TUIV	28.135	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.07	Sonstige zentrale Dienste				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör einschl. Führung des Inventarverzeichnisses für das Rathaus, Büroeinrichtung, zentrale Druckerei, Boten-, Hausmeister- und Fahrdienste, Fuhrpark Rathaus, Postdienst, Telefonzentrale/ Besucherinformation, Telekommunikation (Telefonanlage, Mobiltelefone etc.).					
Ziele	Reibungsloser Verwaltungsablauf					
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten					
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	45,98	56,87	55,15	54,66	54,95	0,00
Ertrag je Einwohner	20,00	21,47	21,47	21,66	21,72	0,00
Deckungsgrad in %	43,51	37,76	38,94	39,62	39,53	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.446	12.600	17.800	17.800	17.800	17.800
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	34.087	12.300	17.500	17.500	17.500	17.500
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	359	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411005	Mieterträge	11.120	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488001	Erstattung von Porto, Fernsprechggebühren u.a.	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	46.103	28.300	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	132.425	150.600	143.900	143.900	148.100	152.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.496	15.600	17.300	17.800	18.300	18.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	80.755	94.400	85.400	88.000	90.600	93.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.036	7.700	6.700	6.900	7.100	7.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.338	21.200	18.700	19.400	20.100	20.800
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	7.799	7.700	11.800	7.800	8.000	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.334	691.300	689.500	709.500	609.500	609.500
5241000	Bauunterhaltung	111.961	147.800	75.000	95.000	95.000	95.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	9.126	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5241002	Fremdreinigung	63.918	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241003	Sonstige Betriebskosten	32.977	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241004	Bewirtschaftung	171.151	324.000	215.500	215.500	215.500	215.500
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	18.278	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	5.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	78.114	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255010	Unterhaltung und Ergänzung von Werkzeugen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	16.526	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291070	Aufwendungen für die Reinigung und Aufbereitung von Registraturgut	0	0	100.000	100.000	0	0
5291071	Aufwendungen für Scandienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.287	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711001	Abschreibungen BGA	18.226	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	54.323	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	14.053	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.788	408.500	413.500	413.500	413.500	413.500
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	20.671	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.435	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422000	Mieten	4.672	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5422008	Miete und Unterhaltung für Drucker	22.395	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	1.099	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.694	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431009	Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur	33.978	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431010	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	130.631	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431011	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	38.639	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441000	Versicherungsbeiträge	897	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	8.248	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441002	KFZ- Steuern	1.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	6.338	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.834	1.331.400	1.327.900	1.347.900	1.252.100	1.256.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.731	-1.303.100	-1.294.400	-1.314.400	-1.218.600	-1.223.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.731	-1.303.100	-1.294.400	-1.314.400	-1.218.600	-1.223.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	239.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	239.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	239.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.041.731	-1.064.100	-1.294.400	-1.314.400	-1.218.600	-1.223.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.211	491.500	688.500	688.500	588.500	588.500
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.211	491.500	688.500	688.500	588.500	588.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.920	45.300	43.700	44.100	43.400	44.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.526	23.700	21.600	22.000	22.400	23.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUJV	14.393	21.600	22.100	22.100	21.000	21.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-628.440	-617.900	-649.600	-670.000	-673.500	-678.500

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241004

Bedingt durch Senkung Stromkosten aufgrund Einsatz registrierender Leistungsmessung

5291070

Bedingt durch Aufbereitung schimmelbefallener Akten Hanseschule

5291071

Bedingt durch Digitalisierungsmaßnahmen

5431011

Bedingt durch mehr Stellenausschreibungen aufgrund hoher Personalfuktuation



Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6411005	Mieteinzahlungen	11.120	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6488001	Erstattung von Porto, Fernsprechgebühren u.a.	352	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	74	100	100	0	100	100	100
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	74	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.546	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	124.626	142.900	132.100	0	136.100	140.100	144.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.496	15.600	17.300	0	17.800	18.300	18.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	80.755	94.400	85.400	0	88.000	90.600	93.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.036	7.700	6.700	0	6.900	7.100	7.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.338	21.200	18.700	0	19.400	20.100	20.800
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.508	691.300	715.000	0	709.500	609.500	609.500
7241000	Bauunterhaltung	87.616	147.800	100.500	0	95.000	95.000	95.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	9.126	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241002	Fremdreinigung	62.256	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7241003	Sonstige Betriebskosten	34.357	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241004	Bewirtschaftung	157.733	324.000	215.500	0	215.500	215.500	215.500
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	18.533	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	6.199	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	79.063	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255010	Unterhaltung und Ergänzung von Werkzeugen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	16.625	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291070	Auszahlungen für die Reinigung und Aufbereitung von Registraturgut	0	0	100.000	0	100.000	0	0
7291071	Auszahlungen für Scandienstleistungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	346.085	408.500	413.500	0	413.500	413.500	413.500
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	22.608	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.333	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7422000	Mieten	4.672	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7422008	Miete und Unterhaltung für Drucker	23.144	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	1.099	3.000	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	28.186	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7431009	Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur	32.665	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431010	Auszahlungen für Post und Telekommunikation	132.576	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7431011	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	38.102	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441000	Versicherungsbeiträge	897	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	8.248	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441002	KFZ-Steuern	1.091	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	69	0	0	0	0	0	0
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	6.394	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.219	1.242.700	1.260.600	0	1.259.100	1.163.100	1.167.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-930.673	-1.227.000	-1.244.900	0	-1.243.400	-1.147.400	-1.151.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139.592	70.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	139.592	70.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.592	270.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-139.592	-270.000	-70.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.070.265	-1.497.000	-1.314.900	0	-1.333.400	-1.237.400	-1.241.500



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I10000003 Beschaffung v. beweglichem AV Rathaus	139.592	60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
I10000006 Beschaffung von Fahrzeugen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I65000005 Baumaßnahmen am Rathaus	0	200.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	<p>Im Produktbereich innere Verwaltung bildet das Produkt "Baubetriebshof" die zentrale Serviceeinheit für alle von den verschiedenen Organisationseinheiten zu verantwortenden Arbeiten.</p> <p>Hierunter fallen insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, - Transport- und Umbauarbeiten in den Schulen, der Stadthalle, dem Rathaus sowie sonstigen öffentlichen städtischen Einrichtungen, - Mithilfe, auch organisatorische, bei Wahlen, Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen, - Dienstleistungen u.a. für die Produkte <ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst - Grünflächenpflege - Friedhöfe - Straßenreinigung - Kinderspiel- und Bolzplätze - Sportanlagen/Bezirkssportanlagen - Abfallwirtschaft/ Abwasserwirtschaft - Unterhaltung Straßen - Gewässer- und Hochwasserschutz. 					
Ziele	wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten					
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen					
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	131,96	138,47	141,29	144,43	147,69	0,00
Ertrag je Einwohner	99,56	138,47	141,29	144,43	147,69	0,00
Deckungsgrad in %	75,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.277	63.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	2.117	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	120.124	63.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	36	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4411005	Mieterträge	7.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	663	200	200	200	200	200
4461001	Leistungen für Dritte	9.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.456	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482005	Erstattungen des Landschaftsverbands	1.137	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	34.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	738	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.110	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	191.508	108.200	97.200	97.200	97.200	97.200
11	- Personalaufwendungen	2.313.659	2.417.100	2.637.000	2.703.500	2.786.700	2.872.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	52.161	54.000	59.500	61.300	63.100	65.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.750.132	1.807.300	1.961.100	2.019.900	2.080.500	2.142.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	132.158	140.000	150.000	154.500	159.100	163.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	360.283	389.200	426.000	440.900	456.300	472.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	18.925	26.600	40.400	26.900	27.700	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.041	376.300	397.600	397.600	397.600	397.600
5241000	Bauunterhaltung	35.237	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	5.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002	Fremdreinigung	7.450	9.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5241004	Bewirtschaftung	29.169	69.500	72.600	72.600	72.600	72.600
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	84.660	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	144.566	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.031	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.371	251.600	270.600	270.600	270.600	270.600
5711001	Abschreibungen BGA	1.843	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	6.873	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	252.153	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	24.201	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	302	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.013	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5412002	Beschaffung von Schutzkleidung	16.524	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	7.016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	6.435	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	39.182	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5441002	KFZ-Steuern	2.406	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.732	0	0	0	0	0
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	22.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.021.085	3.140.000	3.402.200	3.468.700	3.551.900	3.637.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.829.578	-3.031.800	-3.305.000	-3.371.500	-3.454.700	-3.540.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.829.578	-3.031.800	-3.305.000	-3.371.500	-3.454.700	-3.540.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	79.900	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	79.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	79.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.829.578	-2.951.900	-3.305.000	-3.371.500	-3.454.700	-3.540.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.282	3.243.700	3.560.500	3.627.000	3.691.400	3.777.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.282	3.243.700	3.560.500	3.627.000	3.691.400	3.777.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.342	211.900	255.500	255.500	236.700	236.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	173.342	211.900	255.500	255.500	236.700	236.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-813.638	79.900	0	0	0	0

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5811001

Bedingte durch gestiegene umzulegende Aufwendungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.563	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
6411005	Mieteinzahlungen	7.391	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0	200	200	200
6461001	Leistungen für Dritte	15.172	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6482005	Erstattungen des Landschaftsverbands	1.137	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	22.652	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	958	0	0	0	0	0	0
6521003	Ergezahlte Umsatzsteuer	221	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	738	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.311	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	- Personalauszahlungen	2.300.979	2.390.500	2.596.600	0	2.676.600	2.759.000	2.844.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.161	54.000	59.500	0	61.300	63.100	65.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.756.377	1.807.300	1.961.100	0	2.019.900	2.080.500	2.142.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	132.158	140.000	150.000	0	154.500	159.100	163.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	360.283	389.200	426.000	0	440.900	456.300	472.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.097	376.300	397.600	0	397.600	397.600	397.600
7241000	Bauunterhaltung	37.836	37.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	5.831	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241002	Fremdreinigung	7.671	9.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241004	Bewirtschaftung	42.434	69.500	72.600	0	72.600	72.600	72.600
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	94.099	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	144.311	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.916	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101.525	97.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7412002	Beschaffung von Schutzkleidung	17.415	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	5.227	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	6.435	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.070	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	39.182	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7441002	KFZ- Steuern	2.406	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	2.247	0	0	0	0	0	0
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	25.543	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.601	2.863.800	3.093.200	0	3.173.200	3.255.600	3.340.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.704.289	-2.833.600	-3.063.000	0	-3.143.000	-3.225.400	-3.310.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	7.500	0	0	0	0	0	0
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	4.200	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.500	30.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	30.500	30.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200	30.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	305.119	373.000	323.000	0	350.000	350.000	350.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	305.119	373.000	323.000	0	350.000	350.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.119	373.000	323.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-262.919	-343.000	-275.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.967.209	-3.176.600	-3.338.000	0	-3.463.000	-3.545.400	-3.630.500



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000001 Beschaffung von Fahrzeugen	225.564	225.000	215.000	0	250.000	250.000	250.000
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	79.556	148.000	108.000	0	100.000	100.000	100.000
I66001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-30.500	-30.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I66001027 Landeszuweisung Lasten-Pedelec	-4.200	0	0	0	0	0	0
I66001031 Bundeszuweisung zu Fahrzeugen	-7.500	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.09	Öffentlichkeitsarbeit				
Zuständiges Amt	Büro des Bürgermeisters, Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortlich	Herr Kleine					
Kurzbeschreibung	<p>Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Publikation, Bürgerinformation/ - engagement, Interkommunale Zusammenarbeit, Städtepartnerschaften (Infosammlung), Mitgliedschaft im Hansebund, Ehrungen, Verleihung des "Bürgerpreises", Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Ehrenbürgerrecht, Ehrenbürgermeister, Organisation von Repräsentationen, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Internetseiten inkl. Social Media, Betreuung des Rathaus-Online-Bereichs, Pflege des Bürgerinformationssystems, Bearbeitung und Herausgabe von Pressemitteilungen, Bearbeitung von Presseanfragen, Erstellen von Grußworten, Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen und Projekten.</p>					
Ziele	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Präsentation der Stadt					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsvorstand, Presse					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	12,57	12,59	11,80	12,05	13,33	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
Deckungsgrad in %	0,03	2,30	0,00	0,00	2,17	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	7.000	0
4146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0	7.000	0	0	7.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	7.000	0	0	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	188.508	186.200	204.900	209.300	215.800	222.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.757	6.600	7.300	7.500	7.700	7.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	127.630	135.300	148.600	153.100	157.700	162.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.032	10.900	11.600	11.900	12.300	12.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.647	30.200	32.400	33.500	34.700	35.900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	6.442	3.200	5.000	3.300	3.400	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	2.000	1.000	1.000
5291069	Erinnerungskultur und Gedenktage	0	0	1.000	2.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.658	97.000	62.000	62.000	92.000	62.000
5429000	Bewirtschaftung Internet	26.522	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003	Ehrengaben, Repräsentationen	68.046	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5499004	Förderung des Ehrenamtes	90	30.000	0	0	30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.166	283.200	267.900	273.300	308.800	285.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.066	-276.200	-267.900	-273.300	-301.800	-285.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.066	-276.200	-267.900	-273.300	-301.800	-285.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-283.066	-276.200	-267.900	-273.300	-301.800	-285.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027	21.600	27.400	27.400	26.100	26.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	21.027	21.600	27.400	27.400	26.100	26.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-304.093	-297.800	-295.300	-300.700	-327.900	-311.500



Teilfinanzplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0	7.000	0
6146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	151	0	0	0	0	0	0
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	51	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	7.000	0	0	0	7.000	0
10	- Personalauszahlungen	182.066	183.000	199.900	0	206.000	212.400	218.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.757	6.600	7.300	0	7.500	7.700	7.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	127.630	135.300	148.600	0	153.100	157.700	162.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.032	10.900	11.600	0	11.900	12.300	12.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.647	30.200	32.400	0	33.500	34.700	35.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	2.000	1.000	1.000
7291069	Erinnerungskultur und Gedenktage	0	0	1.000	0	2.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	67.566	97.000	62.000	0	62.000	92.000	62.000
7429000	Bewirtschaftung Internet	26.210	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499003	Ehrengaben, Repräsentationen	41.267	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499004	Förderung des Ehrenamtes	90	30.000	0	0	0	30.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.632	280.000	262.900	0	270.000	305.400	281.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.481	-273.000	-262.900	0	-270.000	-298.400	-281.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-249.481	-273.000	-262.900	0	-270.000	-298.400	-281.900



Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.10	Personalwirtschaft				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsplanung, Aus- und Fortbildung, Personalbetreuung, Geldleistungen (Bezüge, Kindergeld, Reisekosten), Versorgungsangelegenheiten, Arbeitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gewinnung von Nachwuchskräften, Durchführung der Ausbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Bereitstellung der Mittel zur Beihilfenabwicklung durch die Beihilfekasse und zur Zahlung der Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse.					
Ziele	Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Ausbildung von Nachwuchskräften, Beihilfe- und Versorgungsbezügezahlungen					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	106,67	112,69	111,30	110,61	111,86	0,00
Ertrag je Einwohner	33,45	8,25	6,01	6,58	6,57	0,00
Deckungsgrad in %	31,36	7,32	5,40	5,95	5,88	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	12.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.139	94.800	55.000	70.000	45.000	5.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	676.065	94.800	55.000	70.000	45.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.074	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.689	109.800	70.000	85.000	60.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	996.122	1.129.500	1.254.900	1.181.000	1.214.000	1.248.600
5010001	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	28.307	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5010002	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	20.529	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010003	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	116.360	96.900	40.000	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.501	123.400	235.300	242.400	249.700	257.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	289.405	364.400	331.300	341.200	351.400	361.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.793	26.400	23.300	24.000	24.700	25.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	52.020	86.300	77.800	80.500	83.300	86.200
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	1.241	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	107.598	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	49.888	60.700	160.000	106.300	109.400	112.700
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	179.480	199.400	207.200	206.600	215.500	225.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.420.667	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5111000	Versorgungsaufwendungen	1.020.489	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsem.	242.388	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5151000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Vers.-empf.	106.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5161000	Zuführungen Beihilferückstellungen Vers.-empf.	51.149	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.358	153.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5411001	Personalnebenkosten	20.198	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	59.325	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5412004	Personalentwicklung	28.835	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.147	2.683.000	2.913.400	2.839.500	2.872.500	2.907.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.459	-2.573.200	-2.843.400	-2.754.500	-2.812.500	-2.887.100
19	+ Finanzerträge	103.091	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	103.091	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.091	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.715.368	-2.483.200	-2.733.400	-2.639.500	-2.692.500	-2.762.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.715.368	-2.483.200	-2.733.400	-2.639.500	-2.692.500	-2.762.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.905	44.900	72.900	72.900	69.500	69.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	56.905	44.900	72.900	72.900	69.500	69.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.772.273	-2.528.100	-2.806.300	-2.712.400	-2.762.000	-2.831.600

Erläuterungen

4582000



Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Bedingt durch höhere Auflösungen von Altersteilzeitrückstellungen

4691000

Bedingt durch Ertragssteigerungen aus Rückdeckungsversicherungen

5010003

Bedingt durch weniger Altersteilzeitverträge

5011000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen

5412001

Bedingt durch personelle Veränderungen

5811001

Bedingte durch gestiegene umzulegende Aufwendungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.550	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	12.550	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.684	0	0	0	0	0	0
6521003	Ergezählte Umsatzsteuer	132	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.552	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.234	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	612.749	717.500	787.700	0	808.100	829.100	850.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	137.501	123.400	235.300	0	242.400	249.700	257.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	289.405	364.400	331.300	0	341.200	351.400	361.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.575	26.400	23.300	0	24.000	24.700	25.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	52.020	86.300	77.800	0	80.500	83.300	86.200
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	1.241	0	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	114.008	117.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267.378	1.250.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7111000	Versorgungsauszahlungen	1.021.785	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	245.594	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	134.008	153.500	158.500	0	158.500	158.500	158.500
7411001	Personalnebenkosten	19.479	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	71.521	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7412004	Personalentwicklung	42.993	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.136	2.121.000	2.296.200	0	2.316.600	2.337.600	2.359.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.986.902	-2.106.000	-2.281.200	0	-2.301.600	-2.322.600	-2.344.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	522.143	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	522.143	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.143	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-522.143	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.509.046	-2.656.000	-2.831.200	0	-2.851.600	-2.872.600	-2.894.200



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I10000005 Bildung einer Kapitallebensversicherung	522.143	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000



Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.11	Mahnung und Vollstreckung				
Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern					
Verantwortlich	Herr Wrede					
Kurzbeschreibung	Mahnwesen, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen, Pfändung von Sachen, Forderungen, Rechten und Herausgabeansprüchen, Verwertung von Pfandgegenständen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, Amtshilfe bei Vollstreckungsangelegenheiten, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub.					
Ziele	Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften					
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	4,78	13,41	13,45	13,48	13,52	0,00
Ertrag je Einwohner	4,14	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00
Deckungsgrad in %	86,62	6,16	6,14	6,13	6,11	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	25.791	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	1.209	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	73.163	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	31.332	32.900	30.200	31.200	32.200	33.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.183	9.800	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	16.694	14.100	23.300	24.000	24.700	25.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.302	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.525	3.100	5.100	5.300	5.500	5.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.020	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.606	4.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.183	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	55.183	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.678	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	25.919	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5482000	Rücklastschriftgebühren	759	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.193	319.900	217.200	218.200	219.200	220.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.031	-299.900	-197.200	-198.200	-199.200	-200.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.031	-299.900	-197.200	-198.200	-199.200	-200.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-13.031	-299.900	-197.200	-198.200	-199.200	-200.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	4.600	5.300	5.300	5.100	5.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	3.200	4.600	5.300	5.300	5.100	5.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.231	-304.500	-202.500	-203.500	-204.300	-205.300

Erläuterungen

5473000

Erfahrungswerte aus den letzten Jahren rechtfertigen einen niedrigeren Ansatz



Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	24.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	28.726	28.100	30.200	0	31.200	32.200	33.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.183	9.800	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	16.694	14.100	23.300	0	24.000	24.700	25.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.302	1.100	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.525	3.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.020	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.225	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	99.225	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	759	0	0	0	0	0	0
7482000	Auszahlungen Rücklastschriftgebühren	759	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.710	115.100	117.200	0	118.200	119.200	120.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.891	-95.100	-97.200	0	-98.200	-99.200	-100.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.891	-95.100	-97.200	0	-98.200	-99.200	-100.200



Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.12	Gebäudemanagement				
Zuständiges Amt	GEBA					
Verantwortlich	Herr Gabriel					
Kurzbeschreibung	<p>Objektvorbereitung und -planung (Projektkonzept, Raumprogramm, Objektstandort, Begutachtung, Genehmigung, Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Massenermittlung, Vergabevorbereitung, Objektüberwachung), Technisches Gebäudemanagement (Betriebsführung der technischen Anlagen, Instandhaltung, Entsorgen, Umbauten, Dokumentation, Außerbetriebnehmen, Bauunterhaltung Bauwerk, technische Anlagen, Außenanlagen, Energiemanagement, Pflege Bestandsdokumentation Gebäude und Anlagen), Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienste, Sicherheitsdienst, Hausmeisterdienste, Entsorgung), Kaufmännisches Gebäudemanagement (Haus- und Mietverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Inventarverwaltung technische Anlagen, Schlüsselverwaltung, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement).</p>					
Ziele	Werterhaltung der städtischen Gebäude					
Zielgruppe	Nutzer der kommunalen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen, VOB					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	106,66	123,07	119,15	120,69	122,30	0,00
Ertrag je Einwohner	61,82	68,71	68,71	68,71	68,71	0,00
Deckungsgrad in %	57,96	55,83	57,67	56,93	56,18	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.878	105.800	106.300	106.300	106.300	106.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	265	200	200	200	200	200
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	137.431	105.500	106.000	106.000	106.000	106.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	182	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.687	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4411005	Mieterträge	1.168.587	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4421000	Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	3.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.066	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	50.216	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.850	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.356	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	109.356	25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	1.496.505	1.463.300	1.687.100	1.687.100	1.687.100	1.687.100
11	- Personalaufwendungen	674.483	957.800	1.033.200	1.056.600	1.089.100	1.122.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.119	28.300	34.000	35.000	36.100	37.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	502.941	709.700	753.800	776.400	799.700	823.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.853	51.500	59.000	60.800	62.600	64.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	96.005	154.400	163.300	169.000	174.900	181.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	10.565	13.900	23.100	15.400	15.800	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.604	1.109.100	860.500	926.500	926.500	926.500
5241000	Bauunterhaltung	344.845	361.100	262.500	328.500	328.500	328.500
5241001	Betriebskosten Immobilien	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002	Fremdreinigung	14.695	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241004	Bewirtschaftung	345.526	705.000	545.000	545.000	545.000	545.000
5241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291025	Beratungskosten	13.258	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.808	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5711001	Abschreibungen BGA	47.330	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	391.478	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.476	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten	1.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422009	Mieten (Ukraine)	3.460	0	0	0	0	0
5429001	Pflege und Wartung CAFM-System	53.608	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.589	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441004	Körperschaftsteuer	0	10.000	0	0	0	0
5441005	Gewerbesteuer	0	9.000	0	0	0	0
5441009	Kapitalertragssteuer	0	12.000	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.166	0	0	0	0	0
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	4.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499011	Nicht abziehbare Vorsteuer	402.840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.371	2.596.900	2.393.700	2.483.100	2.515.600	2.549.200



Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.866	-1.133.600	-706.600	-796.000	-828.500	-862.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.866	-1.133.600	-706.600	-796.000	-828.500	-862.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	281.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	281.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	281.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-824.866	-852.600	-706.600	-796.000	-828.500	-862.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.439	412.200	456.100	462.200	461.800	469.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	183.762	302.300	325.300	331.400	337.200	345.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	76.677	109.900	130.800	130.800	124.600	124.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.085.305	-1.264.800	-1.162.700	-1.258.200	-1.290.300	-1.331.800

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241004

Bedingt durch Senkung Energiepreis Gas



Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.315	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6411005	Mieteinzahlungen	1.192.215	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	100	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.677	62.500	71.800	0	71.800	71.800	71.800
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	72.810	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	26.867	22.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.992	1.372.500	1.581.800	0	1.581.800	1.581.800	1.581.800
10	- Personalauszahlungen	684.076	943.900	1.010.100	0	1.041.200	1.073.300	1.106.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.119	28.300	34.000	0	35.000	36.100	37.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	523.099	709.700	753.800	0	776.400	799.700	823.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.853	51.500	59.000	0	60.800	62.600	64.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	96.005	154.400	163.300	0	169.000	174.900	181.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.485	1.109.100	916.500	0	926.500	926.500	926.500
7241000	Bauunterhaltung	373.155	361.100	318.500	0	328.500	328.500	328.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	280	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241002	Fremdreinigung	14.490	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241004	Bewirtschaftung	361.517	705.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
7241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291025	Beratungskosten	8.545	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291058	Erstellung eines Photovoltaikanlagenkonzeptes	7.497	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	731.044	125.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Pechten und Diensten	11.558	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7422000	Mieten	1.249	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422009	Mieten (Ukraine)	3.460	0	0	0	0	0	0
7429001	Pflege und Wartung CAFM-System	53.365	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.273	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441004	Körperschaftsteuer	0	10.000	0	0	0	0	0
7441005	Gewerbesteuer	0	9.000	0	0	0	0	0
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	249.437	0	0	0	0	0	0
7441009	Kapitalertragssteuer	0	12.000	0	0	0	0	0
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	4.861	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499011	Nicht abziehbare Vorsteuer	402.840	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.605	2.178.000	2.021.600	0	2.062.700	2.094.800	2.127.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-888.613	-805.500	-439.800	0	-480.900	-513.000	-546.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.845	344.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	479.820	287.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	196.025	57.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.845	344.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722.067	700.000	1.000.000	0	645.000	100.000	100.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	3.722.067	700.000	1.000.000	0	645.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.067	700.000	1.000.000	0	645.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.041.222	-356.000	-1.000.000	0	-645.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.929.835	-1.161.500	-1.439.800	0	-1.125.900	-613.000	-646.100



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I02000002 Entwicklung Campus	0	0	250.000	0	100.000	100.000	100.000
I65000007 Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	1.983.363	700.000	0	0	545.000	0	0
I65000008 Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	1.738.705	0	1.079	0	0	0	0
I65000033 Baumaßnahmen am Heggener Weg 34 Nutzungserw.	0	0	400.000	0	0	0	0
I65000034 Baumaßnahmen am Collegium Bernadinum	0	0	350.000	0	0	0	0
I65001004 Landeszuweisungen Alter Bahnhof	-96.025	-57.000	0	0	0	0	0
I65001005 Bundeszuweisungen Alter Bahnhof	-479.820	-287.000	0	0	0	0	0
I65001013 Landeszuweisungen aus dem Dorferneuerungsprogramm	-100.000	0	0	0	0	0	0
I65001016 Zuschuss zu Dorfgemeinschaftshäusern	-5.000	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11.111.13	Grundstücksmanagement				
Zuständiges Amt	GEBA					
Verantwortlich	Herr Gabriel					
Kurzbeschreibung	<p>Kauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung, Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung, Kauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Wahrnehmung der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung, Verkauf, Tausch von Grundstücken für private Bauinteressierte, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Miete und Pacht von Liegenschaften im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksabgabe.</p>					
Ziele	Bereitstellung von Wohnbau- und Industrieflächen, allgemeine Daseinsvorsorge					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbsteuergesetz					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	18,44	14,14	14,45	14,61	14,93	0,00
Ertrag je Einwohner	79,73	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
Deckungsgrad in %	432,39	88,43	86,51	85,55	83,75	0,00



Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.661	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4411000	Anerkennungsgebühren und Pachterträge	356.995	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4421000	Erträge aus Verkauf	9.666	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.450	100	0	0	0	0
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	61	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	111.389	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.850	302.600	297.500	297.500	297.500	297.500
11	- Personalaufwendungen	218.413	241.000	203.700	185.200	190.800	196.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	148.993	150.900	99.400	102.400	105.500	108.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	11.979	12.200	28.400	29.300	30.200	31.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	903	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.481	2.700	6.100	6.300	6.500	6.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	54.057	74.200	67.600	44.900	46.200	47.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291025	Beratungskosten	1.302	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.370	0	0	0	0	0
5711002	Abschreibungen Gebäude	15.370	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.945	57.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5422001	Pachten	30.181	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5422002	Erbbauzinsen	16.129	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	635	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.202	302.000	269.700	251.200	256.800	262.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.648	600	27.800	46.300	40.700	34.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.246	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	5.246	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.246	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.402	-9.400	17.500	36.000	30.400	24.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	191.402	-9.400	17.500	36.000	30.400	24.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.475	46.700	42.600	42.700	41.800	41.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	227	3.600	3.100	3.200	3.200	3.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	45.248	43.100	39.500	39.500	38.600	38.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	145.927	-56.100	-25.100	-6.700	-11.400	-17.300

Erläuterungen

5011000

Bedingt durch personelle Veränderungen



Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	2.860	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6311001	Schiedsmannsgebühren	-80	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.394	300.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
6411000	Anerkennungsgebühren und Pachteinzahlungen	251.943	300.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	451	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0	0
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	450	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.156	1.100	0	0	0	0	0
6521002	Vereinnahmte Umsatzsteuer	957	1.000	0	0	0	0	0
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	4.034	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.040	100	0	0	0	0	0
6591002	Jagdpacht	125	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.781	303.600	297.500	0	297.500	297.500	297.500
10	- Personalauszahlungen	164.356	166.800	136.100	0	140.300	144.600	149.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	148.993	150.900	99.400	0	102.400	105.500	108.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	11.979	12.200	28.400	0	29.300	30.200	31.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	903	1.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.481	2.700	6.100	0	6.300	6.500	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.172	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291025	Beratungskosten	1.002	1.000	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	8.600	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	47.135	57.900	63.400	0	63.400	63.400	63.400
7422001	Pachten	30.181	40.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7422002	Erbbauszinsen	16.129	16.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	900	900	0	900	900	900
7441008	Auszahlung Vorsteuer	190	0	0	0	0	0	0
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	635	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.265	238.700	213.300	0	217.500	221.800	226.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.516	64.900	84.200	0	80.000	75.700	71.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.044.341	845.000	100.000	0	300.000	300.000	3.000.000
6821000	Einzahlungen aus Veräuß. Grundstücken und Gebäuden	2.044.341	845.000	100.000	0	300.000	300.000	3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.341	845.000	100.000	0	300.000	300.000	3.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	542.012	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000



Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	542.012	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.012	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.502.328	-11.205.000	-1.956.000	0	-500.000	-500.000	2.200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.545.844	-11.140.100	-1.871.800	0	-420.000	-424.300	2.271.300



Investitionen

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I65000002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	542.265	12.050.000	2.056.000	0	800.000	800.000	800.000
I65001002 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-2.044.341	-845.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-3.000.000



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		12. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.305	165.800	141.800	141.800	141.800	141.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.573	283.700	253.500	253.500	253.500	253.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.704	63.400	62.100	62.100	62.100	62.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.185	31.000	42.000	47.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.278	192.400	216.400	216.400	216.400	216.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.045	736.300	715.800	720.800	705.800	705.800
11	- Personalaufwendungen	1.273.285	1.456.600	1.611.700	1.623.800	1.673.700	1.725.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.823	969.900	1.229.000	959.000	914.000	914.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.998	331.900	356.900	356.900	356.900	356.900
15	- Transferaufwendungen	44.550	87.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.157	306.700	314.200	343.200	300.200	294.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.813	3.152.600	3.568.300	3.339.400	3.301.300	3.346.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.768	-2.416.300	-2.852.500	-2.618.600	-2.595.500	-2.641.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.768	-2.416.300	-2.852.500	-2.618.600	-2.595.500	-2.641.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	83.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	83.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.768	-2.333.300	-2.852.500	-2.618.600	-2.595.500	-2.641.000
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.852.768	-2.333.300	-2.852.500	-2.618.600	-2.595.500	-2.641.000
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.300	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	12.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		12. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.437	283.700	253.500	0	253.500	253.500	253.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.214	63.400	62.100	0	62.100	62.100	62.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.023	31.000	42.000	0	47.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.072	192.900	216.900	0	216.900	216.900	216.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.824	571.000	574.500	0	579.500	564.500	564.500
10	- Personalauszahlungen	1.200.949	1.369.400	1.510.300	0	1.556.400	1.604.300	1.653.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.591	969.900	1.229.000	0	959.000	914.000	914.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.420	82.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	248.631	307.200	314.700	0	343.700	300.700	294.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359.591	2.728.500	3.105.000	0	2.910.100	2.870.000	2.913.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.593.767	-2.157.500	-2.530.500	0	-2.330.600	-2.305.500	-2.348.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.957	80.000	200.000	0	128.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.257	90.000	210.000	0	138.000	90.000	90.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.610	270.000	290.000	0	2.180.000	2.180.000	1.180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	772.238	1.750.000	1.070.000	1.300.000	2.170.000	1.970.000	770.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.848	2.020.000	1.360.000	1.300.000	4.350.000	4.150.000	1.950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-998.591	-1.930.000	-1.150.000	-1.300.000	-4.212.000	-4.060.000	-1.860.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.592.358	-4.087.500	-3.680.500	-1.300.000	-6.542.600	-6.365.500	-4.208.900
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.592.358	-4.087.500	-3.680.500	-1.300.000	-6.542.600	-6.365.500	-4.208.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	264.936	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.327.422	-4.087.500	-3.680.500	-1.300.000	-6.542.600	-6.365.500	-4.208.900



Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.121.	Wahlen und Statistik				
Produkt	12.121.01	Wahlen und Statistik				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreis-, Gemeindewahlen, Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Zulassungsverfahren, Volksinitiativen, Statistische Erhebungen, Rekrutierung und Unterweisungen von "Befragern", Auswertungen und Datenweitergabe, Kommunale Aufgaben im Bereich des Zensus.					
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden					
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid					
politisches Gremium	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	4,14	3,27	4,09	4,92	3,38	0,00
Ertrag je Einwohner	1,64	0,00	0,41	0,62	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	39,53	0,00	10,09	12,61	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.121. Wahlen und Statistik
Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.612	0	10.000	15.000	0	0
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	24.330	0	10.000	10.000	0	0
4481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	15.283	0	0	0	0	0
4482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.612	0	10.000	15.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.076	21.900	27.600	28.400	29.300	30.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.771	0	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	19.057	16.900	21.300	21.900	22.600	23.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.479	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.046	3.700	4.700	4.900	5.100	5.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	5.722	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.766	19.000	38.000	57.000	19.000	38.000
5421001	Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.960	9.000	18.000	27.000	9.000	18.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	14.806	10.000	20.000	30.000	10.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.841	40.900	65.600	85.400	48.300	68.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.229	-40.900	-55.600	-70.400	-48.300	-68.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.229	-40.900	-55.600	-70.400	-48.300	-68.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-28.229	-40.900	-55.600	-70.400	-48.300	-68.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.371	38.200	40.800	40.900	40.900	41.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.139	7.800	8.100	8.200	8.400	8.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	27.232	30.400	32.700	32.700	32.500	32.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.600	-79.100	-96.400	-111.300	-89.200	-109.300



Teilfinanzplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.121. Wahlen und Statistik
Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.354	0	10.000	0	15.000	0	0
6480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	2.071	0	10.000	0	10.000	0	0
6481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	15.283	0	0	0	0	0	0
6482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	5.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.354	0	10.000	0	15.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.353	21.900	27.600	0	28.400	29.300	30.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.771	0	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	19.057	16.900	21.300	0	21.900	22.600	23.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.479	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.046	3.700	4.700	0	4.900	5.100	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	29.397	19.000	38.000	0	57.000	19.000	38.000
7421001	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.960	9.000	18.000	0	27.000	9.000	18.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	22.437	10.000	20.000	0	30.000	10.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.751	40.900	65.600	0	85.400	48.300	68.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.397	-40.900	-55.600	0	-70.400	-48.300	-68.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.397	-40.900	-55.600	0	-70.400	-48.300	-68.200



Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung					
Verantwortlich	Frau Struck					
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Anwendung von Zwangsmitteln; Beseitigung illegaler Abfallablagerungen; Entfernen von Schrottfahrzeugen, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Abfallrecht; Stadtwacht / Außendienst: Streifenförtigkeit im Interesse von Präsenz und Prävention; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich; Amtshilfe; Tierschutz / Tiergesundheit: Mitwirkung bei der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Zusammenarbeit mit den Tierschutzbehörden; Immissionsschutz: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG; Recht: Wahl und Betreuung von Schiedsleuten / Unterhaltung des Schiedsamtes; Mitwirkung bei der Wahl von Schöffen und Geschworenen; Fischereianglegenheiten: Prüfung der Anspruchsberechtigten; Ausstellung von Jahres- oder Fünfjahresfischereischeinen und Jugendfischereischeinen; Abrechnung der Gebühren mit dem Kreis; Führerscheinglegenheiten: Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen; Hundeinglegenheiten: Entgegennahme von Anmeldungen; Pflege der Landeshunddatenbank; Erteilung von Halteerlaubnissen; Erteilung von Befreiungen und Auflagen in der Hundehaltung; Fundsachen: Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung, Ausgabe von Fundsachen einschließlich herrenloser Tiere; Beantwortung von Suchanfragen; Versteigerungen.</p>					
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz und Hege von Fischerei und Jagd					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	16,95	15,78	16,12	16,41	16,76	0,00
Ertrag je Einwohner	3,48	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00
Deckungsgrad in %	20,54	4,95	4,84	4,76	4,66	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078	0	0	0	0	0
4141030	Landeszuweisung Unterstützung örtl. Ordnungsbeh.	61.078	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4311001	Schiedsmannsgebühren	0	200	0	0	0	0
4311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4411002	Erträge aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	662	0	0	0	0	0
4488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	5.108	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4561000	Zwangs- und Bußgeld	9.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	84.288	18.900	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	276.531	252.000	281.500	276.500	285.000	293.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.188	58.300	54.400	56.000	57.700	59.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	146.871	127.500	146.800	151.200	155.700	160.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.645	10.000	11.400	11.700	12.100	12.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.539	27.500	31.900	33.000	34.200	35.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	23.289	28.700	37.000	24.600	25.300	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.762	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5231000	Ablieferungen für Fischereischeine	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	49.955	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	4.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Ordnungsmaßnahmen	23.477	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	8.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	100	100	100
5429002	Desinfektionskosten	0	100	100	100	100	100
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.494	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431014	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.148	330.700	368.700	363.700	372.200	381.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.860	-311.800	-350.000	-345.000	-353.500	-362.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.860	-311.800	-350.000	-345.000	-353.500	-362.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-285.860	-308.300	-350.000	-345.000	-353.500	-362.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.185	51.200	57.500	57.900	56.400	56.900



Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.938	18.800	20.000	20.400	20.700	21.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	29.247	32.400	37.500	37.500	35.700	35.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-326.045	-359.500	-407.500	-402.900	-409.900	-419.200



Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078	0	0	0	0	0	0
6141030	Landeszuweisung Unterstützung örtl. Ordnungsbeh.	61.078	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.833	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311001	Schiedsmannsgebühren	120	200	0	0	0	0	0
6311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.968	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	3.770	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	-25	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6411002	Einzahlungen aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.636	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	4.636	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.799	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6561000	Zwangs- und Bußgeld	19.799	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.346	18.900	18.700	0	18.700	18.700	18.700
10	- Personalauszahlungen	254.121	223.300	244.500	0	251.900	259.700	267.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.188	58.300	54.400	0	56.000	57.700	59.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	147.749	127.500	146.800	0	151.200	155.700	160.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.645	10.000	11.400	0	11.700	12.100	12.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.539	27.500	31.900	0	33.000	34.200	35.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.676	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7231000	Ablieferungen für Fischereischeine	2.112	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	55.613	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	4.198	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281000	Ordnungsmaßnahmen	22.753	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	8.393	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.393	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.843	8.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
7429002	Desinfektionskosten	0	100	100	0	100	100	100
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.416	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431014	Geschäftsauszahlungen des Schiedsamtes	427	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.032	302.000	331.700	0	339.100	346.900	354.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.686	-283.100	-313.000	0	-320.400	-328.200	-336.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.686	-283.100	-313.000	0	-320.400	-328.200	-336.200



Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.02	Gewerbewesen und Märkte				
Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung					
Verantwortlich	Frau Struck					
Kurzbeschreibung	<p>Gewerbeangelegenheiten: Führung der Gewerbekartei; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei; Entgegennahme von Anträgen auf die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Überwachung von erlaubnisfreien Gewerbebetrieben; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Gewerbeuntersagungsverfahren / Betriebsschließungen; Marktwesen: Festsetzung von Marktveranstaltungen; Durchführung des Wochenmarktes; Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen; Überwachung von Gaststätten; Widerruf von Erlaubnissen / Betriebsschließungen.</p>					
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für eine Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Beschäftigten in Gaststätten					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	5,57	6,10	6,25	6,37	6,53	0,00
Ertrag je Einwohner	1,59	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00
Deckungsgrad in %	28,48	21,75	21,20	20,80	20,30	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.406	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	29.240	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321001	Marktstandsgebühren	9.166	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488003	Erstattung von Energiekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	38.406	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen	120.049	121.500	134.300	130.100	134.100	138.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.385	35.900	33.300	34.300	35.300	36.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	53.038	52.400	60.500	62.300	64.200	66.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.456	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.606	11.400	13.200	13.700	14.200	14.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	13.564	17.700	22.600	15.000	15.500	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241009	Bewirtschaftung Innenstadt	2.515	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.564	131.500	139.300	135.100	139.100	143.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.158	-99.400	-106.200	-102.000	-106.000	-110.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.158	-99.400	-106.200	-102.000	-106.000	-110.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-84.158	-98.900	-106.200	-102.000	-106.000	-110.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.298	16.100	18.500	18.500	17.600	17.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	400	400	400	400	400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	12.298	15.700	18.100	18.100	17.200	17.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.456	-115.000	-124.700	-120.500	-123.600	-127.700



Teilfinanzplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.467	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	29.301	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6321001	Marktstandsgebühren	9.166	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488003	Erstattung von Energiekosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.467	32.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10	- Personalauszahlungen	106.610	103.800	111.700	0	115.100	118.600	122.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.385	35.900	33.300	0	34.300	35.300	36.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	53.163	52.400	60.500	0	62.300	64.200	66.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.456	4.100	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.606	11.400	13.200	0	13.700	14.200	14.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241009	Bewirtschaftung Innenstadt	3.690	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.300	113.800	116.700	0	120.100	123.600	127.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.833	-81.700	-83.600	0	-87.000	-90.500	-94.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.833	-81.700	-83.600	0	-87.000	-90.500	-94.100



Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.03	Verkehrsregelung und -lenkung				
Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung					
Verantwortlich	Frau Struck					
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung: Erwirken von verkehrsrechtlichen Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen; Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Erlaubnisse des Straßenverkehrsamtes; Schulwegsicherung; Straßenangelegenheiten: Führung des Straßennamenregisters; Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Straßennamenschildern; Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen; Überwachung des ruhenden Verkehrs: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Abschleppen von Fahrzeugen; Entgegennahme und Abwicklung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen.</p>					
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr					
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegerecht					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	15,21	20,27	20,69	21,08	21,51	0,00
Ertrag je Einwohner	12,13	8,62	8,62	8,62	8,62	0,00
Deckungsgrad in %	79,73	42,51	41,65	40,89	40,05	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.883	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	10.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4482004	Erstattung des Kreises für Zwangstilllegungen	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	390	1.000	500	500	500	500
4488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.925	185.100	210.100	210.100	210.100	210.100
4561001	Ertr. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/ Erlaubnissen	15.895	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	253.030	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	293.662	208.600	232.600	232.600	232.600	232.600
11	- Personalaufwendungen	242.120	324.400	337.700	340.500	350.900	361.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.777	42.900	30.100	31.000	31.900	32.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	140.117	201.300	221.500	228.100	234.900	241.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.729	15.800	17.200	17.700	18.200	18.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	29.252	43.300	48.400	50.100	51.900	53.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	16.246	21.100	20.500	13.600	14.000	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.128	120.000	130.000	110.000	110.000	110.000
5232002	Ablieferungen für Führerscheine	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000	Unterhalt. Lichtsignalanl./Verkehrseinrichtungen	49.732	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	29.296	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	1.607	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.781	447.400	471.700	454.500	464.900	475.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.119	-238.800	-239.100	-221.900	-232.300	-243.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.119	-238.800	-239.100	-221.900	-232.300	-243.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	6.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-39.119	-232.800	-239.100	-221.900	-232.300	-243.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.524	43.300	52.800	52.900	50.500	50.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.437	200	3.300	3.400	3.400	3.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUV	26.087	43.100	49.500	49.500	47.100	47.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.643	-276.100	-291.900	-274.800	-282.800	-293.600

Erläuterungen

5242000



Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Bedingt durch Aufrüstung mit Blindensignalgeber



Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.883	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	10.813	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.070	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.790	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6482004	Erstattung des Kreises für Zwangsstilllegungen	7.790	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	1.000	500	0	500	500	500
6488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0	1.000	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.989	185.100	210.100	0	210.100	210.100	210.100
6561001	Einz. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	16.575	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	251.414	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.662	208.600	232.600	0	232.600	232.600	232.600
10	- Personalauszahlungen	226.000	303.300	317.200	0	326.900	336.900	347.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.777	42.900	30.100	0	31.000	31.900	32.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	140.243	201.300	221.500	0	228.100	234.900	241.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.729	15.800	17.200	0	17.700	18.200	18.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	29.252	43.300	48.400	0	50.100	51.900	53.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.570	120.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
7232002	Ablieferungen für Führerscheine	10.607	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242000	Unterhalt. Lichtsignalanl./Verkehrseinrichtungen	50.476	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
7242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	37.487	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.570	423.300	447.200	0	436.900	446.900	457.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.908	-214.700	-214.600	0	-204.300	-214.300	-224.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.232	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	16.232	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.162	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	6.162	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.394	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.394	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.301	-244.700	-234.600	0	-224.300	-234.300	-244.600



Investitionen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I32000006 Beschaffung von beweglichem AV Verkehr	6.162	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I32000008 Bau von Lichtsignalanlagen	16.232	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.04	Einwohnerwesen				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen, Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsermittlungen, Speicherung der Steueridentitätsnummern, Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Kinderreisepässe, Ausstellung von eID-Karten für Unionsbürger, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Beglaubigungen und Unterschriftenbeglaubigungen.					
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Deutsche und Ausländer					
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, zugehörige Verordnungen, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, zugehörige Verordnungen, eID-Kartengesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundeszentralregistergesetz					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	13,20	13,42	13,66	13,91	14,16	0,00
Ertrag je Einwohner	7,82	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00
Deckungsgrad in %	59,28	40,38	39,69	38,98	38,28	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	200	200	200	200	200
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	205	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.069	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	176.602	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	12.467	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Zwangs- und Bußgeld	115	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	189.390	131.200	130.200	130.200	130.200	130.200
11	- Personalaufwendungen	177.307	181.400	239.500	246.800	254.500	262.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.625	0	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	132.463	137.800	183.300	188.800	194.500	200.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.361	11.600	14.900	15.300	15.800	16.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.180	32.000	41.300	42.700	44.200	45.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.678	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.169	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	7.839	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	110.330	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	300	300	300	300	300
5711001	Abschreibungen BGA	205	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.206	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	307	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.195	292.700	350.800	358.100	365.800	373.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.805	-161.500	-220.600	-227.900	-235.600	-243.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.805	-161.500	-220.600	-227.900	-235.600	-243.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-109.805	-161.500	-220.600	-227.900	-235.600	-243.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.284	32.200	35.500	35.500	33.900	33.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	20.284	32.200	35.500	35.500	33.900	33.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-130.089	-193.700	-256.100	-263.400	-269.500	-277.300

Erläuterungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen



Teilfinanzplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.098	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
6311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	176.581	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	12.517	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	269	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000	Zwangs- und Bußgeld	269	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.367	131.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	175.629	181.400	239.500	0	246.800	254.500	262.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.625	0	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	132.463	137.800	183.300	0	188.800	194.500	200.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.361	11.600	14.900	0	15.300	15.800	16.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.180	32.000	41.300	0	42.700	44.200	45.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.978	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
7230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	7.839	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	110.139	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.282	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.889	292.400	350.500	0	357.800	365.500	373.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.523	-161.400	-220.500	0	-227.800	-235.500	-243.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.523	-161.400	-220.500	0	-227.800	-235.500	-243.300



Produktbeschreibung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.05	Personenstandswesen				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen einschl. Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit bei Kindern ausländischer Eltern, Entgegennahme der Anmeldung zur Eheschließung, Vornahme der Eheschließung, Eintragung ins Eheregister, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Ausstellung von Lebenspartnerschaftsurkunden, Ausstellung von Bescheinigungen über Fehlgeburten, Prüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen.					
Ziele	Feststellung und Nachweis der personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Auswärtige					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	7,18	8,26	8,47	8,70	8,93	0,00
Ertrag je Einwohner	1,68	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
Deckungsgrad in %	23,33	21,51	20,97	20,42	19,89	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.853	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311010	Standesamtsgebühren	38.853	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	40.578	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	151.265	169.100	185.600	191.300	197.100	203.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.180	0	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	149.539	130.800	143.500	147.800	152.200	156.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.375	10.200	11.100	11.400	11.700	12.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	-27.841	28.100	31.000	32.100	33.200	34.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	15.222	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	791	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Beschaffung von Familienstambüchern	1.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	5.701	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.306	178.600	195.100	200.800	206.600	212.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.728	-135.600	-152.100	-157.800	-163.600	-169.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.728	-135.600	-152.100	-157.800	-163.600	-169.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-117.728	-135.600	-152.100	-157.800	-163.600	-169.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621	21.300	28.300	28.300	27.000	27.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	15.621	21.300	28.300	28.300	27.000	27.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.349	-156.900	-180.400	-186.100	-190.600	-196.800



Teilfinanzplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.918	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6311010	Standesamtsgebühren	38.918	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.725	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.643	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	150.474	169.100	185.600	0	191.300	197.100	203.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.180	0	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	149.539	130.800	143.500	0	147.800	152.200	156.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.375	10.200	11.100	0	11.400	11.700	12.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	-27.841	28.100	31.000	0	32.100	33.200	34.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.222	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281001	Beschaffung von Familienstammbüchern	1.340	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.874	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.874	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.688	179.100	195.600	0	201.300	207.100	213.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.046	-135.600	-152.100	0	-157.800	-163.600	-169.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.046	-135.600	-152.100	0	-157.800	-163.600	-169.800



Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz				
Produkt	12.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz				
Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung					
Verantwortlich	Frau Struck					
Kurzbeschreibung	<p>Brand- und Bevölkerungsschutz: Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr; Brandbekämpfung; Gefahrenabwehr bei Unfällen und Technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitswachen; Abwehr von Großschadensereignissen im Zusammenwirken mit der Kreisordnungsbehörde; Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen;</p> <p>Waffen- und Sprengstoffrecht: Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden und Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erlaubnis von Sprengungen; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände; Mitwirkung bei der Erlaubnis zum Böllern;</p> <p>Gesundheitswesen: Tätigkeitsverbote nach dem Seuchenrecht; Unterbringungen nach dem PsychKG; Leichensachen / behördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz einschließlich Kostenersatz; Amtshilfe bei Maßnahmen der Gesundheitsbehörde.</p>					
Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	62,36	73,45	69,42	69,89	70,42	0,00
Ertrag je Einwohner	12,62	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
Deckungsgrad in %	20,23	17,01	18,00	17,88	17,75	0,00



Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.108	165.600	141.600	141.600	141.600	141.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	16.175	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	169.260	156.500	132.500	132.500	132.500	132.500
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	148	100	100	100	100	100
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	525	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.144	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	16.062	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	11.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979	60.300	59.000	59.000	59.000	59.000
4411005	Mieterträge	40.979	60.300	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.862	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4480003	Erstattung des Bundes für Bundesfahrzeuge	2.744	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	34.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	1.961	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	293.108	302.500	248.200	248.200	248.200	248.200
11	- Personalaufwendungen	259.937	386.300	405.500	410.200	422.800	435.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.559	40.100	31.400	32.300	33.300	34.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	166.187	252.600	272.800	281.000	289.400	298.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.876	19.700	21.200	21.800	22.500	23.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	35.140	54.200	58.800	60.900	63.000	65.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	12.176	19.700	21.300	14.200	14.600	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.908	669.900	914.000	664.000	619.000	619.000
5215002	Wartung der Sirenenanlagen	488	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bauunterhaltung	78.738	95.400	73.500	73.500	73.500	73.500
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241002	Fremdreinigung	15.518	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5241004	Bewirtschaftung	82.421	151.500	172.500	172.500	172.500	172.500
5241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	95.751	60.000	85.000	115.000	70.000	70.000
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	28.641	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	40.878	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	45.450	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	175.573	100.000	300.000	50.000	50.000	50.000
5255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.605	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291005	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	6.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.260	328.600	352.600	352.600	352.600	352.600
5711001	Abschreibungen BGA	42.315	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5711002	Abschreibungen Gebäude	89.987	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	179.369	162.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	13.828	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	8.760	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	36.157	77.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	2.914	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318001	Zuschuss an das DRK Attendorn	8.115	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	1.695	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	20.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318004	Zuschuss an die Wasserbeschaffungsverbände	3.375	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.716	268.500	258.500	268.500	263.500	238.500
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	22.962	50.000	35.000	45.000	50.000	45.000
5412009	Aufwendungen für Führerscheine	7.414	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412010	Aufwendungen für ärztliche Leistungen	10.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000	Mieten	0	0	30.000	30.000	0	0
5422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429005	TUIV Freiwillige Feuerwehr	15.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431010	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	6.845	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	24.673	30.000	10.000	10.000	30.000	10.000
5441000	Versicherungsbeiträge	22.072	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	1.961	0	0	0	0	0
5499005	Aufwandsentschädigungen	26.412	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499013	Verdienstausfall	89.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.978	1.730.800	1.977.100	1.741.800	1.704.400	1.692.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.870	-1.428.300	-1.728.900	-1.493.600	-1.456.200	-1.444.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.870	-1.428.300	-1.728.900	-1.493.600	-1.456.200	-1.444.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	73.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	73.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	73.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.187.870	-1.355.300	-1.728.900	-1.493.600	-1.456.200	-1.444.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.614	47.100	53.900	53.900	51.400	51.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	300	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	28.614	46.800	53.900	53.900	51.400	51.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.216.484	-1.402.400	-1.782.800	-1.547.500	-1.507.600	-1.495.600

Erläuterungen

4311005

bedingt durch weniger Brandverhütungsschauen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

5251000

Bedingt durch die Umrüstung von zwei Messgeräten und Schläuche

5255002

Bedingt durch Aufbau Kinderfeuerwehr

5255003

Bedingt durch Ersatzteilbeschaffung

5255004

Bedingt durch Erwerb Schutzbekleidung (leichte HUPF)

5291000

Bedingt durch eigene Durchführung Brandverhütungsschau

5412003

Bedingt durch Wegfall Ausrichtung Fachsymposiums



Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.238	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	14.763	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	7.475	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.489	60.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6411005	Mieteinzahlungen	42.489	60.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.242	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6480003	Erstattung des Bundes für Bundesfahrzeuge	2.744	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	23.537	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	1.961	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15	100	100	0	100	100	100
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.985	136.900	106.600	0	106.600	106.600	106.600
10	- Personalauszahlungen	247.761	366.600	384.200	0	396.000	408.200	420.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	33.559	40.100	31.400	0	32.300	33.300	34.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	166.187	252.600	272.800	0	281.000	289.400	298.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.876	19.700	21.200	0	21.800	22.500	23.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	35.140	54.200	58.800	0	60.900	63.000	65.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.338	669.900	914.000	0	664.000	619.000	619.000
7215002	Wartung der Sirenenanlagen	488	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000	Bauunterhaltung	62.930	95.400	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.606	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241002	Fremdreinigung	15.245	28.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241004	Bewirtschaftung	86.969	151.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
7241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	72.598	60.000	85.000	0	115.000	70.000	70.000
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.387	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	39.980	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	41.394	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
7255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	167.055	100.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
7255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	3.831	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.899	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291005	Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	4.956	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	29.027	72.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	740	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	8.115	36.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	20.171	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	206.235	268.500	258.500	0	268.500	263.500	238.500
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	876	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	15.196	50.000	35.000	0	45.000	50.000	45.000
7412009	Auszahlungen für Führerscheine	6.526	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7412010	Auszahlungen für ärztliche Leistungen	9.404	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7422000	Mieten	0	0	30.000	0	30.000	0	0
7422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7429005	TUIV Freiwillige Feuerwehr	16.011	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431010	Auszahlungen für Post und Telekommunikation	6.539	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431013	Geschäftsauszahlungen	25.443	30.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
7441000	Versicherungsbeiträge	22.033	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	1.961	0	0	0	0	0	0
7499005	Aufwandsentschädigungen	34.839	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7499013	Verdienstausfall	64.837	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.361	1.377.000	1.597.700	0	1.369.500	1.331.700	1.319.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-956.376	-1.240.100	-1.491.100	0	-1.262.900	-1.225.100	-1.212.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.957	80.000	200.000	0	128.000	80.000	80.000
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	15.000	0	0	0	48.000	0	0
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	86.878	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	72.079	0	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	12.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.257	90.000	210.000	0	138.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.379	270.000	290.000	0	2.180.000	2.180.000	1.180.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	396.379	270.000	290.000	0	2.180.000	2.180.000	1.180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	766.076	1.720.000	1.050.000	1.300.000	2.150.000	1.950.000	750.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	766.076	1.720.000	1.050.000	1.300.000	2.150.000	1.950.000	750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.454	1.990.000	1.340.000	1.300.000	4.330.000	4.130.000	1.930.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-976.197	-1.900.000	-1.130.000	-1.300.000	-4.192.000	-4.040.000	-1.840.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.932.573	-3.140.100	-2.621.100	-1.300.000	-5.454.900	-5.265.100	-3.052.700



Investitionen

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.126. Brandschutz
Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001000 Feuerschutzpauschale	-86.878	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
I32000001 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	64.515	220.000	150.000	0	250.000	250.000	250.000
I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen	542.145	1.500.000	900.000	1.300.000	1.900.000	1.700.000	500.000
I32000004 Bau von Löschwasserbehältern	9.200	0	0	0	160.000	160.000	160.000
I32000005 Bau von Alarmsystemen	0	20.000	160.000	0	20.000	20.000	20.000
I32001000 Zuwendungen zum Bau von Alarmsystemen	0	0	-120.000	0	0	0	0
I32001002 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.300	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I32001003 Zuwendungen zu Fahrzeugen	-15.000	0	0	0	-48.000	0	0
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern	388.545	250.000	130.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
I65000031 Beschaffung von beweglichem AV	158.874	0	0	0	0	0	0
I65001012 Landeszuweisungen Feuerwehrgerätekäuser	-72.079	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		21. Schulträgeraufgaben						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.536	721.800	756.300	0	762.200	770.900	780.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.116	341.300	385.300	0	385.300	385.300	385.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.096	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.226	42.800	45.000	0	30.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.415	400	400	0	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.389	1.140.400	1.221.100	0	1.212.000	1.190.700	1.200.700
10	- Personalauszahlungen	1.100.140	1.173.800	1.214.500	0	1.251.200	1.289.000	1.328.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.741	5.226.300	4.794.300	0	4.773.200	4.774.500	4.784.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	277.417	286.500	286.900	0	277.900	268.900	268.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506.298	6.686.600	6.295.700	0	6.302.300	6.332.400	6.381.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.993.909	-5.546.200	-5.074.600	0	-5.090.300	-5.141.700	-5.180.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.879	808.700	827.700	0	1.420.600	859.000	699.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.879	808.700	827.700	0	1.420.600	859.000	699.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.310	623.000	65.000	0	1.202.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	389.393	382.600	217.000	0	150.000	130.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.703	1.005.600	282.000	0	1.352.000	630.000	630.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-318.824	-196.900	545.700	0	68.600	229.000	69.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.312.733	-5.743.100	-4.528.900	0	-5.021.700	-4.912.700	-5.111.900
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.312.733	-5.743.100	-4.528.900	0	-5.021.700	-4.912.700	-5.111.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	159.985	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.152.748	-5.743.100	-4.528.900	0	-5.021.700	-4.912.700	-5.111.900



Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen				
Produkt	21.211.01	Grundschulen				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung, Ganztagschulen.					
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebots					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	164,42	179,13	175,50	175,99	176,53	0,00
Ertrag je Einwohner	75,68	49,75	49,70	49,15	47,93	0,00
Deckungsgrad in %	46,03	27,77	28,32	27,93	27,15	0,00



Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.120	788.600	860.400	866.300	876.300	886.300
4131000	Schulpauschale	184.411	0	0	0	0	0
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	1.350	4.000	6.800	2.700	2.700	2.700
4141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	597.898	630.000	670.000	680.000	690.000	700.000
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	31.821	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	7.434	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	50.928	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141028	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	46.832	0	0	0	0	0
4141035	Landeszuweisung für CO ² -Messgeräte	60.161	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	227.331	101.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.779	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	175	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.509	339.700	383.700	383.700	383.700	383.700
4321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	222.945	250.000	286.000	286.000	286.000	286.000
4321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	83.392	88.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	1.995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	177	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.818	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4411005	Mieterträge	21.818	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.522	42.800	45.000	30.000	0	0
4480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	4.211	0	0	0	0	0
4481005	Erstattungen des Landes	0	42.800	45.000	30.000	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	5.310	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.942	8.700	100	100	100	100
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.618	8.600	0	0	0	0
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	249.040	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	406	100	100	100	100	100
4591003	Kopiergeld	5.002	0	0	0	0	0
4591004	Büchergeld	18.876	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.831.910	1.204.300	1.313.700	1.304.600	1.284.600	1.294.600
11	- Personalaufwendungen	481.249	507.300	498.400	509.300	524.900	541.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	15.800	17.500	18.000	18.500	19.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	367.127	372.700	361.400	372.200	383.400	394.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.563	28.900	27.200	28.000	28.800	29.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	78.171	82.100	80.400	83.200	86.100	89.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.298	7.800	11.900	7.900	8.100	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.389	3.155.600	3.158.400	3.303.300	3.306.300	3.316.300
5241000	Bauunterhaltung	566.396	377.900	257.500	409.000	409.000	409.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	22.332	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5241002	Fremdreinigung	166.077	235.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5241004	Bewirtschaftung	319.166	518.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.723	56.000	62.000	62.000	55.000	55.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	6.975	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	1.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	15.371	78.500	68.500	62.000	62.000	62.000
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	17.044	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	46.271	40.000	48.100	48.100	48.100	48.100
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	10.004	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	24.318	23.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271006	Aufholen nach Corona	46.832	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	157.526	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291006	EDV-Systembetreuung	58.045	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	1.217.231	1.350.000	1.495.000	1.500.000	1.510.000	1.520.000
5291008	Außerunterrichtliche Betreuung an Schulen mit OGS	153.537	149.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	1.688	5.100	8.500	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.094	456.900	466.900	466.900	466.900	466.900
5711001	Abschreibungen BGA	119.709	110.900	120.900	120.900	120.900	120.900
5711002	Abschreibungen Gebäude	345.385	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.287	134.200	144.100	139.100	131.100	133.100
5422000	Mieten	2.675	0	0	0	0	0
5423000	Aufwendungen für Leasing	17.725	20.000	17.000	15.000	5.000	5.000
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	47.896	48.200	56.100	51.100	51.100	51.100
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	53.653	66.000	71.000	73.000	75.000	77.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	29	0	0	0	0	0
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	5.310	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.921.019	4.254.000	4.267.800	4.418.600	4.429.200	4.457.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.089.109	-3.049.700	-2.954.100	-3.114.000	-3.144.600	-3.162.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.109	-3.049.700	-2.954.100	-3.114.000	-3.144.600	-3.162.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	231.400	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	231.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	231.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.089.109	-2.818.300	-2.954.100	-3.114.000	-3.144.600	-3.162.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.156	82.300	87.800	87.900	84.100	84.200
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.957	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	55.199	78.300	82.800	82.800	78.900	78.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.148.265	-2.900.600	-3.041.900	-3.201.900	-3.228.700	-3.247.100

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.536	685.800	728.600	0	734.500	744.500	754.500
6131000	Schulpauschale	184.411	0	0	0	0	0	0
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	1.350	4.000	6.800	0	2.700	2.700	2.700
6141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	621.180	630.000	670.000	0	680.000	690.000	700.000
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	31.821	0	0	0	0	0	0
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	7.434	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	53.178	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6141035	Landeszuweisung für CO ² -Messgeräte	60.161	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.954	339.700	383.700	0	383.700	383.700	383.700
6321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	223.080	250.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
6321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	85.048	88.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	2.558	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	269	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.541	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6411005	Mieteinzahlungen	21.541	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.418	42.800	45.000	0	30.000	0	0
6480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	4.107	0	0	0	0	0	0
6481005	Erstattungen des Landes	0	42.800	45.000	0	30.000	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	5.310	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.673	100	100	0	100	100	100
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	390	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	406	100	100	0	100	100	100
6591003	Kopiergeld	5.002	0	0	0	0	0	0
6591004	Büchergeld	18.876	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.121	1.092.900	1.181.900	0	1.172.800	1.152.800	1.162.800
10	- Personalauszahlungen	477.951	499.500	486.500	0	501.400	516.800	532.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	15.800	17.500	0	18.000	18.500	19.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	367.127	372.700	361.400	0	372.200	383.400	394.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.563	28.900	27.200	0	28.000	28.800	29.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	78.171	82.100	80.400	0	83.200	86.100	89.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.881	3.300.600	3.328.400	0	3.303.300	3.306.300	3.316.300
7241000	Bauunterhaltung	424.185	522.900	427.500	0	409.000	409.000	409.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	21.456	35.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7241002	Fremdreinigung	159.802	235.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7241004	Bewirtschaftung	324.305	518.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.723	56.000	62.000	0	62.000	55.000	55.000
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	6.660	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200



Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Feinigungsgeräte	1.830	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	20.350	78.500	68.500	0	62.000	62.000	62.000
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztags	18.288	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	46.249	40.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	9.851	13.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	26.101	23.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271006	Aufholen nach Corona	44.941	0	0	0	0	0	0
7272000	Schülerbeförderungskosten	171.017	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7291006	EDV-Systembetreuung	60.451	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	1.242.968	1.350.000	1.495.000	0	1.500.000	1.510.000	1.520.000
7291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	155.019	149.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	1.688	5.100	8.500	0	3.400	3.400	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	127.372	134.600	144.100	0	139.100	131.100	133.100
7422000	Mieten	2.675	0	0	0	0	0	0
7423000	Auszahlungen für Leasing	17.725	20.000	17.000	0	15.000	5.000	5.000
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	47.848	48.200	56.100	0	51.100	51.100	51.100
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	53.653	66.000	71.000	0	73.000	75.000	77.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	400	0	0	0	0	0
7441008	Auszahlung Vorsteuer	162	0	0	0	0	0	0
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	5.310	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.205	3.934.700	3.959.000	0	3.943.800	3.954.200	3.982.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.031.084	-2.841.800	-2.777.100	0	-2.771.000	-2.801.400	-2.819.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.648	234.000	184.000	0	745.600	184.000	184.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	24.263	234.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	50.385	0	0	0	561.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.648	234.000	184.000	0	745.600	184.000	184.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.968	499.000	65.000	0	1.202.000	500.000	500.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	147.968	499.000	65.000	0	1.202.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	100.893	200.000	87.000	0	50.000	50.000	50.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	100.893	200.000	87.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.861	699.000	152.000	0	1.252.000	550.000	550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.213	-465.000	32.000	0	-506.400	-366.000	-366.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.205.296	-3.306.800	-2.745.100	0	-3.277.400	-3.167.400	-3.185.400



Investitionen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001001 Schulpauschale Grundschulen	-24.263	-234.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
I20001009 Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-50.385	0	0	0	0	0	0
I40000001 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Grundschulen	100.893	197.000	87.000	0	50.000	50.000	50.000
I65000010 Baumaßnahmen an Grundschulen	147.968	499.000	65.000	0	500.000	500.000	500.000
I65000023 Beschaffung von beweglichem AV	0	3.000	0	0	0	0	0
I65000036 Baumaßnahmen an der Sonnenschule	0	0	0	0	702.000	0	0
I65001020 Landeszuweisungen Klimaanpassung.Kommunen.NRW	0	0	0	0	-561.600	0	0



Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen				
Produkt	21.216.01	Sekundarschulen				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung.					
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Sekundarschulangebotes vor Ort					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	59,81	72,67	73,50	62,79	63,16	0,00
Ertrag je Einwohner	8,38	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00
Deckungsgrad in %	14,01	4,53	4,48	5,24	5,21	0,00



Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.282	78.500	84.900	84.900	84.900	84.900
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	38.467	0	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	2.230	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141028	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	20.538	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	652	600	600	600	600	600
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	124.807	73.600	80.000	80.000	80.000	80.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	587	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	100	100	100	100	100
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	77	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	0	0	0	0	0
4480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	2.340	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.167	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.412	100	100	100	100	100
4591003	Kopiergeld	5.400	0	0	0	0	0
4591004	Büchergeld	3.355	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.895	79.700	86.100	86.100	86.100	86.100
11	- Personalaufwendungen	327.964	352.700	386.600	394.100	406.100	418.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	15.800	17.500	18.000	18.500	19.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	247.463	254.000	275.600	283.900	292.400	301.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.063	19.500	20.800	21.400	22.000	22.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	51.049	55.600	60.800	62.900	65.100	67.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.298	7.800	11.900	7.900	8.100	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.667	1.090.300	792.400	811.400	811.400	811.400
5241000	Bauunterhaltung	226.903	344.000	95.000	135.000	135.000	135.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	12.582	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241002	Fremdreinigung	63.093	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5241004	Bewirtschaftung	139.670	269.000	212.500	212.500	212.500	212.500
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	19.581	19.500	29.500	19.500	19.500	19.500
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	13.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	608	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	10.740	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	11.030	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	57.229	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4.725	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	14.917	14.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	2.997	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5271006	Aufholen nach Corona	20.538	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	171.764	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291006	EDV-Systembetreuung	50.894	39.000	36.000	35.000	35.000	35.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.016	170.200	184.200	184.200	184.200	184.200
5711001	Abschreibungen BGA	57.124	45.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5711002	Abschreibungen Gebäude	120.890	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	8.002	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.277	90.900	74.900	71.900	70.900	68.900
5423000	Aufwendungen für Leasing	10.615	15.000	14.000	12.000	10.000	8.000
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	25.100	34.600	18.600	16.600	16.600	16.600
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.177	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	33.385	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.925	1.704.100	1.438.100	1.461.600	1.472.600	1.483.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.029	-1.624.400	-1.352.000	-1.375.500	-1.386.500	-1.397.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.029	-1.624.400	-1.352.000	-1.375.500	-1.386.500	-1.397.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	168.500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	168.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	168.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.203.029	-1.455.900	-1.352.000	-1.375.500	-1.386.500	-1.397.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.953	55.000	64.700	64.700	61.900	61.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.457	1.500	3.100	3.100	3.200	3.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	37.496	53.500	61.600	61.600	58.700	58.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.244.982	-1.510.900	-1.416.700	-1.440.200	-1.448.400	-1.459.100

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241004

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.662	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	40.432	0	0	0	0	0	0
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	2.230	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	100	100	0	100	100	100
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	77	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.030	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	0	0	0	0	0	0
6480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	2.340	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.243	100	100	0	100	100	100
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.840	100	100	0	100	100	100
6591003	Kopiergeld	5.400	0	0	0	0	0	0
6591004	Büchergeld	1.003	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.352	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	324.666	344.900	374.700	0	386.200	398.000	410.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	15.800	17.500	0	18.000	18.500	19.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	247.463	254.000	275.600	0	283.900	292.400	301.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.063	19.500	20.800	0	21.400	22.000	22.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	51.049	55.600	60.800	0	62.900	65.100	67.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.236	1.090.300	801.400	0	811.400	811.400	811.400
7241000	Bauunterhaltung	115.846	344.000	104.000	0	135.000	135.000	135.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	12.582	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241002	Fremdreinigung	58.580	73.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7241004	Bewirtschaftung	147.704	269.000	212.500	0	212.500	212.500	212.500
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	19.581	19.500	29.500	0	19.500	19.500	19.500
7255007	Unterhaltung und Ergänzung (Schulbudget)	13.775	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Feinigungsgeräte	608	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	13.003	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	13.391	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	55.694	45.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	7.876	11.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	15.727	14.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	2.814	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7271006	Aufholen nach Corona	10.278	0	0	0	0	0	0
7272000	Schülerbeförderungskosten	202.100	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7291006	EDV-Systembetreuung	48.677	39.000	36.000	0	35.000	35.000	35.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	70.904	91.000	75.000	0	72.000	71.000	69.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	10.615	15.000	14.000	0	12.000	10.000	8.000
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	25.712	34.600	18.600	0	16.600	16.600	16.600
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.177	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	33.385	40.000	41.000	0	42.000	43.000	43.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
7441008	Auszahlung Vorsteuer	15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.806	1.526.200	1.251.100	0	1.269.600	1.280.400	1.290.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.078.454	-1.521.200	-1.246.100	0	-1.264.600	-1.275.400	-1.285.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.861	343.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	312.014	343.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	111.846	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.861	343.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.203	64.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	382.203	64.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	131.303	101.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	131.303	101.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.505	165.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89.645	178.000	221.000	0	236.000	236.000	236.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.168.099	-1.343.200	-1.025.100	0	-1.028.600	-1.039.400	-1.049.800



Investitionen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001004 Schulpauschale Sekundarschulen	-312.014	-343.000	-286.000	0	-286.000	-286.000	-286.000
I20001010 Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-33.342	0	0	0	0	0	0
I40000004 Beschaffung v. Einrichtungsgegenst. Sekundarschule	131.303	101.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
I65000013 Baumaßnahmen an Sekundarschulen	382.203	64.000	0	0	0	0	0
I65001015 Landeszuweisung Umgestaltung Außenfläche	-78.504	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.217.	Gymnasien				
Produkt	21.217.01	Gymnasien				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien, Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Führen der Schülerstatistik, Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen, Überwachung der Schulpflicht, Abwicklung der Schulbudgetierung.					
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gymnasialangebotes vor Ort					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	53,66	59,83	60,40	58,74	59,14	0,00
Ertrag je Einwohner	10,74	5,04	4,67	4,71	4,75	0,00
Deckungsgrad in %	20,02	8,42	7,73	8,02	8,03	0,00



Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.598	107.800	110.700	110.700	109.400	109.400
4131000	Schulpauschale	70.054	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	18.155	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.400	2.700	2.700	1.400	1.400
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.641	9.600	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	1.487	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4141028	Landeszuweisung Aufholen nach Corona	6.429	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	118.023	73.800	85.000	85.000	85.000	85.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	1.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4411005	Mieterträge	7.090	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	0	0	0	0	0
4480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	468	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.628	4.000	200	200	200	200
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.881	3.800	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	650	200	200	200	200	200
4591003	Kopiergeld	4.345	0	0	0	0	0
4591004	Büchergeld	14.752	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.027	121.900	121.000	121.000	119.700	119.700
11	- Personalaufwendungen	300.822	335.400	362.300	369.600	380.400	391.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	12.100	13.300	13.700	14.100	14.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	211.623	230.500	246.100	253.500	261.100	268.900
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	18.155	19.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.345	17.800	18.700	19.300	19.900	20.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.310	49.700	53.900	55.800	57.800	59.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.298	6.000	9.000	6.000	6.200	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.283	835.400	664.500	658.500	656.800	656.800
5241000	Bauunterhaltung	194.173	118.700	85.500	85.500	85.500	85.500
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.089	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241002	Fremdreinigung	68.353	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5241004	Bewirtschaftung	167.364	302.500	166.000	166.000	166.000	166.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	41.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	3.573	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	8.575	31.000	31.000	25.000	25.000	25.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	36.112	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.328	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.894	13.200	17.600	17.600	17.600	17.600
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271006	Aufholen nach Corona	6.429	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	114.484	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000



Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291006	EDV-Systembetreuung	42.106	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.700	3.400	3.400	1.700	1.700
5291025	Beratungskosten	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.978	168.300	190.300	190.300	190.300	190.300
5711001	Abschreibungen BGA	52.630	40.300	62.300	62.300	62.300	62.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	127.347	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.417	60.800	67.700	66.700	66.700	66.700
5423000	Aufwendungen für Leasing	18.124	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	31.146	19.000	20.400	18.400	18.400	18.400
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.177	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	27.970	31.000	33.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.500	1.399.900	1.284.800	1.285.100	1.294.200	1.305.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.473	-1.278.000	-1.163.800	-1.164.100	-1.174.500	-1.185.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.473	-1.278.000	-1.163.800	-1.164.100	-1.174.500	-1.185.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	205.500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	205.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	205.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.006.473	-1.072.500	-1.163.800	-1.164.100	-1.174.500	-1.185.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.447	48.400	55.600	55.700	53.100	53.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	182	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	32.265	46.900	54.100	54.100	51.500	51.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.920	-1.120.900	-1.219.400	-1.219.800	-1.227.600	-1.238.600

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241004

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5711001

Bedingt durch erhöhten Abschreibungsbedarf Schulausstattungsprogramme



Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.337	32.200	23.900	0	23.900	22.600	22.600
6131000	Schulpauschale	70.054	0	0	0	0	0	0
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	18.155	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.400	2.700	0	2.700	1.400	1.400
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.641	9.600	0	0	0	0	0
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	1.487	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	2.086	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6411005	Mietezahlungen	7.090	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.435	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468	0	0	0	0	0	0
6480004	Erstattung des Bundes für Bildung u. Teilhabe	468	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.499	200	200	0	200	200	200
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	700	200	200	0	200	200	200
6591003	Kopiergeld	4.292	0	0	0	0	0	0
6591004	Büchergeld	14.506	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.915	42.500	34.200	0	34.200	32.900	32.900
10	- Personalauszahlungen	297.524	329.400	353.300	0	363.600	374.200	385.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.091	12.100	13.300	0	13.700	14.100	14.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	211.623	230.500	246.100	0	253.500	261.100	268.900
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	18.155	19.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.345	17.800	18.700	0	19.300	19.900	20.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.310	49.700	53.900	0	55.800	57.800	59.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.624	835.400	664.500	0	658.500	656.800	656.800
7241000	Bauunterhaltung	122.777	118.700	85.500	0	85.500	85.500	85.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241002	Fremdreinigung	67.005	77.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
7241004	Bewirtschaftung	152.115	302.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	42.490	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	3.573	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	10.671	31.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	36.112	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	6.429	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.084	13.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	860	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271006	Aufholen nach Corona	6.429	0	0	0	0	0	0
7272000	Schülerbeförderungskosten	130.543	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
7291006	EDV-Systembetreuung	42.136	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.700	3.400	0	3.400	1.700	1.700
7291025	Beratungskosten	0	0	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	79.140	60.900	67.800	0	66.800	66.800	66.800
7423000	Auszahlungen für Leasing	18.124	9.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	31.889	19.000	20.400	0	18.400	18.400	18.400
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.177	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	27.948	31.000	33.000	0	34.000	34.000	34.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
7441008	Auszahlung Vorsteuer	2	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.288	1.225.700	1.085.600	0	1.088.900	1.097.800	1.108.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-884.372	-1.183.200	-1.051.400	0	-1.054.700	-1.064.900	-1.075.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.371	231.700	357.700	0	389.000	389.000	229.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	25.523	103.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	76.847	128.700	128.700	0	160.000	160.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.371	231.700	357.700	0	389.000	389.000	229.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	60.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	139	60.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157.197	81.600	65.000	0	50.000	30.000	30.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	157.197	81.600	65.000	0	50.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.336	141.600	65.000	0	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.965	90.100	292.700	0	339.000	359.000	199.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-939.338	-1.093.100	-758.700	0	-715.700	-705.900	-876.700



Investitionen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001003 Schulpauschale Gymnasien	-25.523	-103.000	-229.000	0	-229.000	-229.000	-229.000
I20001011 Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	-12.472	0	0	0	0	0	0
I40000003 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	157.197	81.600	65.000	0	50.000	30.000	30.000
I40001007 Landeszuweisung Belastungsausgleich G9	-64.375	-128.700	-128.700	0	-160.000	-160.000	0
I65000012 Baumaßnahmen an Gymnasien	139	60.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		25. Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.270	38.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.394	247.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.320	19.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.360	255.000	272.200	0	275.000	278.400	282.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.625	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.969	560.700	550.000	0	552.800	556.200	560.700
10	- Personalauszahlungen	1.098.491	1.162.900	1.231.400	0	1.268.900	1.307.800	1.347.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.146	290.000	310.800	0	300.800	300.800	300.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.745	213.600	167.700	0	167.700	167.700	167.700
15	- Sonstige Auszahlungen	83.533	98.400	90.900	0	90.900	90.900	90.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.915	1.764.900	1.800.800	0	1.828.300	1.867.200	1.907.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.049.946	-1.204.200	-1.250.800	0	-1.275.500	-1.311.000	-1.346.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.460	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.460	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.376	14.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614	14.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.154	-11.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.063.100	-1.215.700	-1.265.800	0	-1.285.500	-1.321.000	-1.356.400
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.063.100	-1.215.700	-1.265.800	0	-1.285.500	-1.321.000	-1.356.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.907	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-603.193	-1.215.700	-1.265.800	0	-1.285.500	-1.321.000	-1.356.400



Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	25.252.01	Kulturelle Veranstaltungen				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Theater, Musik, Ausstellungen), Aufstellung des Veranstaltungsprogramms, Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Veranstaltungen,</p> <p>Auswahl der Aufführungen in Verbindung mit dem zuständigen Arbeitskreis, Absprache der Termine mit den Tourneetheatern, Abschluss der Verträge, Informationsschreiben an die Abonnenten,</p> <p>Organisation und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung, d.h. Erstellung der Eintrittskarten, Abwicklung des Vorverkaufs und der Abendkasse, Plakateindruck einschließlich der Verteilung der Plakate, Information an die Presse, Bestellung der Helfer - Elektriker, Hausmeister, Baubetriebshofmitarbeiter -, Prüfung des Einsatzes der Brandwache bzw. des DRK, Anwesenheit bei den Veranstaltungen.</p>					
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	5,88	6,87	6,96	7,05	7,15	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	59.749	68.700	76.200	75.600	78.000	80.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.182	10.300	11.300	11.600	11.900	12.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	38.018	41.000	44.000	45.300	46.700	48.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.683	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.897	9.000	9.700	10.000	10.400	10.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.968	5.100	7.700	5.100	5.300	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.067	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5281010	Kulturveranstaltungen	76.067	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318063	Zuschüsse zu Kulturveranstalt. im Alten Bahnhof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	300	300	300	300	300
5431013	Geschäftsaufwendungen	32	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.848	149.000	156.500	145.900	148.300	150.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.848	-149.000	-156.500	-145.900	-148.300	-150.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.848	-149.000	-156.500	-145.900	-148.300	-150.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-135.848	-149.000	-156.500	-145.900	-148.300	-150.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.558	17.400	11.700	11.800	11.300	11.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	8.600	2.200	2.300	2.300	2.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.558	8.800	9.500	9.500	9.000	9.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.406	-166.400	-168.200	-157.700	-159.600	-162.100



Teilfinanzplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	56.780	63.600	68.500	0	70.500	72.700	75.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.182	10.300	11.300	0	11.600	11.900	12.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	38.018	41.000	44.000	0	45.300	46.700	48.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.683	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.897	9.000	9.700	0	10.000	10.400	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.922	80.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
7281010	Kulturveranstaltungen	76.922	80.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318063	Zuschüsse zu Kulturveranstalt. im Alten Bahnhof	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32	300	300	0	300	300	300
7431013	Geschäftsauszahlungen	32	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.734	143.900	148.800	0	140.800	143.000	145.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.734	-143.900	-148.800	0	-140.800	-143.000	-145.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.734	-143.900	-148.800	0	-140.800	-143.000	-145.300



Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt	25.252.02	Südsauerlandmuseum				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Erlass bzw. Änderung der Richtlinien für die Durchführung der Ausstellungen, Absprache und Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Ausstellungen, Haushaltsüberwachung und Rechnungsanweisung, Jahresabrechnung mit dem Kreis Olpe einschließlich der Erstellung eines Tätigkeits- und Erfolgsberichtes, Erstellung von Vorlagen einschl. Protokollführung für den Beirat, Durchführung von Anschaffungen, Betreuung des "Fördervereins Südsauerlandmuseum".					
Ziele	Organisation des Betriebs des Südsauerlandmuseums					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Beirat des Südsauerlandmuseums, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	19,66	24,16	23,04	23,37	23,72	0,00
Ertrag je Einwohner	1,45	12,84	12,28	12,45	12,62	0,00
Deckungsgrad in %	7,38	53,15	53,31	53,26	53,21	0,00



Teilergebnisplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.902	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	21.036	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	14.694	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	71	0	0	0	0	0
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4421000	Erträge aus Verkauf	271	300	300	300	300	300
4461003	Eintrittsgelder	3.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	1.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.181	253.500	272.100	274.900	278.300	282.800
4482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	-6.181	253.500	272.100	274.900	278.300	282.800
10	= Ordentliche Erträge	35.136	300.800	319.400	322.200	325.600	330.100
11	- Personalaufwendungen	243.562	256.600	280.100	285.700	294.300	303.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.273	8.900	11.900	12.300	12.700	13.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	181.678	185.600	199.000	205.000	211.200	217.500
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	5.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.230	14.100	13.700	14.100	14.500	14.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.899	38.600	42.400	43.900	45.400	47.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.639	4.400	8.100	5.400	5.500	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.398	143.200	161.000	161.000	161.000	161.000
5241000	Bauunterhaltung	53.496	60.200	61.500	61.500	61.500	61.500
5241001	Betriebskosten Immobilien	589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241002	Fremdreinigung	3.146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241004	Bewirtschaftung	16.593	41.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	4.983	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002	Ankauf von Werbematerial	11.612	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.359	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291012	Vergütung von Werkverträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.775	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5711001	Abschreibungen BGA	2.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	40.601	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5711005	sonstige Abschreibungen	2.361	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.408	79.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5422000	Mieten	8.821	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	42.266	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431017	Kosten der Sonderausstellungen	11.321	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.144	522.800	554.600	560.200	568.800	577.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.007	-222.000	-235.200	-238.000	-243.200	-247.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.007	-222.000	-235.200	-238.000	-243.200	-247.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	14.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-413.007	-208.000	-235.200	-238.000	-243.200	-247.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.718	42.000	47.600	47.700	45.800	45.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	569	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	27.150	37.200	43.400	43.400	41.400	41.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-440.725	-250.000	-282.800	-285.700	-289.000	-293.500

Erläuterungen

5241004

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	300	300	300
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	248	300	300	0	300	300	300
6461003	Eintrittsgelder	3.402	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461004	Entgelte für Führungen/ Pauschalprogramme	1.742	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.875	253.500	272.100	0	274.900	278.300	282.800
6482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	227.875	253.500	272.100	0	274.900	278.300	282.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.228	268.100	286.700	0	289.500	292.900	297.400
10	- Personalauszahlungen	239.328	252.200	272.000	0	280.300	288.800	297.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.273	8.900	11.900	0	12.300	12.700	13.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	181.678	185.600	199.000	0	205.000	211.200	217.500
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	4.249	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.230	14.100	13.700	0	14.100	14.500	14.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.899	38.600	42.400	0	43.900	45.400	47.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.943	143.200	161.000	0	161.000	161.000	161.000
7241000	Bauunterhaltung	73.393	60.200	61.500	0	61.500	61.500	61.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	589	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241002	Fremdreinigung	2.914	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241004	Bewirtschaftung	20.997	41.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.620	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungstücke	1.459	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281002	Ankauf von Werbematerial	11.612	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.359	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291012	Vergütung von Werkverträgen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	68.254	79.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7422000	Mieten	8.821	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	43.839	50.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7431017	Kosten der Sonderausstellungen	15.594	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.525	474.900	503.000	0	511.300	519.800	528.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.297	-206.800	-216.300	0	-221.800	-226.900	-231.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6812000	Investitionszuwendungen vom Kreis	7.140	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.755	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	17.755	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Soudsauerlandmuseum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.755	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.615	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-201.912	-209.300	-217.300	0	-222.800	-227.900	-232.100



Investitionen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I40000005 Beschaff. v.Enrichtungsgegenst.Südsauerland museum	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I40000006 Beschaffung von Ausstellungsstücken	17.755	0	0	0	0	0	0
I40001000 Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	-7.140	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.263.	Musikschule				
Produkt	25.263.01	Musikschule				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, musisch-kulturelle Bildung, Instrumentenausbildung in Einzel- und Gruppenunterricht, Chor, Orchester und Ensembles, Durchführung von Konzerten.					
Ziele	Bereitstellung von Musikunterrichtsmöglichkeiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien					
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	32,33	35,88	36,80	37,75	38,72	0,00
Ertrag je Einwohner	11,55	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00
Deckungsgrad in %	35,74	34,30	33,44	32,60	31,78	0,00



Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.263. Musikschule
Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.371	71.300	43.300	43.300	43.300	43.300
4141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	8.408	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141031	Landesprogramm Heimat:Musik	2.992	0	0	0	0	0
4141036	Landeszuweisung Musikschuloffensive NRW	23.870	26.000	0	0	0	0
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	34.205	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	895	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.066	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
4321008	Teilnehmergebühren	194.906	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4321009	Erträge aus offenen Ganztagschulen	8.160	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411001	Vermietung von Instrumenten	4.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	485	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	279.706	323.900	295.900	295.900	295.900	295.900
11	- Personalaufwendungen	653.406	721.100	749.500	771.600	795.300	819.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.727	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	500.696	544.100	566.500	583.500	601.000	619.000
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	40.324	44.100	45.300	46.700	48.100	49.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	108.669	122.300	126.000	130.400	135.000	139.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	989	1.500	2.300	1.500	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5241000	Bauunterhaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	2.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003	Veranstaltungen der Musikschule	1.340	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.645	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5711001	Abschreibungen BGA	14.126	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	63.519	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.106	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Versicherungsbeiträge	3.823	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.026	821.900	850.300	872.400	896.100	920.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.320	-498.000	-554.400	-576.500	-600.200	-624.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.320	-498.000	-554.400	-576.500	-600.200	-624.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-464.320	-498.000	-554.400	-576.500	-600.200	-624.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.615	46.700	58.300	58.300	53.400	53.500
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.365	1.900	2.500	2.500	2.600	2.700



Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	36.250	44.800	55.800	55.800	50.800	50.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-502.935	-544.700	-612.700	-634.800	-653.600	-677.900

Erläuterungen

5811001

Bedingte durch gestiegene umzulegende Aufwendungen



Teilfinanzplan Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Hochbaumaßnahmen	238	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.622	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	8.622	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.860	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.540	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-426.490	-457.300	-512.900	0	-535.800	-559.400	-583.600



Investitionen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.263. Musikschule
Produkt 25.263.01 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I4000007 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Musikschule	8.622	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I40001006 Landeszuweisung Digitalisierungsoffensive	-6.320	0	0	0	0	0	0
I65000015 Baumaßnahmen an der Musikschule	238	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	25.281.01	Kulturförderung und Heimatpflege				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement; Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Burghaus; Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Ausarbeitung und Ergänzung der Kulturförderungsrichtlinien, Bewilligung / Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Kulturförderungsrichtlinien, Geschäftsführung des Kulturringes einschl. Abwicklung des Sitzungsdienstes, Abschluss von Veranstaltungsverträgen, Durchführung von Satzungsänderungen Heimatpflege/-forschung (Information, Forschung, Präsentation), Publikationen (z.B. Schriftenreihe der Stadt Attendorn, Mitwirkung bei anderen Publikationen), Zuschüsse und Beiträge an Heimatvereine, Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes, Unterhaltung von für die Heimatpflege bedeutenden baulichen Anlagen.					
Ziele	Förderung des ehrenamtlichen und privaten kulturellen Engagements, Erhalt heimatlichen Brauchtums					
Zielgruppe	kulturelle Vereine und Einrichtungen Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Daseinsvorsorge					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	6,07	9,20	9,23	9,25	9,29	0,00
Ertrag je Einwohner	0,16	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
Deckungsgrad in %	2,61	0,45	0,45	0,45	0,44	0,00



Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	0	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	2.383	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.832	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	6.283	6.100	7.700	6.800	6.900	7.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.818	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	3.206	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	599	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	660	2.000	3.100	2.100	2.100	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5241000	Bauunterhaltung	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5711002	Abschreibungen Gebäude	1.475	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	138.502	213.600	157.700	157.700	157.700	157.700
5318005	Zuschüsse an Vereine	28.198	66.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000	1.000	800	800	800	800
5318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318008	Zuschuss ans Kulturbüro	2.955	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000	1.000	800	800	800	800
5318011	Zuschuss an die Büchereien	20.031	21.000	20.700	20.700	20.700	20.700
5318013	Zuschüsse Heimatvereine	1.070	1.100	900	900	900	900
5318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	22.422	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	49.826	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.259	221.400	167.300	166.400	166.500	166.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.427	-220.400	-166.200	-165.300	-165.400	-165.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.427	-220.400	-166.200	-165.300	-165.400	-165.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-142.427	-220.400	-166.200	-165.300	-165.400	-165.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649	1.400	800	800	800	800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	700	100	100	100	100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	649	700	700	700	700	700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.076	-221.800	-167.000	-166.100	-166.200	-166.400

Erläuterungen

5318005

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5318014

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

5318015

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	0	100	0	100	100	100
6421000	Enzahlungen aus Verkauf	2.383	0	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	539	0	0	0	0	0	0
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	539	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922	0	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	5.623	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.818	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	3.206	0	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	599	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
7241000	Bauunterhaltung	0	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	146.745	213.600	157.700	0	157.700	157.700	157.700
7318005	Zuschüsse an Vereine	27.261	66.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
7318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000	1.000	800	0	800	800	800
7318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7318008	Zuschuss ans Kulturbüro	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000	1.000	800	0	800	800	800
7318011	Zuschuss an die Büchereien	19.681	21.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7318013	Zuschüsse Heimatvereine	504	1.100	900	0	900	900	900
7318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	25.300	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	60.000	57.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.368	218.300	162.900	0	163.000	163.100	163.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.446	-218.300	-162.800	0	-162.900	-163.000	-163.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-149.446	-218.300	-162.800	0	-162.900	-163.000	-163.100



Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	25.281.02	Stadtarchiv				
Zuständiges Amt	Amt für zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Lütticke					
Kurzbeschreibung	Verwahrung und Pflege der städtischen Aktenbestände und Sammlungen, externe Ergänzung der Aktenbestände und Sammlungen (z.B. Verfilmung externer Archivalien, Fotothek, zeitgeschichtliche Sammlung, Zeitungen) zur Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte, Informations-, Beratungs-, Benutzerdienste für Externe (z.B. Betreuung und Beratung von Geschichtsvereinen/Interessierten, Beratung bei Chroniken, Familienforschung, Examensarbeiten), Auskunftsverfahren bei Zwangsarbeitern, Sammlung der Gesetze, Verordnungen etc. einschl. Herausgabe, kleine Verwaltungsbücherei.					
Ziele	Sicherung und Nutzung der Überlieferung im Interesse von Einwohnern, Verwaltung und Forschung					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Externe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	7,75	8,30	8,33	8,49	8,67	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	100	100	100	100
4482005	Erstattungen des Landschaftsverbands	0	1.500	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	144.344	123.400	139.100	143.300	147.800	152.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	112.290	95.200	107.200	110.400	113.700	117.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.613	7.400	8.300	8.500	8.800	9.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.441	20.800	23.600	24.400	25.300	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291009	Digitalisierung von Archivalien	18.783	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291067	Aufwendungen für die Bestandserhaltung von Archivalien	0	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	7.706	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.833	183.400	214.100	218.300	222.800	227.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.833	-181.900	-214.000	-218.200	-222.700	-227.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.833	-181.900	-214.000	-218.200	-222.700	-227.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-170.833	-181.900	-214.000	-218.200	-222.700	-227.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.671	17.400	20.100	20.100	19.200	19.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	16.671	17.400	20.100	20.100	19.200	19.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-187.504	-199.300	-234.100	-238.300	-241.900	-246.500



Teilfinanzplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	100	0	100	100	100
6482005	Erstattungen des Landschaftsverbands	0	1.500	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	277	0	0	0	0	0	0
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	277	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277	1.500	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	144.344	123.400	139.100	0	143.300	147.800	152.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	112.290	95.200	107.200	0	110.400	113.700	117.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.613	7.400	8.300	0	8.500	8.800	9.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.441	20.800	23.600	0	24.400	25.300	26.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7291009	Digitalisierung von Archivalien	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291067	Auszahlungen für die Bestandserhaltung von Archivalien	0	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.451	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	7.451	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.795	183.400	214.100	0	218.300	222.800	227.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.518	-181.900	-214.000	0	-218.200	-222.700	-227.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-151.518	-186.900	-224.000	0	-223.200	-227.700	-232.300



Investitionen

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I10000007 Beschaffung v. beweglichen AV Archiv	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich		31. Soziale Leistungen						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.283	574.500	542.000	0	542.000	542.000	542.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.122.897	115.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.372	360.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630	0	5.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.153	115.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	413	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108.748	1.166.500	1.512.300	0	1.507.000	1.507.000	1.507.000
10	- Personalauszahlungen	505.121	489.500	568.400	0	585.800	603.700	622.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.680	589.500	729.500	0	695.000	665.000	665.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.948.080	1.372.500	1.869.400	0	1.271.400	1.269.400	1.269.400
15	- Sonstige Auszahlungen	272.102	466.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.983	2.917.500	3.653.300	0	3.038.200	3.024.100	3.042.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	906.765	-1.751.000	-2.141.000	0	-1.531.200	-1.517.100	-1.535.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-140.820	-800.000	-680.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	765.945	-2.551.000	-2.821.000	0	-1.531.200	-1.517.100	-1.535.600
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	765.945	-2.551.000	-2.821.000	0	-1.531.200	-1.517.100	-1.535.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	541.067	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.307.012	-2.551.000	-2.821.000	0	-1.531.200	-1.517.100	-1.535.600



Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt	31.313.01	Leistungen nach dem AsylbLG				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Gewährung von Rückkehrbeihilfen, monatliche Bestandserhebung der Asylbewerber.					
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte					
Zielgruppe	Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	56,04	59,81	60,09	60,30	60,59	0,00
Ertrag je Einwohner	94,62	27,51	27,51	27,51	27,51	0,00
Deckungsgrad in %	168,86	46,00	45,78	45,63	45,40	0,00



Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.716	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	751.018	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	1.800	0	0	0	0	0
4141032	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I (PKS 15)	1.276.888	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4148004	Spenden für Ukraine Hilfe	50.010	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	210.732	115.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	500	500	500
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.149	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	1.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211004	Sonstige Ersatzleistungen	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	107.572	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211007	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (PKS 15)	0	500	500	500	500	500
4211008	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (PKS 15)	0	500	500	500	500	500
4211009	Leistungen von Sozialleistungsträgern (PKS 15)	84.430	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211010	Rückzahlung gewährte Hilfe (PKS 15)	4.863	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4211011	Sonstige Ersatzleistungen (PKS 15)	0	500	500	500	500	500
4211012	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen (PKS 15)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4591005	Andere sonstige ordentliche Erträge (PKS 15)	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.290.448	666.000	638.000	638.000	638.000	638.000
11	- Personalaufwendungen	195.591	222.500	214.100	196.700	202.600	208.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	69.783	83.200	96.000	98.900	101.900	105.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	78.612	76.600	40.800	42.000	43.300	44.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.585	5.300	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.293	16.500	8.900	9.200	9.500	9.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	25.319	40.900	65.300	43.400	44.600	46.000
15	- Transferaufwendungen	1.141.191	1.193.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
5318061	Zuschüsse für Betroffene des Ukraine Kriegs	31.927	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstantrag (PKS 13)	70.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	31.155	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	2.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	2.189	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331106	Grundleistungen AsylbLG mit Erstantrag (PKS 15)	322.861	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331107	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 15)	82.158	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331108	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 15)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331109	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 15)	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331110	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 15)	7.708	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	93.870	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	110.046	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	4.597	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 16/ 19)	163.765	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 16/ 19)	199.969	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 16/ 19)	7.860	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 16/ 19)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 16/ 19)	5.746	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.782	1.415.500	1.323.100	1.305.700	1.311.600	1.317.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	953.666	-749.500	-685.100	-667.700	-673.600	-679.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	953.666	-749.500	-685.100	-667.700	-673.600	-679.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	34.000	0	0	0	0
5911001	Außerordentliche Aufwendungen	0	34.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	953.666	-783.500	-685.100	-667.700	-673.600	-679.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.665	32.200	28.600	28.600	27.200	27.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	19.665	32.200	28.600	28.600	27.200	27.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	934.001	-815.700	-713.700	-696.300	-700.800	-707.000

Erläuterungen

4141032

Bedingt durch getrennte Ausweisung FlüAG-Pauschale nach Personenkreis

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen

5331106

Bedingt durch Ukraineflüchtige

5331200

Bedingt durch gesunkene Anzahl Asylbewerber > 18 Monate in Deutschland

5331201

Bedingt durch gesunkene Anzahl Asylbewerber > 18 Monate in Deutschland



Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber
Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.076	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6141009	Landeszuweisung FüAG Leistungspauschale § 4 I	767.553	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	1.800	0	0	0	0	0	0
6141032	Landeszuweisung FüAG Leistungspauschale § 4 I (PKS 15)	1.249.763	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6148004	Spenden für Ukraine Hilfe	49.960	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	375.578	115.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	0	500	500	500
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.872	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	1.676	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211004	Sonstige Ersatzleistungen	10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	128.039	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6211007	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (PKS 15)	0	500	500	0	500	500	500
6211008	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (PKS 15)	0	500	500	0	500	500	500
6211009	Leistungen von Sozialleistungsträgern (PKS 15)	79.405	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6211010	Rückzahlung gewährte Hilfe (PKS 15)	5.132	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6211011	Sonstige Ersatzleistungen (PKS 15)	0	500	500	0	500	500	500
6211012	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen (PKS 15)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6291000	Einzahlung Schecks Asylbewerber	147.444	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6591005	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen (PKS 15)	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.654	666.000	638.000	0	638.000	638.000	638.000
10	- Personalauszahlungen	170.273	181.600	148.800	0	153.300	158.000	162.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	69.783	83.200	96.000	0	98.900	101.900	105.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	78.612	76.600	40.800	0	42.000	43.300	44.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.585	5.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.293	16.500	8.900	0	9.200	9.500	9.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035	0	0	0	0	0	0
7241004	Bewirtschaftung	3.785	0	0	0	0	0	0
7255020	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände (PKS 15)	250	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.150.901	1.193.000	1.109.000	0	1.109.000	1.109.000	1.109.000
7318061	Zuschüsse für Betroffene des Ukraine Kriegs	31.927	0	0	0	0	0	0
7331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	62.577	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	23.817	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	2.520	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	526	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331106	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 15)	315.661	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7331107	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 15)	73.506	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7331108	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 15)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331109	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 15)	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331110	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 15)	6.084	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	80.485	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	63.421	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	3.720	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	3.559	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 16/19)	140.827	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
7331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 16/19)	196.141	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 16/19)	7.060	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 16/19)	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 16/19)	3.713	6.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7391008	Auszahlungen Schecks Asylanten	135.357	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.208	1.374.600	1.257.800	0	1.262.300	1.267.000	1.271.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.119.445	-708.600	-619.800	0	-624.300	-629.000	-633.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.119.445	-708.600	-619.800	0	-624.300	-629.000	-633.800



Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31.315.01	Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der Übergangseinrichtungen/-heime, Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber, Vierteljährliche Abrechnung nach dem Landesaufnahmegesetz.					
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte					
Zielgruppe	Asylbewerber und Aussiedler					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	42,12	45,73	45,78	45,82	43,78	0,00
Ertrag je Einwohner	38,94	21,94	25,45	25,45	23,38	0,00
Deckungsgrad in %	92,43	47,97	55,58	55,54	53,40	0,00



Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.089	66.000	55.400	55.400	55.400	55.400
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	61.645	65.600	55.000	55.000	55.000	55.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	444	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.343	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	215.343	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321020	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren (PKS 15)	0	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795	0	5.300	0	0	0
4411005	Mieterträge	6.795	0	5.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.299	115.000	371.000	371.000	371.000	371.000
4480005	Erstattung des Bundes für Miete (Ukraine)	115.325	115.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482006	Erstattungen des Kreises für Miete (Ukraine)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	542.974	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.526	531.000	881.700	876.400	876.400	876.400
11	- Personalaufwendungen	58.725	26.300	29.400	30.400	31.400	32.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	43.942	20.300	22.700	23.400	24.100	24.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.618	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.164	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.970	530.500	673.500	639.000	609.000	609.000
5241000	Bauunterhaltung	76.956	89.500	95.500	111.000	111.000	111.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	6.325	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241004	Bewirtschaftung	211.084	351.000	388.000	388.000	388.000	388.000
5241030	Betriebskosten Immobilien (PKS 15)	128.498	10.000	100.000	50.000	20.000	20.000
5241031	Bauunterhaltung (Ukraine)	16.524	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	18.061	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255020	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände (PKS 15)	73.521	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.521	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	163.521	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.430	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5422000	Mieten	27.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422009	Mieten (Ukraine)	229.654	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	630	0	0	0	0	0
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	461	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.645	1.201.800	1.367.900	1.334.400	1.305.400	1.306.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.119	-670.800	-486.200	-458.000	-429.000	-430.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.119	-670.800	-486.200	-458.000	-429.000	-430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	400.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	400.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	400.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-69.119	-270.800	-486.200	-458.000	-429.000	-430.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.056	5.200	5.700	5.700	5.500	5.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.273	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	6.782	4.100	4.700	4.700	4.500	4.500



Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.175	-276.000	-491.900	-463.700	-434.500	-435.600

Erläuterungen

4321012

Bedingt durch Ausweisung Gebührensatz nach Personenkreis

4321020

Bedingt durch Ausweisung Gebührensatz nach Personenkreis

4480005

Bedingt durch die Ukrainekrise

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241030

Bedingt durch Betrieb interkommunaler Einrichtungen Heggen und Eichhagen

5255020

Bedingt durch Einrichtung weiterer Unterkünfte für Ukrainer



Teilfinanzplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.472	350.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	195.472	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6321020	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren (PKS 15)	0	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630	0	5.300	0	0	0	0
6411005	Mieteinzahlungen	4.565	0	5.300	0	0	0	0
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	65	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.153	115.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
6480005	Erstattung des Bundes für Miete (Ukraine)	135.179	115.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
6482006	Erstattungen des Kreises für Miete (Ukraine)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	542.974	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.255	465.000	826.300	0	821.000	821.000	821.000
10	- Personalauszahlungen	58.725	26.300	29.400	0	30.400	31.400	32.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	43.942	20.300	22.700	0	23.400	24.100	24.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.618	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.164	4.400	5.000	0	5.200	5.400	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.913	530.500	673.500	0	639.000	609.000	609.000
7241000	Bauunterhaltung	56.015	89.500	95.500	0	111.000	111.000	111.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	6.298	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241004	Bewirtschaftung	239.016	351.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
7241030	Betriebskosten Immobilien (PKS 15)	22.961	10.000	100.000	0	50.000	20.000	20.000
7241031	Bauunterhaltung (Ukraine)	16.524	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.929	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7255020	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände (PKS 15)	71.169	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	250.301	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7422000	Mieten	26.085	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422009	Mieten (Ukraine)	223.755	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	461	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.938	986.800	1.152.900	0	1.119.400	1.090.400	1.091.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.316	-521.800	-326.600	0	-298.400	-269.400	-270.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-140.820	-800.000	-680.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	497	-1.321.800	-1.006.600	0	-298.400	-269.400	-270.400



Investitionen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen
Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I65000019 Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	140.820	800.000	680.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	31.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Gewährung von sonstigen Leistungen nach dem SGB XII (z.B. Bestattungskosten), Schwerbehindertenangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Unterstützung des Seniorenrates, Befreiung von dem Rundfunkbeitrag, Vergünstigung von Telefongebühren, Beratung zu Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit (Hilfe zur Arbeit), Krankengeld/-kassen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschussleistungen, etc., Kriegsoferfürsorge, Unterhaltssicherung, Lastenausgleich, Leistungen für Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Opferentschädigung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Opfer von Gewalttaten, Rentenversicherungsangelegenheiten (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratung), Untersuchung von Arbeitsunfällen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung, Vertriebenenangelegenheiten, Veranstaltung des jährlichen vorweihnachtlichen Seniorentreffens, Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen.</p>					
Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen durch Gewährung von Geldleistungen und Vergünstigungen, Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Seniorenrat					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) und Nebengesetze, Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsofer- und Schwerbehindertengesetz, Lastenausgleichsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose u.a.					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	23,15	27,94	28,47	28,95	29,41	0,00
Ertrag je Einwohner	1,50	1,43	1,43	1,43	1,43	0,00
Deckungsgrad in %	6,50	5,10	5,01	4,92	4,85	0,00



Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen
Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.526	24.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	900	0	0	0	0	0
4141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit in Deutsch	21.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141033	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit in Deutsch (PKS 15)	2.726	0	0	0	0	0
4141041	Landeszuweisung für Heimat-Fonds	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	3.000	500	500	500	500	500
4147000	Spenden von privaten Unternehmen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321019	Benutzungsentgelte Hanseakademie	6.900	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	36.426	34.500	47.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	330.535	355.300	495.000	471.700	485.900	500.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	149.968	149.800	154.100	158.700	163.500	168.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	98.204	101.900	181.800	187.300	192.900	198.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.350	7.900	14.300	14.700	15.100	15.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	20.601	22.000	40.000	41.400	42.800	44.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	54.411	73.700	104.800	69.600	71.600	73.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.015	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	4.690	0	0	0	0	0
5291050	Seniorenbetreuung	7.805	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	12.888	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291057	Hanseakademie	20.631	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291065	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen (PKS 15)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	128.648	179.500	760.400	162.400	160.400	160.400
5318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318020	Zuschuss an den Seniorenrat	7.168	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
5318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	6.550	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	300	100	0	0	0	0
5391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	25.765	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5399913	Verbesserung der medizinischen Versorgung	87.626	75.000	675.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	23.370	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.567	628.800	1.346.400	725.100	737.300	752.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.141	-594.300	-1.299.400	-678.100	-690.300	-705.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.141	-594.300	-1.299.400	-678.100	-690.300	-705.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-492.141	-589.300	-1.299.400	-678.100	-690.300	-705.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.890	47.500	68.100	68.100	64.900	64.900



Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	100	100	100	100	100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	31.890	47.400	68.000	68.000	64.800	64.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-524.031	-636.800	-1.367.500	-746.200	-755.200	-770.100

Erläuterungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen

5318052

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5391009

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5399913

Bedingt durch Niederlassungszuschuss sowie Stipendium

5811001

Bedingte durch gestiegene umzulegende Aufwendungen



Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 31. Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen
Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.207	24.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	900	0	0	0	0	0	0
6141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit in Deutsch	21.401	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6141033	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit in Deutsch (PKS 15)	2.726	0	0	0	0	0	0
6141041	Landeszuweisung für Heimat-Fonds	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	3.000	500	500	0	500	500	500
6147000	Spenden von privaten Unternehmen	1.681	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.747.319	0	0	0	0	0	0
6299900	DEL. SOZ.HILFE - Einzahlungen	1.747.319	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321019	Benutzungsentgelte Hanseakademie	6.900	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	413	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	319	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	94	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.839	35.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	276.124	281.600	390.200	0	402.100	414.300	427.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	149.968	149.800	154.100	0	158.700	163.500	168.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	98.204	101.900	181.800	0	187.300	192.900	198.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.350	7.900	14.300	0	14.700	15.100	15.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	20.601	22.000	40.000	0	41.400	42.800	44.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.732	59.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	4.690	0	0	0	0	0	0
7291050	Seniorenbetreuung	6.283	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	13.128	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291057	Hanseakademie	20.631	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291065	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen (PKS 15)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	1.797.180	179.500	760.400	0	162.400	160.400	160.400
7318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318020	Zuschuss an den Seniorenrat	7.369	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
7318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	6.550	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7339000	DEL. SOZ.HILFE - Auszahlungen	1.667.243	0	0	0	0	0	0
7391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	386	100	0	0	0	0	0
7391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	25.765	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7399913	Verbesserung der medizinischen Versorgung	88.626	75.000	675.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.801	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	21.801	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.836	556.100	1.242.600	0	656.500	666.700	679.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.997	-520.600	-1.194.600	0	-608.500	-618.700	-631.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-353.997	-520.600	-1.194.600	0	-608.500	-618.700	-631.400



Teilfinanzplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	69.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.294	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.294	85.900	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10	- Personalauszahlungen	28.712	21.200	21.400	0	22.000	22.600	23.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.104	124.000	124.500	0	124.500	124.500	124.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.612	214.200	188.000	0	186.500	189.500	191.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.442	25.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.870	384.900	344.400	0	343.500	347.100	349.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.576	-299.000	-277.900	0	-277.000	-280.600	-283.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.099	-110.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-376.675	-409.000	-357.900	0	-377.000	-380.600	-383.200
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-376.675	-409.000	-357.900	0	-377.000	-380.600	-383.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.025	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-379.700	-409.000	-357.900	0	-377.000	-380.600	-383.200



Produktbeschreibung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.361.	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII				
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Jugendparlamentes, Verkauf ermäßigter Hallenbadkarten, Gewährung von Zuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, Spielkreisen und Jugendfreizeitheimen (OT).					
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Jugendparlament					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	11,27	12,92	12,10	12,16	12,27	0,00
Ertrag je Einwohner	2,13	3,83	3,21	3,21	3,21	0,00
Deckungsgrad in %	18,86	29,65	26,52	26,40	26,16	0,00



Teilergebnisplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.361. Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.019	77.200	72.800	72.800	72.800	72.800
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000	Spenden von privaten Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	21.157	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	861	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.446	15.000	0	0	0	0
4411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	29.446	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	51.465	92.700	73.300	73.300	73.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	28.866	18.100	18.700	17.100	17.600	18.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	16.315	9.700	8.800	9.100	9.400	9.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.159	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	400	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.073	600	700	700	700	700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	5.919	4.800	6.000	4.000	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291062	Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.745	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	57.745	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Transferaufwendungen	148.118	160.900	139.200	137.700	140.700	142.700
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	100.140	100.000	105.000	107.000	110.000	112.000
5318023	Fahrtkostenzuschüsse	14.241	17.000	0	0	0	0
5318024	Zuschüsse an Jugendverbände	3.375	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260	300	300	300	300	300
5318026	Zuschuss an das Jugendparlament	2.014	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318027	Trägeranteil (50%) zum Umbau KiGa St. Martin	467	500	500	500	500	500
5318028	Zuschuss Jugendtreffs	27.623	26.200	23.100	19.600	19.600	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.446	15.000	0	0	0	0
5422006	Miete Jugendzentrum	29.446	15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.175	310.000	273.900	270.800	274.300	276.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.710	-217.300	-200.600	-197.500	-201.000	-203.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.710	-217.300	-200.600	-197.500	-201.000	-203.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-218.710	-217.300	-200.600	-197.500	-201.000	-203.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.700	2.100	2.100	2.000	2.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUV	2.650	2.700	2.100	2.100	2.000	2.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.360	-220.000	-202.700	-199.600	-203.000	-205.500



Teilfinanzplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.361. Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII
Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.400	51.000	0	51.000	51.000	51.000
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6147000	Spenden von privaten Unternehmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.446	15.000	0	0	0	0	0
6411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorn	29.446	15.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446	70.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	22.947	13.300	12.700	0	13.100	13.500	13.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.315	9.700	8.800	0	9.100	9.400	9.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.159	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	400	200	200	0	200	200	200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.073	600	700	0	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291062	Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	130.312	160.400	138.700	0	137.200	140.200	142.200
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	89.760	100.000	105.000	0	107.000	110.000	112.000
7318023	Fahrtkostenzuschüsse	10.597	17.000	0	0	0	0	0
7318024	Zuschüsse an Jugendverbände	7.530	9.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260	300	300	0	300	300	300
7318026	Zuschuss an das Jugendparlament	964	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318028	Zuschuss Jugendtreffs	21.201	26.200	23.100	0	19.600	19.600	19.600
15	- Sonstige Auszahlungen	29.446	15.000	0	0	0	0	0
7422006	Miete Jugendzentrum	29.446	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.704	246.700	209.400	0	208.300	211.700	214.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.258	-175.800	-157.900	0	-156.800	-160.200	-162.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.258	-175.800	-157.900	0	-156.800	-160.200	-162.600



Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien				
Produkt	36.363.01	Familienförderung				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung des Diakonischen Werks Plettenberg insb. im Bereich AGIL, Kommunale Familienförderung, Gewährung von Geldgeschenken anlässlich der Geburt/Adoption eines dritten oder weiteren Kindes einer Familie, Familienpässe, Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Begrüßungsrucksack.					
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien					
Zielgruppe	Familien					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	5,09	6,41	6,42	6,43	6,44	0,00
Ertrag je Einwohner	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00
Deckungsgrad in %	12,05	9,66	9,65	9,64	9,63	0,00



Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.363. Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien
Produkt 36.363.01 Familienförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4142002	Kreiszuzuweisung für AGIL	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	14.848	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	6.247	7.700	8.400	8.500	8.700	8.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.893	800	400	400	400	400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.781	5.000	5.900	6.100	6.300	6.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	382	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.050	400	300	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281005	AGIL- Verfügungsfonds	342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	47.800	53.800	49.300	49.300	49.300	49.300
5318054	Zuschuss zum Ene-Welt-Laden	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5391002	Förderung kinderreicher Familien	4.000	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorn	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.996	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad u. Kulturveranstaltungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499006	Begrüßungspaket Neugeborene	4.996	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.385	74.000	70.200	70.300	70.500	70.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.537	-59.000	-55.200	-55.300	-55.500	-55.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.537	-59.000	-55.200	-55.300	-55.500	-55.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-44.537	-59.000	-55.200	-55.300	-55.500	-55.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.837	81.200	61.400	61.400	61.300	61.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	600	1.200	1.400	1.400	1.300	1.300
5811002	Interne Leistungsbeziehungen (Sozialrabatte)	63.236	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.374	-140.200	-116.600	-116.700	-116.800	-117.000

Erläuterungen

5811002

Bedingt durch Erfahrungswerte aus den letzten Jahren



Teilfinanzplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.363. Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien
Produkt 36.363.01 Familienförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6142002	Kreiszuweisung für AGIL	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.848	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	5.197	7.300	8.100	0	8.300	8.500	8.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.893	800	400	0	400	400	400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.781	5.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140	400	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	382	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281005	AGIL-Verfügungsfonds	342	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	42.300	53.800	49.300	0	49.300	49.300	49.300
7318054	Zuschuss zum Eine-Welt-Laden	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7391002	Förderung kinderreicher Familien	6.000	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorn	24.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	7.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.996	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad u. Kulturveranstaltungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499006	Begrüßungspaket Neugeborene	4.996	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.835	73.600	69.900	0	70.100	70.300	70.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.988	-58.600	-54.900	0	-55.100	-55.300	-55.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.988	-58.600	-54.900	0	-55.100	-55.300	-55.500



Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.366.01	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Entwicklung der Begrünung der Spiel- und Bolzplätze, Bau und Unterhaltung notwendiger Immissionsschutzanlagen (z.B. Lärmschutzwall), Sicherheitstechnische Kontrolle der Spielplatzgeräte und Fußballtore sowie der Zaunanlagen, Beauftragung und Überwachung der Ausführung sowie Abrechnung bei Vergabe von Arbeiten an Dritte.					
Ziele	Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	9,67	12,03	11,79	11,98	12,19	0,00
Ertrag je Einwohner	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.287	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	24.287	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.287	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	569	600	600	600	600	600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	441	500	500	500	500	500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	34	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	93	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.681	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	65.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5244002	Pacht für Kinderspielplätze	3.044	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.840	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	37.840	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.089	92.600	105.100	105.100	105.100	105.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.803	-92.600	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.803	-92.600	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-82.803	-92.600	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.887	198.700	220.700	224.800	228.800	234.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	126.821	198.600	220.600	224.700	228.700	234.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	66	100	100	100	100	100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-209.690	-291.300	-325.800	-329.900	-333.900	-339.200



Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	569	600	600	0	600	600	600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	441	500	500	0	500	500	500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	34	0	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	93	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.762	64.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	61.718	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7244002	Pacht für Kinderspielplätze	3.044	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.331	64.600	65.100	0	65.100	65.100	65.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.331	-64.600	-65.100	0	-65.100	-65.100	-65.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.099	-110.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-179.430	-174.600	-145.100	0	-165.100	-165.100	-165.100



Investitionen

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000082 Errichtung u. Erweiterung Kinderspiel- u. Bolzpl.	114.099	110.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000



Teilfinanzplan Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich		42. Sportförderung						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.008	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	100	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.242	6.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	111.268	103.800	115.800	0	119.300	122.900	126.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.045	528.400	471.500	0	454.000	454.000	454.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.799	352.300	276.300	0	276.300	276.300	276.300
15	- Sonstige Auszahlungen	13.255	19.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.367	1.004.100	884.400	0	870.400	874.000	877.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.125	-997.400	-877.100	0	-863.100	-866.700	-870.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010	280.000	5.000	440.000	445.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.355	0	2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.365	280.000	7.000	440.000	445.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.967	-191.000	83.000	-440.000	-355.000	85.000	85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-568.092	-1.188.400	-794.100	-440.000	-1.218.100	-781.700	-785.400
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-568.092	-1.188.400	-794.100	-440.000	-1.218.100	-781.700	-785.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-567.782	-1.188.400	-794.100	-440.000	-1.218.100	-781.700	-785.400



Produktbeschreibung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports				
Produkt	42.421.01	Förderung des Sports				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine und Sportverbände, Ausarbeitung und Ergänzung der Sportförderungsrichtlinien, Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Sportförderungsrichtlinien, Führung des Vereinsverzeichnisses, Betreuung des Stadtsportverbandes (Protokollführung, Schriftverkehr).					
Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots					
Zielgruppe	Sportvereine und Sportverbände					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	7,49	16,41	13,58	13,17	13,19	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports
Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	13.805	13.600	17.000	15.000	15.400	15.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.545	9.100	10.100	10.400	10.700	11.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	6.412	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.198	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.649	4.500	6.900	4.600	4.700	4.800
15	- Transferaufwendungen	166.111	352.300	276.300	276.300	276.300	276.300
5318005	Zuschüsse an Vereine	98.197	117.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5318045	Zuschüsse an die Sportvereine	38.021	128.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	17.850	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	5.937	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	563	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	5.543	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.916	365.900	293.300	291.300	291.700	292.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.916	-365.900	-293.300	-291.300	-291.700	-292.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.916	-365.900	-293.300	-291.300	-291.700	-292.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	116.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	116.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	116.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-179.916	-249.900	-293.300	-291.300	-291.700	-292.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	1.404	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-181.320	-251.300	-294.900	-292.900	-293.200	-293.600

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5318045

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports
Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	12.156	9.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.545	9.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	6.412	0	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.198	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.799	352.300	276.300	0	276.300	276.300	276.300
7318005	Zuschüsse an Vereine	91.302	117.000	98.500	0	98.500	98.500	98.500
7318045	Zuschüsse an die Sportvereine	26.149	128.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	17.850	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	2.247	35.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	266	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	20.986	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.955	361.400	286.400	0	286.700	287.000	287.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.955	-361.400	-286.400	0	-286.700	-287.000	-287.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.955	-361.400	-286.400	0	-286.700	-287.000	-287.300



Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich	42.	Sportförderung				
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.424.01	Sportanlagen				
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Rundsporthalle und der Sportplätze an der Wiesbadener Straße, Führung von Belegungsplänen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Anschaffungen (z.B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze, Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften, Abwicklung Umsatzsteuer, Bereitstellung der Sporthallen und Sportplätze.					
Ziele	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports					
Zielgruppe	Sportvereine, Schülerinnen und Schüler					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	42,56	49,28	49,54	47,45	47,66	0,00
Ertrag je Einwohner	11,15	7,84	7,84	7,84	7,84	0,00
Deckungsgrad in %	26,20	15,92	15,83	16,53	16,46	0,00



Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.342	182.500	166.600	166.600	166.600	166.600
4131001	Sportpauschale (konsumtiv)	77.008	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	20.210	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	160.589	158.900	143.000	143.000	143.000	143.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	3.535	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100	100	100	100	100	100
4321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	3.614	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	728	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	100	200	200	200	200
4411005	Mieterträge	1.824	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
4461006	Erträge aus Bandenwerbung	175	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	298	0	0	0	0	0
4488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.894	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	269.996	189.900	174.600	174.600	174.600	174.600
11	- Personalaufwendungen	102.765	104.100	120.400	118.700	122.200	125.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.276	19.100	21.600	22.200	22.900	23.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	70.137	58.500	65.300	67.300	69.300	71.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.853	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.771	13.200	14.500	15.000	15.500	16.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.728	9.400	14.700	9.800	10.000	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.461	528.400	438.500	454.000	454.000	454.000
5241000	Bauunterhaltung	152.790	81.400	74.500	90.000	90.000	90.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.504	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241002	Fremdreinigung	34.707	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241004	Bewirtschaftung	93.873	185.000	143.500	143.500	143.500	143.500
5241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	16.849	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	98	1.000	500	500	500	500
5241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	32.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	13.322	38.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	25.827	56.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	12.377	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	11.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291015	Austausch Kunstrasen	845	0	0	0	0	0
5291025	Beratungskosten	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.064	461.800	461.300	461.300	461.300	461.300
5711001	Abschreibungen BGA	5.127	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	226.385	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	230.552	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.204	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400



Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422002	Erbbauszinsen	10.970	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.796	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	438	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.493	1.113.500	1.040.600	1.054.400	1.057.900	1.061.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.497	-923.600	-866.000	-879.800	-883.300	-887.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.497	-923.600	-866.000	-879.800	-883.300	-887.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	120.200	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	120.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	120.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-707.497	-803.400	-866.000	-879.800	-883.300	-887.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.848	79.500	88.200	89.500	90.000	91.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	41.410	64.300	70.700	72.000	73.300	75.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.438	15.200	17.500	17.500	16.700	16.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-760.345	-882.900	-954.200	-969.300	-973.300	-978.700

Erläuterungen

4161001

Bedingt durch Wegfall Auflösung SoPo eines Kunstrasenplatzes

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5241004

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241026

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.008	0	0	0	0	0	0
6131001	Sportpauschale	77.008	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100	100	100	0	100	100	100
6321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	2.568	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	100	200	0	200	200	200
6411005	Mietenzahlungen	1.824	0	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20	0	0	0	0	0	0
6461006	Einzahlungen aus Bandenwerbung	0	100	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.722	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.242	6.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	99.112	94.700	105.700	0	108.900	112.200	115.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.276	19.100	21.600	0	22.200	22.900	23.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	70.212	58.500	65.300	0	67.300	69.300	71.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.853	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.771	13.200	14.500	0	15.000	15.500	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.045	528.400	471.500	0	454.000	454.000	454.000
7241000	Bauunterhaltung	133.334	81.400	107.500	0	90.000	90.000	90.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.504	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241002	Fremdreinigung	33.104	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241004	Bewirtschaftung	91.687	185.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
7241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	18.492	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	98	1.000	500	0	500	500	500
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	24.594	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	15.074	38.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	15.385	56.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	12.556	29.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Feinigungsgeräte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	11.370	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291015	Austausch Kunstrasen	845	0	0	0	0	0	0
7291025	Beratungskosten	0	0	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.255	19.600	20.800	0	20.800	20.800	20.800
7422002	Erbbauzinsen	10.970	11.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.848	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	400	400	0	400	400	400
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	438	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.412	642.700	598.000	0	583.700	587.000	590.400



Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.170	-636.000	-590.700	0	-576.400	-579.700	-583.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	2.398	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010	280.000	5.000	440.000	445.000	5.000	5.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	4.010	190.000	5.000	440.000	445.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.355	0	2.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	5.355	0	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.365	280.000	7.000	440.000	445.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.967	-191.000	83.000	-440.000	-355.000	85.000	85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-397.137	-827.000	-507.700	-440.000	-931.400	-494.700	-498.100



Investitionen

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder
Produkt 42.424.01 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001005 Sportpauschale	-2.398	-89.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
I40000009 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Sportstätten	5.355	0	2.000	0	0	0	0
I65000017 Baumaßnahmen an Sportstätten	0	90.000	0	0	0	0	0
I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	4.010	120.000	0	440.000	440.000	0	0
I66000068 Errichtung von Sport- u. Freizeitanlagen	0	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.195	0	400	0	2.200	2.700	2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.482	26.600	26.600	0	10.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	915	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.638	27.000	28.000	0	13.200	8.700	8.200
10	- Personalauszahlungen	447.097	531.600	674.500	0	695.200	716.500	738.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.594	415.000	160.000	0	155.000	173.000	155.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.768	65.000	40.000	0	41.000	45.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	310	10.500	20.500	0	10.500	20.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.769	1.022.100	895.000	0	901.700	955.000	944.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.131	-995.100	-867.000	0	-888.500	-946.300	-935.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000.000	0	0	-1.100.000	-600.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-617.131	-1.995.100	-867.000	0	-1.988.500	-1.546.300	-935.800
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-617.131	-1.995.100	-867.000	0	-1.988.500	-1.546.300	-935.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	621	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-616.510	-1.995.100	-867.000	0	-1.988.500	-1.546.300	-935.800



Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.01	Stadt- und Dorfentwicklung				
Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung; Stabstelle für Projektaufgaben					
Verantwortlich	Herr Waschke; Herr Schneider					
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Bauleitplänen nach BauGB (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan), Satzungen gemäß §§ 34, 35 BauGB, Rahmen- und Gestaltungsplänen einschließlich der Verfahrensabwicklung,</p> <p>Planungen zu erneuerbaren Energien,</p> <p>Erarbeitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (z.B. Quartiersentwicklungskonzepte, Innenstadtentwicklungskonzept) und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen,</p> <p>Neugestaltung von Arealen,</p> <p>Begleitung und Initiierung von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Telekommunikation, Begleitung von Projekten der Energieversorgung,</p> <p>Akquise von möglichen Fördergeldern/Zuschüssen, Teilnahme an Wettbewerben, Begleiten von Gemeinschaftsinitiativen (u.a. LEADER, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"),</p> <p>Analyse und Erarbeitung von Strategien zur Steuerung demografischer Entwicklungen,</p> <p>Einbeziehung von Instituten für Zwecke der Beratung und Moderation,</p> <p>Bürgerbeteiligungsprozesse (Werkstätten, Konferenzen), Erstellen von Dokumentationen,</p> <p>Entwurf und Abschluss von Verträgen zur Erschließung von bis dahin nicht erschlossenen Grundstücken,</p> <p>Entwurf und Abschluss von Verträgen zur städtebaulichen Gestaltung von Grundstücken außerhalb von Bebauungsplangebietem,</p> <p>Finanzielle Abwicklung der vorgenannten Verträge,</p> <p>Erstellung oder Prüfung von Erschließungskonzepten und städtebaulichen Vorgaben nach Abstimmung mit den Fachämtern.</p>					
Ziele	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Neugestaltung von Arealen, interkommunale Zusammenarbeit, Fertigung von Erschließungskonzepten					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Studenten, Auszubildende und Fachkräfte, Bildungseinrichtungen und Institute, Gemeinden und Gemeindeverbände					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Wettbewerbsrecht und weitere Fachgesetze sowie Förderrichtlinien, örtliche politische Beschlüsse					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	36,22	46,14	43,27	44,02	44,94	0,00
Ertrag je Einwohner	5,05	1,11	1,25	0,22	0,22	0,00
Deckungsgrad in %	13,94	2,41	2,89	0,50	0,49	0,00



Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.195	0	400	2.200	2.700	2.200
4140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	26.746	0	300	1.500	1.800	1.500
4141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	34.449	0	100	700	900	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046	300	300	300	300	300
4311011	Verwaltungsgebühren	1.046	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.185	26.600	26.600	10.000	5.000	5.000
4488004	Erstattung naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	59.185	26.600	26.600	10.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	766	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	766	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.192	26.900	27.900	13.100	8.600	8.100
11	- Personalaufwendungen	456.738	545.500	756.000	749.400	772.200	795.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.572	28.200	119.900	123.500	127.200	131.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	329.090	388.400	426.800	439.600	452.800	466.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.601	29.900	33.600	34.600	35.600	36.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	66.834	85.100	94.200	97.500	100.900	104.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	9.641	13.900	81.500	54.200	55.700	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.842	415.000	160.000	155.000	173.000	155.000
5291016	Bauleitplanung	117.458	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	95	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291018	Projekte Stadtentwicklung/ Einzelhandel/ Gastronomie	55.007	45.000	25.000	25.000	43.000	25.000
5291019	Innenstadtentwicklung	1.282	0	0	0	0	0
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	0	5.000	0	0	0	0
5291066	Maßnahmen REGIONALE 2025	0	60.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	136.885	87.000	138.000	296.000	386.000	381.000
5318037	Unser Dorf hat Zukunft	2.000	10.000	5.000	6.000	10.000	5.000
5318038	LEADER-Förderprogramm	31.843	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	0	22.000	98.000	255.000	341.000	341.000
5318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	103.041	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	10.400	20.400	10.400	20.400	10.400
5431008	Sonstige Beiträge	310	400	400	400	400	400
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.775	1.057.900	1.074.400	1.210.800	1.351.600	1.342.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.583	-1.031.000	-1.046.500	-1.197.700	-1.343.000	-1.334.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.583	-1.031.000	-1.046.500	-1.197.700	-1.343.000	-1.334.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-645.583	-1.031.000	-1.046.500	-1.197.700	-1.343.000	-1.334.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.022	114.100	142.700	142.800	138.600	138.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.798	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	105.225	110.800	138.900	138.900	134.600	134.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-754.605	-1.145.100	-1.189.200	-1.340.500	-1.481.600	-1.472.900



Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Erläuterungen

5011000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen

5291016

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5291066

Bedingt durch Wegfall Beteiligung an gemeinsamer Strategieentwicklung

5318038

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5318043

Bedingt durch Ausweitung Breitbandausbau

5811001

Bedingte durch gestiegene umzulegende Aufwendungen



Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.195	0	400	0	2.200	2.700	2.200
6140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	26.746	0	300	0	1.500	1.800	1.500
6141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	34.449	0	100	0	700	900	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046	300	300	0	300	300	300
6311011	Verwaltungsgebühren	1.046	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	600	600	600
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	0	0	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.482	26.600	26.600	0	10.000	5.000	5.000
6488004	Erstattung naturschutzrechtli. Ausgleichsmaßnahmen	64.482	26.600	26.600	0	10.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	915	100	100	0	100	100	100
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	150	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	766	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.639	27.000	28.000	0	13.200	8.700	8.200
10	- Personalauszahlungen	447.097	531.600	674.500	0	695.200	716.500	738.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.572	28.200	119.900	0	123.500	127.200	131.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	329.090	388.400	426.800	0	439.600	452.800	466.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.601	29.900	33.600	0	34.600	35.600	36.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	66.834	85.100	94.200	0	97.500	100.900	104.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.594	415.000	160.000	0	155.000	173.000	155.000
7291016	Bauleitplanung	120.631	250.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	-1.000	40.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7291018	Projekte Stadtentwicklung/ Einzelhandel/ Gastronomie	53.430	45.000	25.000	0	25.000	43.000	25.000
7291019	Innenstadtentwicklung	1.533	0	0	0	0	0	0
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	0	5.000	0	0	0	0	0
7291066	Maßnahmen REGIONALE 2025	0	60.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.768	65.000	40.000	0	41.000	45.000	40.000
7318037	Unser Dorf hat Zukunft	2.000	10.000	5.000	0	6.000	10.000	5.000
7318038	LEADER-Förderprogramm	31.843	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	88.925	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	310	10.500	20.500	0	10.500	20.500	10.500
7431008	Sonstige Beiträge	310	400	400	0	400	400	400
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	10.000	20.000	0	10.000	20.000	10.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.770	1.022.100	895.000	0	901.700	955.000	944.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.131	-995.100	-867.000	0	-888.500	-946.300	-935.800



Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
7817000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000.000	0	0	-1.100.000	-600.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-617.131	-1.995.100	-867.000	0	-1.988.500	-1.546.300	-935.800



Investitionen

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorferwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I02000001 Investitionszuwendung für den Breitbandausbau	0	1.000.000	0	0	1.100.000	600.000	0



Teilfinanzplan Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich		52. Bauen und Wohnen						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.943	50.400	50.300	0	50.300	50.300	50.300
10	- Personalauszahlungen	232.397	246.000	310.800	0	320.500	330.300	340.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.847	101.000	99.300	0	93.300	93.300	93.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.800	31.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.800	10.500	50.000	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.844	388.500	471.100	0	435.300	445.100	455.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.901	-338.100	-420.800	0	-385.000	-394.800	-404.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-326.901	-2.138.100	-420.800	0	-385.000	-394.800	-404.800
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-326.901	-2.138.100	-420.800	0	-385.000	-394.800	-404.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.113	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-325.788	-2.138.100	-420.800	0	-385.000	-394.800	-404.800



Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.521.01	Bauordnung				
Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung					
Verantwortlich	Herr Waschke					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen des § 36 BauGB, Bearbeitung von Bauvorlagen gem. § 67 BauO NRW, Beratung von Bauherren, Architekten und Bürgern in Fragen des Planungs- und Bauordnungsrechts, Führen eines Bauaktenarchivs.					
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben, Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen					
Zielgruppe	Bauherren und Bauinteressierte					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	4,72	4,14	4,26	4,38	4,51	0,00
Ertrag je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Deckungsgrad in %	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,00



Teilergebnisplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.01 Bauordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	300	300	300	300	300
4311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 63 BauO NRW	350	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	350	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	102.433	91.000	102.600	105.800	109.000	112.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	80.901	70.100	79.200	81.600	84.000	86.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.065	5.500	6.100	6.300	6.500	6.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.468	15.400	17.300	17.900	18.500	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.433	91.000	102.600	105.800	109.000	112.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.083	-90.700	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.083	-90.700	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-102.083	-90.700	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.830	9.300	12.900	12.900	12.300	12.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.830	9.300	12.900	12.900	12.300	12.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-113.913	-100.000	-115.200	-118.400	-121.000	-124.300



Teilfinanzplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.01 Bauordnung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	0	300	300	300
6311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 63 BauO NRW	400	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	102.433	91.000	102.600	0	105.800	109.000	112.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	80.901	70.100	79.200	0	81.600	84.000	86.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.065	5.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.468	15.400	17.300	0	17.900	18.500	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.433	91.000	102.600	0	105.800	109.000	112.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.033	-90.700	-102.300	0	-105.500	-108.700	-112.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-102.033	-90.700	-102.300	0	-105.500	-108.700	-112.000



Produktbeschreibung Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.521.02	Bodenordnung				
Zuständiges Amt	GEBA					
Verantwortlich	Herr Gabriel					
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Bodenordnungen wie vereinfachte und förmliche Baulandumlegungen, Grundstückswertermittlungen für städtische Zwecke.					
Ziele	Wahrung der bodenordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1,23	1,34	1,38	1,40	1,44	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	27.290	29.800	35.800	32.500	33.400	34.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.587	15.700	17.300	17.800	18.300	18.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.689	4.900	5.200	5.400	5.600	5.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	363	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	996	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	5.655	7.700	11.800	7.800	8.000	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.290	29.800	35.800	32.500	33.400	34.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.290	-29.800	-35.800	-32.500	-33.400	-34.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.290	-29.800	-35.800	-32.500	-33.400	-34.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-27.290	-29.800	-35.800	-32.500	-33.400	-34.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.499	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.789	-32.500	-38.900	-35.600	-36.400	-37.400



Teilfinanzplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.521.02 Bodenordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	21.634	22.100	24.000	0	24.700	25.400	26.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.587	15.700	17.300	0	17.800	18.300	18.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.689	4.900	5.200	0	5.400	5.600	5.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	363	400	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	996	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.634	22.100	24.000	0	24.700	25.400	26.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.634	-22.100	-24.000	0	-24.700	-25.400	-26.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.634	-22.100	-24.000	0	-24.700	-25.400	-26.100



Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung				
Produkt	52.522.01	Förderung von Wohnraum				
Zuständiges Amt	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren					
Verantwortlich	Frau Plugge					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Tabellenwohngeld, Allgemeine Wohnungsbauförderung					
Ziele	Sicherung angemessenen Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	3,30	4,06	4,16	4,25	4,35	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	57.668	71.300	116.000	119.600	123.300	127.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	45.012	55.200	89.600	92.300	95.100	98.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.285	4.300	6.900	7.100	7.300	7.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	9.371	11.800	19.500	20.200	20.900	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.328	88.300	133.000	136.600	140.300	144.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.328	-88.300	-133.000	-136.600	-140.300	-144.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.328	-88.300	-133.000	-136.600	-140.300	-144.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-73.328	-88.300	-133.000	-136.600	-140.300	-144.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.660	10.100	18.100	18.100	17.200	17.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	6.660	10.100	18.100	18.100	17.200	17.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-79.988	-98.400	-151.100	-154.700	-157.500	-161.300

Erläuterungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen



Teilfinanzplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	57.668	71.300	116.000	0	119.600	123.300	127.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	45.012	55.200	89.600	0	92.300	95.100	98.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.285	4.300	6.900	0	7.100	7.300	7.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	9.371	11.800	19.500	0	20.200	20.900	21.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.328	88.300	133.000	0	136.600	140.300	144.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.328	-88.300	-133.000	0	-136.600	-140.300	-144.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.328	-88.300	-133.000	0	-136.600	-140.300	-144.100



Produktbeschreibung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung				
Produkt	52.522.02	Unterkünfte Wohnungslose				
Zuständiges Amt	Amt für öffentliche Ordnung					
Verantwortlich	Frau Struck					
Kurzbeschreibung	Hilfen bei Wohnproblemen, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose, Erlass von Zuweisungsverfügungen, Beratungen.					
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit					
Zielgruppe	Obdachlose					
Auftragsgrundlage	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	4,25	5,61	5,68	5,73	5,79	0,00
Ertrag je Einwohner	1,30	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00
Deckungsgrad in %	30,59	30,14	29,75	29,49	29,19	0,00



Teilergebnisplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.116	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411003	Erträge aus Obdachlosenhäusern	28.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.470	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	31.822	35.900	40.500	41.400	42.700	44.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.002	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	21.496	25.900	28.900	29.800	30.700	31.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.706	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.529	5.500	6.200	6.400	6.600	6.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.089	800	1.300	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.536	85.000	83.300	77.300	77.300	77.300
5241000	Bauunterhaltung	16.407	39.500	37.500	31.500	31.500	31.500
5241004	Bewirtschaftung	35.478	40.500	35.800	35.800	35.800	35.800
5241025	Unterhaltung	2.651	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.354	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	11.354	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352	0	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.352	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.064	129.900	134.800	129.700	131.000	132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.594	-89.000	-92.800	-87.700	-89.000	-90.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.594	-89.000	-92.800	-87.700	-89.000	-90.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	8.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-67.594	-81.000	-92.800	-87.700	-89.000	-90.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822	5.800	6.500	6.600	6.300	6.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	273	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	3.549	4.800	5.600	5.600	5.300	5.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.416	-86.800	-99.300	-94.300	-95.300	-96.600



Teilfinanzplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.243	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6411003	Einzahlungen aus Obdachlosenhäusern	22.243	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.243	40.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	30.858	35.100	39.200	0	40.500	41.800	43.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.002	1.700	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	21.621	25.900	28.900	0	29.800	30.700	31.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.706	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.529	5.500	6.200	0	6.400	6.600	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.187	85.000	83.300	0	77.300	77.300	77.300
7241000	Bauunterhaltung	58.798	39.500	37.500	0	31.500	31.500	31.500
7241004	Bewirtschaftung	38.760	40.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800
7241025	Unterhaltung	2.628	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.045	120.100	122.500	0	117.800	119.100	120.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.802	-80.000	-82.500	0	-77.800	-79.100	-80.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.800.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.802	-1.880.000	-82.500	0	-77.800	-79.100	-80.400



Investitionen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung
Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I65000018 Baumaßnahmen an Obdachlosenunterkünften	0	1.800.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz				
Zuständiges Amt	Amt für Planung und Bauordnung					
Verantwortlich	Herr Waschke					
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde, Beurteilung und Genehmigung von baulichen und sonstigen Maßnahmen an Baudenkmalern / Naturdenkmälern im Benehmen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.					
Ziele	Erhalt von Bau- und Naturdenkmälern					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Eigentümer von Baudenkmalern					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1,34	2,83	2,66	2,48	2,73	0,00
Ertrag je Einwohner	0,17	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00
Deckungsgrad in %	12,94	14,62	15,53	16,64	15,13	0,00



Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	24.569	33.400	39.700	37.000	38.100	39.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.136	14.100	15.800	16.300	16.800	17.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.235	9.500	10.100	10.400	10.700	11.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	405	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.028	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	4.766	6.900	10.700	7.100	7.300	7.600
15	- Transferaufwendungen	2.800	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	2.800	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	10.500	50.000	10.500	10.500	10.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	500	40.000	500	500	500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.169	73.900	99.700	57.500	58.600	59.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.969	-63.900	-89.700	-47.500	-48.600	-49.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.969	-63.900	-89.700	-47.500	-48.600	-49.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-25.969	-63.900	-89.700	-47.500	-48.600	-49.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287	4.500	5.200	5.200	4.900	4.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.287	4.500	5.200	5.200	4.900	4.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.256	-68.400	-94.900	-52.700	-53.500	-54.700



Teilfinanzplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	4.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	19.803	26.500	29.000	0	29.900	30.800	31.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.136	14.100	15.800	0	16.300	16.800	17.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.235	9.500	10.100	0	10.400	10.700	11.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	405	800	800	0	800	800	800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.028	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
14	- Transferauszahlungen	2.800	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	2.800	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.800	10.500	50.000	0	10.500	10.500	10.500
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	500	40.000	0	500	500	500
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	2.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.403	67.000	89.000	0	50.400	51.300	52.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.103	-57.000	-79.000	0	-40.400	-41.300	-42.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.103	-57.000	-79.000	0	-40.400	-41.300	-42.200



Teilergebnisplan Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		53.		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.094	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.315.210	8.948.600	9.306.000	9.306.000	9.306.000	9.306.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.002	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	962	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.992	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.753.260	9.573.700	9.986.100	9.986.100	9.986.100	9.986.100
11	- Personalaufwendungen	436.376	494.800	501.800	507.300	523.100	539.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471.423	5.116.500	4.275.500	4.240.500	4.235.500	4.240.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.315.684	1.373.000	1.516.500	1.516.500	1.516.500	1.516.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.028	431.000	446.200	446.200	446.200	446.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.384.511	7.415.300	7.840.000	7.810.500	7.821.300	7.842.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.368.749	2.158.400	2.146.100	2.175.600	2.164.800	2.143.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.731	12.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.731	-12.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.364.018	2.146.400	2.071.100	2.100.600	2.089.800	2.068.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	37.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	37.500	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.364.018	2.183.900	2.071.100	2.100.600	2.089.800	2.068.900
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.364.018	2.183.900	2.071.100	2.100.600	2.089.800	2.068.900
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.604	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.548	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.944	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		53.		Ver- und Entsorgung				
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582.565	6.742.600	7.103.000	0	7.103.000	7.103.000	7.103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.942	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.723	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854.230	7.099.700	7.504.100	0	7.504.100	7.504.100	7.504.100
10	- Personalauszahlungen	435.082	477.800	474.300	0	489.000	504.200	519.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.149	5.116.500	4.275.500	0	4.240.500	4.235.500	4.240.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	194.141	451.000	466.200	0	466.200	466.200	466.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.372	6.045.300	6.316.000	0	6.295.700	6.305.900	6.326.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.577.858	1.054.400	1.188.100	0	1.208.400	1.198.200	1.177.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.636	172.000	54.000	0	142.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.727	272.000	154.000	0	242.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.662	1.240.000	500.000	140.000	1.775.000	5.155.000	1.065.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.510	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.172	1.295.000	525.000	140.000	1.800.000	5.180.000	1.090.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.309.445	-1.023.000	-371.000	-140.000	-1.558.000	-5.030.000	-940.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	268.413	31.400	817.100	-140.000	-349.600	-3.831.800	237.800
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	268.413	31.400	817.100	-140.000	-349.600	-3.831.800	237.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.342.252	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.610.665	31.400	817.100	-140.000	-349.600	-3.831.800	237.800



Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft				
Produkt	53.537.01	Abfallwirtschaft				
Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern					
Verantwortlich	Herr Wrede					
Kurzbeschreibung	Organisation der städtischen Abfallentsorgung (Infrastruktur, Satzungsrecht, Vertragsgestaltung mit den Entsorgern), Beschwerdemanagement, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren, Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Klage), Erstellung des Abfallkalenders, Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung, Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung, Ausgabe gelber Säcke, Verkauf grauer Säcke.					
Ziele	Schadlose Abfallentsorgung, Abfallvermeidung					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	91,67	100,39	100,55	101,15	101,35	0,00
Ertrag je Einwohner	104,97	100,59	100,59	100,59	100,59	0,00
Deckungsgrad in %	114,51	100,19	100,04	99,44	99,24	0,00



Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.527	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.979	2.504.800	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.014.979	1.954.800	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	350.000	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.356	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4487000	Kostenerstattung BGA DSD	110.356	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886	0	0	0	0	0
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	886	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.477.748	2.554.900	2.765.300	2.765.300	2.765.300	2.765.300
11	- Personalaufwendungen	101.063	104.600	115.500	118.500	122.300	126.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.974	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	76.726	79.200	86.000	88.600	91.300	94.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.907	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.740	17.100	18.600	19.300	20.000	20.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	716	700	1.700	1.100	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.885	2.206.000	1.300.000	1.305.000	1.300.000	1.305.000
5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	26.054	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5291022	Abfuhrkosten	878.417	1.091.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	934.235	1.070.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5291025	Beratungskosten	2.828	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.516	7.000	0	0	0	0
5711010	Abschreibungen Mülltonnen	7.516	7.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5379002	Umlage Zweckverband ZAKO	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.695	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441004	Körperschaftssteuer	8.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441005	Gewerbsteuer	7.747	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441009	Kapitalertragssteuer	15.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.159	2.344.600	2.543.500	2.551.500	2.550.300	2.559.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	494.590	210.300	221.800	213.800	215.000	206.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.185	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.185	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.185	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.405	208.300	201.800	193.800	195.000	186.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	493.405	208.300	201.800	193.800	195.000	186.300
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.236	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.236	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.669	283.600	330.700	336.500	341.400	348.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	223.079	267.600	312.500	318.300	324.000	331.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.589	16.000	18.200	18.200	17.400	17.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	321.972	4.700	-68.900	-82.700	-86.400	-102.600

Erläuterungen

4381000

Bedingt durch Gebührenkalkulation

4487000

Bedingt durch Gebührenkalkulation

4811000

Bedingt durch Erfahrungswerte aus den letzten Jahren

5291022

Bedingt durch den Beitritt in den ZAKO ab 2024

5379002

Bedingt durch Beitritt ZAKO ab 2024



Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.624	1.954.800	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	2.315.200
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.012.624	1.954.800	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	2.315.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.592	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6487000	Kostenerstattung BGA DSD	119.592	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.723	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	22.723	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.939	2.011.900	2.416.300	0	2.416.300	2.416.300	2.416.300
10	- Personalauszahlungen	100.347	103.900	113.800	0	117.400	121.100	124.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.974	1.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	76.726	79.200	86.000	0	88.600	91.300	94.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.907	6.200	6.700	0	6.900	7.100	7.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.740	17.100	18.600	0	19.300	20.000	20.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.284	2.206.000	1.300.000	0	1.305.000	1.300.000	1.305.000
7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
7291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	27.919	35.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7291022	Abfuhrkosten	939.636	1.091.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.351	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.030.052	1.070.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7291025	Beratungskosten	3.325	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7379002	Umlage Zweckverband ZAKO	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.458	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7441004	Körperschaftssteuer	21.988	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441005	Gewerbesteuer	22.841	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	6.149	0	0	0	0	0	0
7441009	Kapitalertragssteuer	15.480	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.089	2.356.900	2.561.800	0	2.570.400	2.569.100	2.577.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.149	-345.000	-145.500	0	-154.100	-152.800	-161.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91	0	0	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	91	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.035	40.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	26.035	40.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.035	40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.943	-40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.093	-385.000	-145.500	0	-154.100	-152.800	-161.500



Investitionen

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft
Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20000007 Beschaffung von beweglichem AV Abfall	26.035	40.000	0	0	0	0	0
I20001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-91	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Kanäle-, Mischwasserkanal, Schmutzwasser-, Regenwasser-, Stauraumkanal) einschl. Überlaufbauwerke und Pumpstationen, Regenrückhaltebecken, Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für entwässerungstechnische Einrichtungen, Kordinierung der Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung mit anderen Bauasträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern, Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger von entwässerungstechnischen Maßnahmen, Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Abwasserbeseitigungsmaßnahmen, Abfuhr der Inhalte von Grundstückskläranlagen und geschlossenen Gruben, Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Gruben, Erhebung von Entwässerungsgebühren, Aufstellung der Gebührenkalkulation Satzungsrecht, Erhebung von Anschlussbeiträgen, Mitgliedschaft im Ruhrverband, Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept und Aufstellung von Zentralabwasserplänen.</p>					
Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Abwasserbeseitigungskonzept u.a.					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	196,11	225,91	225,74	226,62	227,57	0,00
Ertrag je Einwohner	259,47	286,71	286,71	286,71	286,71	0,00
Deckungsgrad in %	132,31	126,91	127,01	126,52	125,99	0,00



Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.566	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	251.113	255.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	453	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.231	6.443.800	6.640.800	6.640.800	6.640.800	6.640.800
4321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	31.793	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	16.073	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4321016	Schmutzwassergebühren	3.091.927	3.253.300	3.253.300	3.253.300	3.253.300	3.253.300
4321017	Niederschlagswassergebühren	1.580.395	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	596.443	623.000	820.000	820.000	820.000	820.000
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	633.600	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.647	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	39.647	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.992	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.992	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	6.275.511	7.018.800	7.220.800	7.220.800	7.220.800	7.220.800
11	- Personalaufwendungen	335.313	390.200	386.300	388.800	400.800	413.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.438	33.100	38.000	39.100	40.300	41.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	236.075	263.100	249.100	256.600	264.300	272.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.264	20.500	19.300	19.900	20.500	21.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	49.032	57.200	54.100	56.000	58.000	60.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.504	16.300	25.800	17.200	17.700	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.538	2.910.500	2.975.500	2.935.500	2.935.500	2.935.500
5235000	Verwaltungskostenbeiträge	99.375	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5237001	Fäkalienentsorgungskosten	8.064	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.986.883	2.108.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
5238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	358.535	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	132.239	175.000	190.000	150.000	150.000	150.000
5255019	Betriebskosten der Pumpwerke	43.443	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.168	1.366.000	1.516.500	1.516.500	1.516.500	1.516.500
5711001	Abschreibungen BGA	2.139	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711005	sonstige Abschreibungen	13.869	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711006	Abschreibungen Kanal	1.291.384	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	776	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.334	404.000	418.200	418.200	418.200	418.200
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
5431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	3.254	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	54.314	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	32.807	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	38.959	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.401.353	5.070.700	5.296.500	5.259.000	5.271.000	5.283.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.874.159	1.948.100	1.924.300	1.961.800	1.949.800	1.937.600



Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.546	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.546	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.546	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.870.613	1.938.100	1.869.300	1.906.800	1.894.800	1.882.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	37.500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	37.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	37.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.870.613	1.975.600	1.869.300	1.906.800	1.894.800	1.882.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.842	461.000	506.000	514.600	520.600	531.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	297.098	415.400	457.400	466.000	474.300	485.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	37.744	45.600	48.600	48.600	46.300	46.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.535.771	1.514.600	1.363.300	1.392.200	1.374.200	1.351.000

Erläuterungen

4371000

GPA-bedingte Umbuchung erhaltener Anzahlungen in Sonderposten

5599002

Bedingt durch Leitzins-Erhöhungen der EZB



Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.569.941	4.787.800	4.787.800	0	4.787.800	4.787.800	4.787.800
6321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	32.354	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	16.029	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6321016	Schmutzwassergebühren	3.345.973	3.253.300	3.253.300	0	3.253.300	3.253.300	3.253.300
6321017	Niederschlagswassergebühren	1.175.586	1.473.000	1.473.000	0	1.473.000	1.473.000	1.473.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.350	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	129.350	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699.291	5.087.800	5.087.800	0	5.087.800	5.087.800	5.087.800
10	- Personalauszahlungen	334.735	373.900	360.500	0	371.600	383.100	394.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.438	33.100	38.000	0	39.100	40.300	41.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	244.001	263.100	249.100	0	256.600	264.300	272.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.264	20.500	19.300	0	19.900	20.500	21.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	49.032	57.200	54.100	0	56.000	58.000	60.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.865	2.910.500	2.975.500	0	2.935.500	2.935.500	2.935.500
7235000	Verwaltungskostenbeiträge	99.760	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7237001	Fäkalienentsorgungskosten	8.133	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.986.883	2.108.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
7238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	358.535	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7241004	Bewirtschaftung	135	0	0	0	0	0	0
7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	143.049	175.000	190.000	0	150.000	150.000	150.000
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	12	0	0	0	0	0	0
7255019	Betriebskosten der Pumpwerke	48.357	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	127.684	404.000	418.200	0	418.200	418.200	418.200
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	500	500	0	500	500	500
7431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	3.254	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	54.296	65.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	29.943	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	40.190	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.283	3.688.400	3.754.200	0	3.725.300	3.736.800	3.748.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.592.008	1.399.400	1.333.600	0	1.362.500	1.351.000	1.339.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.636	172.000	54.000	0	142.000	50.000	50.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.636	172.000	54.000	0	142.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.636	272.000	154.000	0	242.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.662	1.240.000	500.000	140.000	1.775.000	5.155.000	1.065.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.377.662	1.240.000	500.000	140.000	1.775.000	5.155.000	1.065.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.476	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	5.476	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.138	1.255.000	525.000	140.000	1.800.000	5.180.000	1.090.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.283.502	-983.000	-371.000	-140.000	-1.558.000	-5.030.000	-940.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	308.506	416.400	962.600	-140.000	-195.500	-3.679.000	399.300



Investitionen

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung
Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl	153.134	435.000	0	0	0	140.000	0
I66000014 Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0	0	0	0	0	4.200.000	0
I66000015 Kanalbau Mecklinghausen	0	130.000	0	0	0	0	0
I66000018 Kanalbau Neu-Listernohl	177.000	0	0	0	620.000	0	250.000
I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West	0	0	0	80.000	80.000	0	0
I66000020 Sonstiger Kanalbau	34.989	10.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
I66000021 Umsetzung Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	983.261	500.000	0	0	500.000	300.000	300.000
I66000069 Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	29.278	0	0	0	0	0	0
I66000072 Kanalbau Windhausen	0	20.000	0	60.000	60.000	0	0
I66000077 Kanalbau Baugebiet Am Hellepädchen	0	130.000	0	0	0	0	0
I66000083 Beschaffung v. Geräten, techn. Anlagen u Maschinen	5.476	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I66000085 Planungskosten Kanalbau	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
I66001000 Kanalanschlussbeiträge	-99.636	-172.000	-54.000	0	-142.000	-50.000	-50.000
I66001001 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Teilergebnisplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich		54. Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.963	628.300	633.300	633.300	633.300	633.300
03	+ Sonstige Transfererträge	7.760	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.804	533.000	534.000	534.000	534.000	534.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.210	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.680.508	1.286.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
11	- Personalaufwendungen	453.385	558.100	559.900	555.400	572.300	589.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.883	2.174.000	2.070.000	2.039.000	2.039.000	2.070.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.622.237	2.560.300	2.670.300	2.670.300	2.670.300	2.670.300
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.129	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.881.634	5.432.400	5.360.200	5.324.700	5.341.600	5.390.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.201.126	-4.146.100	-4.052.900	-4.017.400	-4.034.300	-4.082.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.201.126	-4.146.100	-4.052.900	-4.017.400	-4.034.300	-4.082.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	225.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	225.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.201.126	-3.921.100	-4.052.900	-4.017.400	-4.034.300	-4.082.900
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-3.201.126	-3.921.100	-4.052.900	-4.017.400	-4.034.300	-4.082.900
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.690	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220.451	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-144.761	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich		54. Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.739	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.760	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.034	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.340	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.809	66.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	448.062	520.800	500.800	0	516.100	531.900	548.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.860	2.174.000	2.070.000	0	2.039.000	2.039.000	2.070.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.811	140.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.733	2.834.800	2.630.800	0	2.615.100	2.630.900	2.678.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.668.924	-2.768.800	-2.563.800	0	-2.548.100	-2.563.900	-2.611.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.772	2.249.000	2.140.000	0	1.255.000	1.050.000	716.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	888.992	1.430.000	606.000	0	1.160.000	150.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451.764	3.679.000	2.746.000	0	2.415.000	1.200.000	866.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.990	6.960.000	4.940.000	6.810.000	9.695.000	5.550.000	1.270.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010.990	6.960.000	4.940.000	6.810.000	9.695.000	5.550.000	1.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-559.226	-3.281.000	-2.194.000	-6.810.000	-7.280.000	-4.350.000	-404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.228.150	-6.049.800	-4.757.800	-6.810.000	-9.828.100	-6.913.900	-3.015.300
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.228.150	-6.049.800	-4.757.800	-6.810.000	-9.828.100	-6.913.900	-3.015.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	117.279	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.110.871	-6.049.800	-4.757.800	-6.810.000	-9.828.100	-6.913.900	-3.015.300



Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen				
Produkt	54.541.01	Verkehrsinfrastruktur				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Herstellung und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung, Planung, Herstellung und Erneuerung von Böschungen und Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen und sonstigen baulichen Maßnahmen der Verkehrsregelung, Planung, Herstellung und Erneuerung von verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen für den ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen, Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für straßenbauliche Maßnahmen, Koordinierung der straßenbaulichen Maßnahmen mit anderen Straßenbausträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern, Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürgern von straßenbaulichen Maßnahmen, Hilfestellung bei der Planung privater Verkehrsanlagen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen, Die Unterhaltung umfasst alle mit der Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen zusammenhängenden Arbeiten: - Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Entwässerung, - Unterhaltung und Instandsetzung von Böschungen, Stützmauern, Brücken und Vorrichtungen zur Verkehrsregelung, - Beauftragung und Überwachung der Ausführung von straßenbaulichen Unterhaltungsmaßnahmen, falls diese an Dritte vergeben wurden.</p>					
Ziele	Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen, Erhaltung der Anlagen in einem für den Nutzungszweck ansprechenden, insbesondere aber verkehrssicheren Zustand					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	234,01	253,87	256,45	255,06	256,72	0,00
Ertrag je Einwohner	72,55	53,14	53,14	53,14	53,14	0,00
Deckungsgrad in %	31,00	20,93	20,72	20,83	20,70	0,00



Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.963	628.300	633.300	633.300	633.300	633.300
4140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	2.702	0	0	0	0	0
4141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	1.804	0	0	0	0	0
4141013	Landeszulassung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	54.131	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	679.906	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	5.348	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.760	0	0	0	0	0
4291001	Ablösebetrag für Stellplätze	7.760	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.804	533.000	534.000	534.000	534.000	534.000
4311014	Verwaltungsgeb. Auskünfte Erschließungsmaßnahmen	1.914	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	712.890	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.431	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481004	Erstattung des Landes Straßenunterhaltung	18.657	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	45.775	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.210	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	141.210	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.680.509	1.286.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
11	- Personalaufwendungen	446.178	550.400	551.700	547.000	563.700	581.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.438	75.800	86.900	89.500	92.200	95.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	296.157	337.600	313.400	322.800	332.500	342.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.598	26.300	24.200	24.900	25.600	26.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	61.774	73.400	68.100	70.500	73.000	75.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	17.211	37.300	59.100	39.300	40.400	41.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.620	1.974.000	1.870.000	1.839.000	1.839.000	1.870.000
5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	2.797	4.000	35.000	4.000	4.000	35.000
5242005	Stromkosten	204.265	400.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	380.853	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	59.788	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242009	Aufwendungen für Ingenieurbauwerke	44.075	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242010	Straßensanierungsprogramm	522.267	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242012	Aufwendungen für Straßenentwässerung	406.461	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	3.641	0	0	0	0	0
5291059	Erstellung eines Verkehrsgutachtens	7.000	0	0	0	0	0
5291061	Erstellung einer gesamtstädt. Verkehrsuntersuchung	16.472	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.622.237	2.560.300	2.670.300	2.670.300	2.670.300	2.670.300
5711001	Abschreibungen BGA	4.248	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	2.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	2.538.562	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	20.191	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	56.481	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
5318044	Allgemeine Zuschüsse	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.129	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.873	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	45.634	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	3.622	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.164	5.224.700	5.152.000	5.116.300	5.133.000	5.181.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093.655	-3.938.400	-3.844.700	-3.809.000	-3.825.700	-3.874.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093.655	-3.938.400	-3.844.700	-3.809.000	-3.825.700	-3.874.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	225.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	225.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	225.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-3.093.655	-3.713.400	-3.844.700	-3.809.000	-3.825.700	-3.874.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.992	990.800	1.092.700	1.111.800	1.126.900	1.151.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	620.450	924.300	1.021.200	1.040.300	1.058.700	1.083.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	49.542	66.500	71.500	71.500	68.200	68.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.763.647	-4.704.200	-4.937.400	-4.920.800	-4.952.600	-5.025.500

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5051000

Bedingt durch erwarteten Anstieg der Versorgungsleistungen

5242009

Bedingt durch Wegfall Sanierung der Schafsbrücke

5499002

Bedingt durch Wegfall Planungskosten Bahnübergang Biggen



Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.739	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6140001	Bundeszuweisung zur Städtebauförderung	2.702	0	0	0	0	0	0
6141012	Landeszuweisung zur Städtebauförderung	1.804	0	0	0	0	0	0
6141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.760	0	0	0	0	0	0
6291001	Ablösebetrag für Stellplätze	7.760	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311014	Verwaltungsgebühren Ausk. Erschließungsmaßnahmen	1.936	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.034	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6481004	Erstattung des Landes Straßenunterhaltung	18.657	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	47.377	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.340	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.340	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.809	66.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	440.855	513.100	492.600	0	507.700	523.300	539.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.438	75.800	86.900	0	89.500	92.200	95.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	308.045	337.600	313.400	0	322.800	332.500	342.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.598	26.300	24.200	0	24.900	25.600	26.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	61.774	73.400	68.100	0	70.500	73.000	75.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.546	1.974.000	1.870.000	0	1.839.000	1.839.000	1.870.000
7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	2.797	4.000	35.000	0	4.000	4.000	35.000
7242005	Stromkosten	236.566	400.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	370.997	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.712	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7242009	Auszahlungen für Ingenieurbauwerke	49.266	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242010	Straßensanierungsprogramm	400.096	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242012	Auszahlungen für Straßenentwässerung	0	430.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	3.641	0	0	0	0	0	0
7291059	Erstellung eines Verkehrsgutachtens	7.000	0	0	0	0	0	0
7291061	Erstellung einer gesamtstädt. Verkehrsuntersuchung	16.472	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
7318044	Allgemeine Zuschüsse	3.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.811	140.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Pechten und Diensten	5.873	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	164	0	0	0	0	0	0
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	55.152	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	3.622	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.213	2.627.100	2.422.600	0	2.406.700	2.422.300	2.469.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.559.404	-2.561.100	-2.355.600	0	-2.339.700	-2.355.300	-2.402.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.772	2.249.000	2.140.000	0	1.255.000	1.050.000	716.000
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	439.407	530.000	640.000	0	560.000	450.000	180.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	847.341	1.619.000	1.400.000	0	595.000	500.000	436.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	200.000	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	76.024	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	888.992	1.430.000	606.000	0	1.160.000	150.000	150.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	888.992	1.430.000	606.000	0	1.160.000	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451.763	3.679.000	2.746.000	0	2.415.000	1.200.000	866.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.990	6.960.000	4.940.000	6.810.000	9.695.000	5.550.000	1.270.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.010.990	6.460.000	4.940.000	6.810.000	9.695.000	5.550.000	1.270.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010.990	6.960.000	4.940.000	6.810.000	9.695.000	5.550.000	1.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-559.226	-3.281.000	-2.194.000	-6.810.000	-7.280.000	-4.350.000	-404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.118.630	-5.842.100	-4.549.600	-6.810.000	-9.619.700	-6.705.300	-2.806.500



Investitionen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen
Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I65000032 Photovoltaikanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
I66000022 Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	41.899	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
I66000023 Bau und Umbau von Bushaltestellen	35.862	0	0	0	50.000	0	40.000
I66000024 Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	1.334	0	0	0	0	0	0
I66000025 Bau von Ingenieurbauwerken	68.367	0	0	0	0	0	0
I66000027 Baumaßnahmen zur Regionale 2025	0	100.000	0	0	0	0	0
I66000032 Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	38.704	0	0	0	0	0	0
I66000034 Straßenbau Hahnbeuler Köpp	0	350.000	45.000	0	0	0	0
I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl	429.746	900.000	725.000	0	490.000	500.000	0
I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	33.570	0	3.100.000	5.000.000	5.000.000	3.800.000	0
I66000039 Straßenbau Neubaugebiet Dünschede	400.733	0	0	0	0	0	0
I66000041 Straßenbau Neu-Listernohl	97.803	0	0	0	995.000	0	300.000
I66000043 Lärmschutzwall Nordumgehung	0	30.000	0	0	0	0	0
I66000044 Straßenbau Wippeskuhlen-West	19.593	320.000	0	260.000	260.000	0	270.000
I66000045 Sonstiger Straßenbau	55.072	230.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
I66000046 Radwegbau	130.163	120.000	0	200.000	200.000	300.000	300.000
I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	1.242.911	3.810.000	250.000	1.150.000	1.150.000	0	0
I66000058 Straßenbau Landesbetrieb	0	35.000	0	0	800.000	0	0
I66000060 Straßenbau Helden	0	0	0	0	0	400.000	0
I66000065 Errichtung von Beleuchtungsanlagen	19.565	25.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
I66000070 Straßenbau Mecklinghausen	0	150.000	0	0	0	0	0
I66000074 Straßenbau Windhausen	0	90.000	0	200.000	200.000	0	0
I66000075 Straßenbau Ennest	0	0	0	0	0	0	110.000
I66000078 Straßenbau Baugebiet Am Hellepädchen	3.229	0	250.000	0	0	0	0
I66000079 Umsetzung des Zufahrtsschutzkonzeptes	95.139	0	0	0	0	0	0
I66000080 Kunst im öffentlichen Raum	297.300	0	0	0	0	0	0
I66000086 Planungskosten Straßenbau	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I66001003 Erschließungsbeiträge	-888.464	-1.400.000	-576.000	0	-1.150.000	-150.000	-150.000
I66001004 Anliegerbeiträge nach KAG	-340	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	0
I66001005 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I66001007 Landeszuweisung Bau und Umbau von Bushaltestellen	-35.700	0	0	0	-45.000	0	-36.000
I66001008 Landeszuweisungen für den Radwegbau	-100.000	-49.000	0	0	-210.000	-210.000	-210.000
I66001011 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-711.641	-570.000	-490.000	0	-240.000	-190.000	-90.000



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66001013 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-439.407	-470.000	-580.000	0	-500.000	-390.000	-180.000
I66001021 EU-LEADER- Förderprogramm	-76.024	0	0	0	0	0	0
I66001022 Landeszuweisung KAG- Beiträge	0	-1.000.000	-910.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I66001026 Bundeszuweisung Optimierung Straßenbeleuchtung	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
I66001030 Zuwendungen Kunst im öffentlichen Raum	-200.000	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung				
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der Stadt Attendorn von Schmutz sowie in den Wintermonaten auch von Eis und Schnee, Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.					
Ziele	Reinigung von Wegen und Flächen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	8,76	17,83	18,04	18,26	18,49	0,00
Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung
Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	7.206	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.582	5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	432	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.192	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.264	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	100.264	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.470	207.700	208.200	208.400	208.600	208.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.470	-207.700	-208.200	-208.400	-208.600	-208.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.470	-207.700	-208.200	-208.400	-208.600	-208.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-107.470	-207.700	-208.200	-208.400	-208.600	-208.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.527	224.000	211.800	215.700	219.500	224.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	103.694	222.800	210.500	214.400	218.200	223.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	832	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.997	-431.700	-420.000	-424.100	-428.100	-433.400



Teilfinanzplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung
Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	7.206	7.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.582	5.900	6.300	0	6.500	6.700	6.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	432	500	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.192	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.313	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	102.313	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.520	207.700	208.200	0	208.400	208.600	208.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.520	-207.700	-208.200	0	-208.400	-208.600	-208.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.520	-207.700	-208.200	0	-208.400	-208.600	-208.800



Teilfinanzplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich		55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.254	74.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.090	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.053	235.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.971	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.770	62.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.138	628.800	420.300	0	420.300	420.300	420.300
10	- Personalauszahlungen	109.895	129.300	117.200	0	120.700	124.300	128.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.658	810.400	597.100	0	597.100	587.100	607.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	81.533	119.700	116.500	0	116.500	116.500	116.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.346	1.059.700	831.100	0	834.600	828.200	852.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.792	-430.900	-410.800	0	-414.300	-407.900	-431.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.314	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.314	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.706	1.050.000	120.000	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.706	1.052.000	122.000	0	102.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.392	-1.052.000	-122.000	0	-102.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	194.400	-1.482.900	-532.800	0	-516.300	-409.900	-433.700
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	194.400	-1.482.900	-532.800	0	-516.300	-409.900	-433.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	158.962	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	353.362	-1.482.900	-532.800	0	-516.300	-409.900	-433.700



Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	55.551.01	Öffentliche Grünanlagen				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung, Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Grünanlagen, Kontrolle der Bäume mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht, Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Arbeiten an öffentlichen Grünanlagen bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.					
Ziele	Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz u.a.					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	30,37	34,96	38,52	39,02	39,55	0,00
Ertrag je Einwohner	5,67	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
Deckungsgrad in %	18,68	1,25	1,14	1,12	1,11	0,00



Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.687	10.600	1.900	1.900	1.900	1.900
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.437	9.400	700	700	700	700
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.651	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	126.651	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.338	10.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	23.514	27.100	29.000	28.900	29.700	30.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.865	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	15.328	17.300	17.700	18.200	18.700	19.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.187	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.094	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.039	1.500	2.400	1.600	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.559	302.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	318.559	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.986	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5711001	Abschreibungen BGA	1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.183	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.060	353.800	305.700	305.600	306.400	307.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.722	-343.200	-303.800	-303.700	-304.500	-305.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.722	-343.200	-303.800	-303.700	-304.500	-305.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-228.722	-343.200	-303.800	-303.700	-304.500	-305.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.119	492.500	564.200	574.700	584.600	598.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	366.523	489.600	560.800	571.300	581.400	594.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	2.596	2.900	3.400	3.400	3.200	3.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-597.841	-835.700	-868.000	-878.400	-889.100	-903.400



Teilfinanzplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.708	0	0	0	0	0	0
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	57	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	126.651	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.708	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.475	25.600	26.600	0	27.300	28.000	28.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.865	3.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	15.328	17.300	17.700	0	18.200	18.700	19.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.187	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.094	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.615	302.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	345.615	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.757	0	0	0	0	0	0
7441008	Auszahlung Vorsteuer	2.757	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.847	327.600	278.600	0	279.300	280.000	280.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.139	-327.600	-278.600	0	-279.300	-280.000	-280.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.314	0	0	0	0	0	0
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	57.314	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.314	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.814	960.000	50.000	0	100.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	170.814	960.000	50.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.814	960.000	50.000	0	100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-108.500	-960.000	-50.000	0	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-352.640	-1.287.600	-328.600	0	-379.300	-280.000	-280.800



Investitionen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000047 Platz- und Grünflächengestaltung	152.507	260.000	31.900	0	100.000	0	0
I66000071 Entwicklung Bürgerpark	18.307	700.000	50.000	0	0	0	0
I66001023 Landeszuweisung Park- und Grünanlagen	-57.314	0	0	0	0	0	0
I66001029 Investitionszuschüsse Bürgerpark	-5.000	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.552.	Gewässer- und Hochwasserschutz				
Produkt	55.552.01	Gewässer- und Hochwasserschutz				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung der Wasserläufe, Bachläufe und Sandfänge, Kontrolle und Reinigung der Siebe und Rechen und der Regenrückhaltebecken, Ausbau von Gewässern zum Zweck des Hochwasserschutzes (z.B. Bieckegang), Erarbeitung und Prüfung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis gem. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz, Überwachungs- und Kontrollfunktionen im Bereich der Wasserschutzgebietsverordnung Repetal, Gewässerschau, Beteiligung bei der Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen, Mitwirkung an städtebaulichen Planungen mit dem Ziel, den Gewässer- und Hochwasserschutz mit anderen Vorhaben in Einklang zu bringen.</p>					
Ziele	Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümer					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	4,29	2,45	2,89	2,91	2,52	0,00
Ertrag je Einwohner	1,62	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00
Deckungsgrad in %	37,73	10,62	9,01	8,94	10,31	0,00



Teilergebnisplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.552. Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.616	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	32.671	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.945	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.537	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.537	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	39.153	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	9.679	10.200	10.700	11.000	11.400	11.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	7.588	7.900	8.300	8.500	8.800	9.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	587	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.504	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.830	18.000	28.000	28.000	18.000	38.000
5241024	Unterhaltung der Wasserläufe	18.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	41.299	0	10.000	10.000	0	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.326	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	17.326	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.834	45.400	55.900	56.200	46.600	67.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.681	-39.100	-49.600	-49.900	-40.300	-60.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.681	-39.100	-49.600	-49.900	-40.300	-60.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-47.681	-39.100	-49.600	-49.900	-40.300	-60.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.945	13.900	17.100	17.400	17.700	18.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.827	12.800	15.800	16.100	16.400	16.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	1.118	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.626	-53.000	-66.700	-67.300	-58.000	-78.800



Teilfinanzplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.552. Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.671	0	0	0	0	0	0
6141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	32.671	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.671	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.679	10.200	10.700	0	11.000	11.400	11.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	7.588	7.900	8.300	0	8.500	8.800	9.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	587	600	600	0	600	600	600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.504	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.820	18.000	28.000	0	28.000	18.000	38.000
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	11.521	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	41.299	0	10.000	0	10.000	0	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.499	28.200	38.700	0	39.000	29.400	49.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.828	-28.200	-38.700	0	-39.000	-29.400	-49.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	10.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.828	-118.200	-48.700	0	-39.000	-29.400	-49.800



Investitionen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.552. Gewässer- und Hochwasserschutz
Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000087 Bau von Ingenieurbauwerken	0	90.000	10.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.553.01	Kommunalfriedhöfe				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Planung, Erweiterung und Unterhaltung der beiden kommunalen Friedhöfe "Waldfriedhof" und "Neu-Listernohl", Durchführung der Grabbereitigung sowie von Enebnungen, Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen, Ordnungsdienst, Erstellen einer Friedhofssatzung einschl. Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren für Begräbnisse, Nutzung der Kapellen und Genehmigung von Grabmalen.					
Ziele	Bereitstellung von Gräbern					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Satzung für die Friedhöfe der Stadt Attendorn, Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Attendorn					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	14,24	21,61	21,50	21,81	22,14	0,00
Ertrag je Einwohner	7,26	10,74	10,74	10,74	10,74	0,00
Deckungsgrad in %	50,96	49,68	49,94	49,22	48,49	0,00



Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.662	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	380	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.621	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321018	Friedhofsgebühren	165.621	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	175.663	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
11	- Personalaufwendungen	66.940	84.600	91.700	85.500	88.100	90.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.212	5.000	36.500	37.600	38.700	39.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	50.702	59.500	23.500	24.200	24.900	25.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.114	4.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.471	13.000	5.100	5.300	5.500	5.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	440	2.500	24.800	16.500	17.000	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.597	164.900	140.500	140.500	140.500	140.500
5241000	Bauunterhaltung	9.352	21.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	2.294	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241002	Fremdreinigung	3.728	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5241004	Bewirtschaftung	24.795	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241025	Unterhaltung	65.427	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.703	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711001	Abschreibungen BGA	576	600	600	600	600	600
5711002	Abschreibungen Gebäude	14.127	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.133	35.700	39.500	39.500	39.500	39.500
5422002	Erbbauzinsen	35.678	35.700	39.500	39.500	39.500	39.500
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.372	300.300	286.800	280.600	283.200	285.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.709	-40.400	-26.900	-20.700	-23.300	-26.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.709	-40.400	-26.900	-20.700	-23.300	-26.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	11.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	11.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-47.709	-29.400	-26.900	-20.700	-23.300	-26.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.312	222.800	233.600	237.700	241.200	246.500
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	113.632	211.000	221.900	226.000	230.100	235.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	7.680	11.800	11.700	11.700	11.100	11.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.021	-252.200	-260.500	-258.400	-264.500	-272.500

Erläuterungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5241025



Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.090	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6321018	Friedhofsgebühren	198.090	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.075	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	24.075	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.165	282.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	66.500	82.100	66.900	0	69.000	71.100	73.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.212	5.000	36.500	0	37.600	38.700	39.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	50.702	59.500	23.500	0	24.200	24.900	25.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.114	4.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.471	13.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.083	164.900	140.500	0	140.500	140.500	140.500
7241000	Bauunterhaltung	9.284	21.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	2.294	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241002	Fremdreinigung	3.242	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241004	Bewirtschaftung	20.161	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7241025	Unterhaltung	63.102	95.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	59.163	67.700	69.500	0	69.500	69.500	69.500
7422002	Erbbauzinsen	35.678	35.700	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7499008	Auszahlungen für Grabplatten	23.485	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.746	314.700	276.900	0	279.000	281.100	283.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.581	-32.700	3.100	0	1.000	-1.100	-3.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.892	0	60.000	0	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	41.892	0	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.892	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.892	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.473	-34.700	-58.900	0	-1.000	-3.100	-5.300



Investitionen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000056 Erweiterung der Kommunalfriedhöfe	41.892	0	60.000	0	0	0	0
I66000090 Beschaffung von beweglichem AV	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktbeschreibung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.553.02	Sonstiges Bestattungswesen				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Kurzbeschreibung	Gärtnerische Pflege der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, Bauliche Unterhaltung der Grabeinfassungen der Kriegsgräber und des Ehrenmals, Abrufen von Zuschüssen und Führen eines Verwendungsnachweises für die geleisteten Ausgaben.					
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit					
Zielgruppe	Allgemeinheit					
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	0,34	0,73	0,74	0,75	0,76	0,00
Ertrag je Einwohner	0,37	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00
Deckungsgrad in %	109,18	43,75	43,26	42,54	42,08	0,00



Teilergebnisplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	7.824	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	8.971	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5241025	Unterhaltung	3.454	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen	260	300	300	300	300	300
5318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.257	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.257	-300	-300	-300	-300	-300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	5.257	-300	-300	-300	-300	-300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.503	9.600	10.000	10.100	10.300	10.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.503	9.600	10.000	10.100	10.300	10.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	754	-9.900	-10.300	-10.400	-10.600	-10.900



Teilfinanzplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.971	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	7.824	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.148	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7241025	Unterhaltung	1.299	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
7318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.412	-300	-300	0	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.412	-300	-300	0	-300	-300	-300



Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft				
Zuständiges Amt	GEBA					
Verantwortlich	Herr Gabriel					
Kurzbeschreibung	<p>Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte wie Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume, Reisig),</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd),</p> <p>Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen,</p> <p>Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Sinne des BauGB,</p> <p>Wirtschaftswegebau.</p>					
Ziele	Sicherung des Waldschutzes, wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Land- und Forstwirte					
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz					
politisches Gremium	Forstausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	7,87	13,64	8,30	8,32	8,34	0,00
Ertrag je Einwohner	26,73	12,77	10,70	10,70	10,70	0,00
Deckungsgrad in %	339,57	93,58	128,91	128,65	128,27	0,00



Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.555. Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583	74.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4141014	Landeszuweisung Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	50.000	0	0	0	0
4141024	Landeszuweisung Forst	14.592	24.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	2.992	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.359	235.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4421001	Erträge aus Holzverkauf	629.359	235.000	84.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	646.942	309.100	102.600	102.600	102.600	102.600
11	- Personalaufwendungen	14.901	16.400	21.000	18.700	19.200	19.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.086	10.200	11.700	12.100	12.500	12.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	895	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	69	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	191	200	200	200	200	200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.659	5.000	8.000	5.300	5.400	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.340	317.800	168.900	168.900	168.900	168.900
5241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	27.746	145.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	66.537	25.900	78.000	78.000	78.000	78.000
5241021	Holzeinschlagskosten	11.295	88.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5241023	Beförsterungskosten	35.068	42.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5241027	Baumkontrolle	7.640	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
5291025	Beratungskosten	2.054	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	6.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.035	341.200	196.900	194.600	195.100	195.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.907	-32.100	-94.300	-92.000	-92.500	-93.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.907	-32.100	-94.300	-92.000	-92.500	-93.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	464.907	-32.100	-94.300	-92.000	-92.500	-93.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.484	9.100	10.800	11.000	11.000	11.200
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.186	7.600	9.000	9.200	9.300	9.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.298	1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	456.423	-41.200	-105.100	-103.000	-103.500	-104.300

Erläuterungen

4141014

Bedingt durch Wegfall Förderung Erstellung Wirtschaftswegekonzept

4421001



Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Bedingt durch Verringerung des Waldbestandes

5241019

Bedingt durch Wegfall Erstellung Wirtschaftswegekonzepts

5241020

Nettoansatz lt. Wirtschaftsplan

5241021

Nettoansatz lt. Wirtschaftsplan



Teilfinanzplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.555. Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.583	74.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6141014	Landeszuweisung Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	50.000	0	0	0	0	0
6141024	Landeszuweisung Forst	14.592	24.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	2.992	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.053	235.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6421001	Einzahlungen aus Holzverkauf	635.053	235.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.987	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	117.987	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.623	339.100	132.600	0	132.600	132.600	132.600
10	- Personalauszahlungen	11.241	11.400	13.000	0	13.400	13.800	14.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.086	10.200	11.700	0	12.100	12.500	12.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	895	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	69	100	100	0	100	100	100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	191	200	200	0	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.840	317.800	168.900	0	168.900	168.900	168.900
7241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	19.456	145.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	55.665	25.900	78.000	0	78.000	78.000	78.000
7241021	Holzeinschlagskosten	16.633	88.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7241023	Beförsterungskosten	33.533	42.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7241027	Baumkontrolle	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
7291025	Beratungskosten	1.554	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.613	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	6.794	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	12.818	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.694	381.200	228.900	0	229.300	229.700	230.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612.929	-42.100	-96.300	0	-96.700	-97.100	-97.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	612.929	-42.100	-96.300	0	-96.700	-97.100	-97.500



Teilfinanzplan Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich		56. Umweltschutz						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.276	102.000	102.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.276	102.000	102.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	139.021	154.500	169.000	0	174.200	179.500	185.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.417	412.500	217.500	0	162.500	172.500	162.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.653	210.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.091	777.000	386.500	0	336.700	352.000	347.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.815	-675.000	-284.500	0	-336.700	-352.000	-347.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.815	-725.000	-384.500	0	-436.700	-452.000	-447.500
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-127.815	-725.000	-384.500	0	-436.700	-452.000	-447.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-127.815	-725.000	-384.500	0	-436.700	-452.000	-447.500



Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich	56.	Umweltschutz				
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	56.561.01	Umweltmanagement				
Zuständiges Amt	Tiefbauamt					
Verantwortlich	Herr Vogt					
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Einhaltung der Lokalen Agenda					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Umweltschutzrechtliche Vorschriften					
politisches Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	13,93	20,98	19,84	19,83	20,26	0,00
Ertrag je Einwohner	6,70	1,24	0,41	0,41	0,41	0,00
Deckungsgrad in %	48,12	5,91	2,08	2,08	2,04	0,00



Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.276	102.000	102.000	0	0	0
4140004	Bundeszulassung für Maßnahmen d. Klimaschutz	0	72.000	72.000	0	0	0
4141017	Landeszulassung für Maßnahmen des Klimaschutz	162.276	30.000	30.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.276	102.000	102.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.021	154.500	169.000	174.200	179.500	185.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	107.958	119.200	130.200	134.100	138.100	142.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.303	9.300	10.200	10.500	10.800	11.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.760	26.000	28.600	29.600	30.600	31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.938	412.500	217.500	162.500	172.500	162.500
5291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	39.075	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291029	Umsetzung Rahmenplan Klimawandel	86.458	350.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	18.041	12.500	27.500	17.500	27.500	17.500
5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	0	25.000	0	0	0
5291049	Mobilitätsmanagement	5.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	33.213	210.000	0	0	0	0
5318059	Zuschüsse zum Klimaschutz & Nachhaltigkeit	33.213	200.000	0	0	0	0
5318060	Zuschüsse zur Mobilität	0	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.172	777.000	386.500	336.700	352.000	347.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.896	-675.000	-284.500	-336.700	-352.000	-347.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.896	-675.000	-284.500	-336.700	-352.000	-347.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-158.896	-675.000	-284.500	-336.700	-352.000	-347.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.056	20.800	23.700	23.700	22.600	22.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	900	700	700	700	800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.056	19.900	23.000	23.000	21.900	21.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.952	-695.800	-308.200	-360.400	-374.600	-370.200

Erläuterungen

5291028

Bedingt durch zusätzliche Arbeiten im Zuge Glasfaserausbau

5291029

Bedingt durch Wegfall Auftragsgabevergabe

5318059

Bedingt durch Wegfall Förderung Batteriespeicher



Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.276	102.000	102.000	0	0	0	0
6140004	Bundeszuweisung für Maßnahmen d. Klimaschutz	0	72.000	72.000	0	0	0	0
6141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutz	162.276	30.000	30.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.276	102.000	102.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	139.021	154.500	169.000	0	174.200	179.500	185.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	107.958	119.200	130.200	0	134.100	138.100	142.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.303	9.300	10.200	0	10.500	10.800	11.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.760	26.000	28.600	0	29.600	30.600	31.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.417	412.500	217.500	0	162.500	172.500	162.500
7291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	38.778	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7291029	Umsetzung Rahmenplan Klimawandel	66.162	350.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
7291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	18.113	12.500	27.500	0	17.500	27.500	17.500
7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	0	25.000	0	0	0	0
7291049	Mobilitätsmanagement	5.365	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	22.653	210.000	0	0	0	0	0
7318059	Zuschüsse zum Klimaschutz & Nachhaltigkeit	22.653	200.000	0	0	0	0	0
7318060	Zuschüsse zur Mobilität	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.091	777.000	386.500	0	336.700	352.000	347.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.815	-675.000	-284.500	0	-336.700	-352.000	-347.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.815	-725.000	-384.500	0	-436.700	-452.000	-447.500



Investitionen

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I66000088 Maßnahmen d. Klimaschutzes u. Klimafolgenanpassung	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



Teilfinanzplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		57. Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.349	438.239	428.300	0	431.800	428.300	431.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.905	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.360	60.200	67.400	0	67.400	67.400	67.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.031	509.439	506.700	0	510.200	506.700	510.200
10	- Personalauszahlungen	716.029	828.900	783.900	0	808.000	832.900	858.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.519	1.043.539	841.200	0	778.200	778.200	778.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	142.916	186.400	176.600	0	176.600	176.600	176.600
15	- Sonstige Auszahlungen	437.773	311.000	306.400	0	316.400	306.400	316.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.237	2.369.839	2.108.100	0	2.079.200	2.094.100	2.129.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.715.206	-1.860.400	-1.601.400	0	-1.569.000	-1.587.400	-1.619.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.533	85.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.937	68.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.470	153.000	71.000	0	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-319.470	-153.000	-71.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.034.676	-2.013.400	-1.672.400	0	-1.595.000	-1.613.400	-1.645.400
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.034.676	-2.013.400	-1.672.400	0	-1.595.000	-1.613.400	-1.645.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	521.769	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.512.907	-2.013.400	-1.672.400	0	-1.595.000	-1.613.400	-1.645.400



Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.571.01	Stadtmarketing				
Zuständiges Amt	Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus; Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Frau Meyer; Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Standortmarketing und weitere Attendorner Veranstaltungen sowie Imagekampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Pflege des Netzwerkes von Verbänden, Vereinen und Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt, Weiterentwicklung der Marke Hansestadt Attendorf.					
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes, Stärkung der Gastronomie					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste sowie Besucherinnen und Besucher, Nachbarkommunen, Vereine, Verbände, Institutionen, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	30,31	23,36	23,56	23,75	23,96	0,00
Ertrag je Einwohner	8,03	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
Deckungsgrad in %	26,50	16,91	16,76	16,63	16,48	0,00



Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.720	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.938	95.600	85.200	85.200	85.200	85.200
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	0	0	100	100	100	100
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	0	0	100	100	100	100
4421005	Vorverkaufs- u. Systemgebühren	-504	0	0	0	0	0
4421007	Erträge aus Verkauf (BgA)	6.807	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4461008	Erträge aus Hanseschecks (BgA)	4.150	0	0	0	0	0
4461010	Erträge aus Festen und Märkten (BgA)	65.271	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4461011	Erträge aus Veranstaltungen (BgA)	79.757	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	17.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	675	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.702	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.035	95.600	85.200	85.200	85.200	85.200
11	- Personalaufwendungen	105.961	168.600	214.300	209.000	215.300	221.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.453	19.200	47.500	48.900	50.400	51.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	70.425	107.800	103.900	107.000	110.200	113.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.183	8.500	8.000	8.200	8.400	8.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.745	23.700	22.600	23.400	24.200	25.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	4.155	9.400	32.300	21.500	22.100	22.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.050	328.000	322.500	335.500	335.500	335.500
5281006	Druckerzeugnisse (BgA)	14.346	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	33.611	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	360.111	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	35.098	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	71.883	95.000	98.000	111.000	111.000	111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.324	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5711001	Abschreibungen BGA	28.303	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5711004	Abschreibungen Maschinen	21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.118	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5318042	Zuschuss an die Akademie Biggesee	4.859	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5399914	Förderung Bürgerprojekte Stadtjubiläum	21.259	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5499012	Aktionen zur Unterstützung des Einzelhandels (BgA)	11.161	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.614	548.800	586.400	594.100	600.400	607.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.580	-453.200	-501.200	-508.900	-515.200	-521.800
19	+ Finanzerträge	417	0	0	0	0	0
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	417	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	417	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.163	-453.200	-501.200	-508.900	-515.200	-521.800



Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-492.163	-453.200	-501.200	-508.900	-515.200	-521.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.050	48.100	67.900	68.600	67.900	68.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	35.292	28.500	37.800	38.500	39.200	40.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.758	19.600	30.100	30.100	28.700	28.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-539.213	-501.300	-569.100	-577.500	-583.100	-590.600



Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.339	285.600	275.200	0	275.200	275.200	275.200
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	0	0	100	0	100	100	100
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	0	0	100	0	100	100	100
6421007	Einzahlungen aus Verkauf (BgA)	6.807	15.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461008	Einzahlungen aus Haneschecks (BgA)	122.702	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6461010	Einzahlungen aus Festen und Märkten (BgA)	63.981	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6461011	Einzahlungen aus Veranstaltungen (BgA)	75.903	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	26.946	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	675	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.723	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6521003	Engezahlte Umsatzsteuer	28.021	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.702	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417	0	0	0	0	0	0
6691000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	417	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.153	300.600	295.200	0	295.200	295.200	295.200
10	- Personalauszahlungen	101.806	159.200	182.000	0	187.500	193.200	199.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.453	19.200	47.500	0	48.900	50.400	51.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	70.425	107.800	103.900	0	107.000	110.200	113.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.183	8.500	8.000	0	8.200	8.400	8.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.745	23.700	22.600	0	23.400	24.200	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.347	328.000	322.500	0	335.500	335.500	335.500
7281006	Druckerzeugnisse (BgA)	15.816	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	35.111	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	337.700	138.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	39.581	53.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	70.139	95.000	98.000	0	111.000	111.000	111.000
14	- Transferauszahlungen	18.563	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	4.859	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7399914	Förderung Bürgerprojekte Stadjtubiläum	13.704	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	244.148	222.600	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	153.192	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	80.239	0	0	0	0	0	0
7499012	Aktionen zur Unterstützung des Einzelhandels (BgA)	10.717	17.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.865	715.900	735.600	0	754.100	759.800	765.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.711	-415.300	-440.400	0	-458.900	-464.600	-470.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000	0	0	0	0	0	0
6848000	Einzahlungen aus Veräußerung sonst. Finanzanlagen	114.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.015	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	5.015	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	98.985	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-421.726	-455.300	-445.400	0	-463.900	-469.600	-475.500



Investitionen

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001007 Finanzierung Stadtbiläum 2022	-114.000	0	0	0	0	0	0
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	5.015	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I66001028 Zuwendungen Skulptur Stadtbiläum	10.000	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.571.02	Kommunale Wirtschaftsförderung				
Zuständiges Amt	Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus					
Verantwortlich	Frau Meyer					
Kurzbeschreibung	Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen / Erweiterungen, Förderung, Entwicklung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes (z.B. Existenzgründungsförderung, Fördergelder, Wettbewerbe etc.), Allgemeine Informationsbereitstellung, Kontaktvermittlung, Netzwerkarbeit (IHK, Südwestfalenagentur, Unternehmen), Durchführung von Seminaren, Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung, Gutachten / Stellungnahmen, Projekte Fachkräftemangel und Demographie, Leerstandsmanagement					
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorn					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Existenzgründer					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	11,74	17,18	17,35	17,73	17,90	0,00
Ertrag je Einwohner	0,21	0,25	0,21	0,25	0,21	0,00
Deckungsgrad in %	1,76	1,44	1,19	1,40	1,15	0,00



Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141022	Landeszuweisung für Verleihung Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4421007	Erträge aus Verkauf (BgA)	0	1.000	0	1.000	0	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	173.791	229.100	115.600	119.200	122.900	126.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.318	53.900	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	75.566	114.600	89.100	91.800	94.600	97.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.835	9.000	7.200	7.400	7.600	7.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.639	25.100	19.300	20.000	20.700	21.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	20.433	26.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	7.062	0	0	0	0	0
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	298	0	0	0	0	0
5291042	Aufwendungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	4.536	0	0	0	0	0
5291053	Aufwendungen zur Digitalisierung	36.369	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	31.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	26.667	0	0	0	0	0
5318053	Verleihung Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5399915	Zuschuss Infotastic	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701	28.000	18.000	28.000	18.000	28.000
5429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	5.083	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000
5429006	Marketingmaßnahmen zum Umgang mit der demographischen Entwicklung (BgA)	0	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	7.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.424	392.100	198.600	212.200	205.900	219.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.424	-386.100	-193.600	-206.200	-200.900	-213.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.424	-386.100	-193.600	-206.200	-200.900	-213.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	100.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-261.424	-286.100	-193.600	-206.200	-200.900	-213.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.712	23.800	15.500	15.500	14.800	14.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/ TUIV	17.712	23.800	15.500	15.500	14.800	14.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.136	-309.900	-209.100	-221.700	-215.700	-228.400

Erläuterungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
 Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden



Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

5011000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5291053

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung
Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141022	Landeszuweisung für Verleihung Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
6421007	Einzahlungen aus Verkauf (BgA)	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	325	400	400	0	400	400	400
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	400	400	0	400	400	400
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	325	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325	6.400	5.400	0	6.400	5.400	6.400
10	- Personalauszahlungen	153.358	202.600	115.600	0	119.200	122.900	126.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	56.318	53.900	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	75.566	114.600	89.100	0	91.800	94.600	97.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.835	9.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.639	25.100	19.300	0	20.000	20.700	21.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.136	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	6.934	0	0	0	0	0	0
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	298	0	0	0	0	0	0
7291042	Auszahlungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	4.536	0	0	0	0	0	0
7291053	Auszahlungen für Digitalisierung	36.369	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7318053	Verleihung Heimatpreis	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7399915	Zuschuss Infotastic	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.014	29.200	19.200	0	29.200	19.200	29.200
7429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	6.264	15.000	6.000	0	15.000	6.000	15.000
7429006	Marketingmaßnahmen zum Umgang mit der demographischen Entwicklung (BgA)	0	3.000	2.000	0	3.000	2.000	3.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	7.619	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441008	Auszahlung Vorsteuer	131	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.508	366.800	199.800	0	213.400	207.100	220.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.182	-360.400	-194.400	0	-207.000	-201.700	-214.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.182	-360.400	-194.400	0	-207.000	-201.700	-214.400



Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.573.01	Veranstaltungen und Stadthalle				
Zuständiges Amt	Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus; Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement					
Verantwortlich	Frau Meyer; Herr Burghaus					
Kurzbeschreibung	Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erstellung der Verträge zwecks Vermietung der Stadthalle bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen, Anschaffungen für die Stadthalle, Organisation und Betreuung der Veranstaltungen, Durchführung des Kartenverkaufs, Pflege der Internetseite, Abwicklung Umsatzsteuer.					
Ziele	Bereitstellung von Räumen zur Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste					
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	40,89	41,15	32,66	33,06	33,49	0,00
Ertrag je Einwohner	2,80	7,20	7,20	7,12	7,12	0,00
Deckungsgrad in %	6,86	17,51	22,06	21,53	21,25	0,00



Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.352	21.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	26.124	21.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	228	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.176	140.139	140.100	140.100	140.100	140.100
4411005	Mieterträge	4.746	0	0	0	0	0
4411006	Mietertr. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	15.722	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411007	Pachterträge	-546	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
4421000	Erträge aus Verkauf	4.550	500	500	500	500	500
4421005	Vorverkaufs- u. Systemgebühren	14.059	3.039	3.000	3.000	3.000	3.000
4421006	Erträge aus Ticketverkäufen (Grundpreis)	644	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	230	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	74	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.066	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	67.897	174.439	160.600	160.600	160.600	160.600
11	- Personalaufwendungen	317.410	345.200	354.400	355.000	365.800	377.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.244	11.600	41.400	42.600	43.900	45.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	236.088	253.800	220.900	227.500	234.300	241.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.592	18.800	16.000	16.500	17.000	17.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	48.769	55.300	48.000	49.700	51.400	53.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	3.717	5.700	28.100	18.700	19.200	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.279	490.939	248.700	306.700	306.700	306.700
5241000	Bauunterhaltung	298.439	272.200	67.000	135.000	135.000	135.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	5.530	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241002	Fremdreinigung	4.422	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241004	Bewirtschaftung	97.693	176.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5291025	Beratungskosten	1.560	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Fremdpersonal	11.672	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291041	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.541	6.039	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.642	122.500	117.000	117.000	117.000	117.000
5711001	Abschreibungen BGA	40.037	36.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	85.605	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.076	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
5422007	Anmietung Fremdausstattung	149	700	700	700	700	700
5431013	Geschäftsaufwendungen	11.856	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5431023	Aufwendungen für Werbung	2.409	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499011	Nicht abziehbare Vorsteuer	57.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.408	985.339	748.300	806.900	817.700	828.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.510	-810.900	-587.700	-646.300	-657.100	-668.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.510	-810.900	-587.700	-646.300	-657.100	-668.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-885.510	-810.900	-587.700	-646.300	-657.100	-668.300



Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.502	42.200	50.300	50.300	48.000	48.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	273	200	200	200	300	300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	36.229	42.000	50.100	50.100	47.700	47.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-922.012	-853.100	-638.000	-696.600	-705.100	-716.300

Erläuterungen

5241000

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen

5241004

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435	140.139	140.100	0	140.100	140.100	140.100
6411005	Mieteinzahlungen	4.783	0	0	0	0	0	0
6411006	Mietezz. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	16.022	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6411007	Pachteinzahlungen	-546	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.550	500	500	0	500	500	500
6421005	Vorverkaufs- u. Systemgebühren	13.127	3.039	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421006	Einzahlungen aus Ticketverkäufen (Grundpreis)	499	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	230	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.369	42.800	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	57.143	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	10.960	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	266	12.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.033	182.939	185.100	0	185.100	185.100	185.100
10	- Personalauszahlungen	313.693	339.500	326.300	0	336.300	346.600	357.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.244	11.600	41.400	0	42.600	43.900	45.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	236.088	253.800	220.900	0	227.500	234.300	241.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.592	18.800	16.000	0	16.500	17.000	17.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	48.769	55.300	48.000	0	49.700	51.400	53.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.161	490.939	382.700	0	306.700	306.700	306.700
7241000	Bauunterhaltung	176.488	272.200	201.000	0	135.000	135.000	135.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	5.530	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241002	Fremdreinigung	3.902	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241004	Bewirtschaftung	99.566	176.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	17.783	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7291025	Beratungskosten	1.060	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291040	Fremdpersonal	9.808	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7291041	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.024	6.039	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	206.035	31.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
7422007	Anmietung Fremdausstattung	149	700	700	0	700	700	700
7431013	Geschäftsauszahlungen	11.343	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7431023	Auszahlungen für Werbung	2.409	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	134.473	0	0	0	0	0	0
7499011	Nicht abziehbare Vorsteuer	57.662	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.890	862.139	742.200	0	676.200	686.500	697.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.856	-679.200	-557.100	0	-491.100	-501.400	-512.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.533	85.000	45.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	376.533	85.000	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.922	28.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000



Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	41.922	28.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.454	113.000	66.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-418.454	-113.000	-66.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.148.311	-792.200	-623.100	0	-512.100	-522.400	-533.000



Investitionen

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadhalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadhalle	31.549	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
I65000021 Baumaßnahmen an der Stadhalle	376.533	85.000	45.000	0	0	0	0
I65000024 Beschaffung von beweglichem AV	10.373	3.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.575.	Tourismus				
Produkt	57.575.01	Tourismus				
Zuständiges Amt	Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus					
Verantwortlich	Frau Meyer					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaft im Verband "Sauerland-Tourismus", Beteiligung am Projekt "Premiumwanderweg Sauerland-Höhenflug", Unterhaltung von Wanderwegen.					
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Tourismus- und Naherholungsangebotes, Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Entwicklung vernetzter Angebote					
Zielgruppe	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner, Betriebe und Institutionen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	14,92	18,90	18,79	18,72	18,68	0,00
Ertrag je Einwohner	1,43	1,22	1,12	1,22	1,12	0,00
Deckungsgrad in %	9,60	6,47	5,96	6,53	5,99	0,00



Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575. Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.978	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.444	11.500	13.000	15.500	13.000	15.500
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	9.368	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	3.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.200	500	500	500	500	500
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	2.444	3.000	500	3.000	500	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	34.676	29.600	31.100	33.600	31.100	33.600
11	- Personalaufwendungen	149.899	127.600	161.300	165.900	171.100	176.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.517	0	1.900	2.000	2.100	2.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	108.512	98.500	122.000	125.700	129.500	133.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.348	7.700	9.400	9.700	10.000	10.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.794	21.400	26.700	27.600	28.600	29.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.727	0	1.300	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.119	104.600	86.000	86.000	86.000	86.000
5241002	Fremdreinigung	2.681	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Bewirtschaftung	1.062	0	0	0	0	0
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	2.803	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	6.914	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	12.509	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291025	Beratungskosten	2.502	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	2.908	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	1.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.362	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
5711001	Abschreibungen BGA	316	400	200	200	200	200
5711002	Abschreibungen Gebäude	16.407	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	5.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	119.353	165.300	155.500	155.500	155.500	155.500
5318044	Allgemeine Zuschüsse	35.525	51.300	38.500	38.500	38.500	38.500
5379001	Umlage Zweckverband Biggensee-Listersee	83.828	114.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.983	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5422000	Mieten	12.483	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431022	Mitgliedsbeiträge	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.715	444.900	451.500	456.100	461.300	466.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.039	-415.300	-420.400	-422.500	-430.200	-433.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.039	-415.300	-420.400	-422.500	-430.200	-433.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	2.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-309.039	-412.800	-420.400	-422.500	-430.200	-433.000



Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.406	22.700	29.800	29.800	28.600	28.600
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	409	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.997	20.200	27.000	27.000	25.700	25.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-326.445	-435.500	-450.200	-452.300	-458.800	-461.600

Erläuterungen

5012000

Bedingt durch personelle Veränderungen

5318044

Bedingt durch Einsparungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.575. Tourismus
Produkt 57.575.01 Tourismus

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.575	11.500	13.000	0	15.500	13.000	15.500
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	9.507	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6421003	Verkauf von touristischen Egenprogrammen (BgA)	3.351	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.349	500	500	0	500	500	500
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	2.369	3.000	500	0	3.000	500	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.944	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	2.944	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.519	19.500	21.000	0	23.500	21.000	23.500
10	- Personalauszahlungen	147.171	127.600	160.000	0	165.000	170.200	175.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.517	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	108.512	98.500	122.000	0	125.700	129.500	133.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.348	7.700	9.400	0	9.700	10.000	10.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.794	21.400	26.700	0	27.600	28.600	29.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.875	104.600	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7241002	Fremdreinigung	2.630	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241004	Bewirtschaftung	336	0	0	0	0	0	0
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	2.835	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	10.026	21.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	12.013	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291025	Beratungskosten	2.522	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	2.772	28.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7291039	Touristische Egenprogramme (BgA)	1.740	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	- Transferauszahlungen	119.353	165.300	155.500	0	155.500	155.500	155.500
7318044	Allgemeine Zuschüsse	35.525	51.300	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7379001	Umlage Zweckverband Biggeseelistersee	83.828	114.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.424	27.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7422000	Mieten	12.483	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	-49.299	0	0	0	0	0	0
7431022	Mitgliedsbeiträge	6.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	3.891	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.975	425.000	430.500	0	435.500	440.700	446.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.455	-405.500	-409.500	0	-412.000	-419.700	-422.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-249.455	-405.500	-409.500	0	-412.000	-419.700	-422.500



Teilfinanzplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		61. Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.454.713	57.861.000	65.990.600	0	67.270.600	68.370.600	69.310.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.320	358.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.140.777	1.204.800	1.022.500	0	1.020.100	1.017.700	1.015.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.294	650.400	800.400	0	800.400	800.400	800.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.459.596	60.075.200	68.239.500	0	69.517.100	70.614.700	71.552.200
10	- Personalauszahlungen	91.947	95.600	102.800	0	105.800	109.000	112.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.266	540.000	235.000	0	885.000	1.825.000	2.605.000
14	- Transferauszahlungen	46.756.913	40.325.000	48.284.000	0	51.284.000	54.684.000	56.084.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.352	236.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.860.617	41.197.100	48.859.300	0	52.512.300	56.855.500	59.038.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.598.979	18.878.100	19.380.200	0	17.004.800	13.759.200	12.513.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.721.972	1.856.000	1.407.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	35.320.951	20.734.100	20.787.200	0	19.011.800	15.766.200	14.520.400
33	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	0	23.183.500	6.733.300	0	15.007.400	13.652.000	276.000
34	+ Einzahlungen a. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	4.236.600	0	11.321.700	15.076.400	16.919.000



Teilfinanzplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. ä.	197.491	470.000	200.000	0	420.000	710.000	850.000
36	- Auszahlungen f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.491	22.713.500	10.769.900	0	25.909.100	28.018.400	16.345.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	35.123.460	43.447.600	31.557.100	0	44.920.900	43.784.600	30.865.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.341.273	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	81.464.733	53.447.600	36.557.100	0	44.920.900	43.784.600	30.865.400



Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern					
Verantwortlich	Herr Wrede					
Kurzbeschreibung	Finanzausgleich und Umlagen (Auswertung und Umsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie sonstige Finanzhilfen des Landes), Bearbeitung von Umlagen (Gewerbsteuerumlagen, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage), Anteile an der Einkommsteuer und der Umsatzsteuer, Erhebung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), Zinsveranlagungen zur Gewerbesteuer.					
Ziele	Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Steuer- und Gebührensatzungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1.961,57	1.672,50	1.724,87	1.777,28	1.829,70	0,00
Ertrag je Einwohner	2.989,46	2.356,43	2.480,36	2.604,29	2.728,22	0,00
Deckungsgrad in %	152,40	140,89	143,80	146,53	149,11	0,00



Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.663.341	57.861.000	65.990.600	67.270.600	68.370.600	69.310.600
4011000	Grundsteuer A	30.757	31.000	40.600	40.600	40.600	40.600
4012000	Grundsteuer B	3.144.224	3.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4013000	Gewerbsteuer	43.694.675	33.000.000	39.250.000	39.250.000	39.250.000	39.250.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.696.540	15.400.000	15.900.000	17.000.000	17.950.000	18.750.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.404.927	4.450.000	4.750.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
4031000	Vergnügungssteuer	159.203	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4032000	Hundesteuer	101.138	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.431.876	1.620.000	1.590.000	1.620.000	1.670.000	1.710.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.579	358.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4131002	Erträge aus son. allg. Zuweisungen vom Land	529.381	0	0	0	0	0
4141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	359.360	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4141029	Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	71.669	0	67.000	67.000	67.000	67.000
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	2.169	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.739.869	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	10.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	3.675.000	0	0	0	0	0
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	48.189	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.011	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.365.790	58.249.000	66.445.600	67.725.600	68.825.600	69.765.600
11	- Personalaufwendungen	84.102	88.500	95.200	97.600	100.600	103.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.397	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	64.530	66.900	71.600	73.700	75.900	78.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.873	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.796	14.300	15.400	15.900	16.500	17.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	507	700	1.100	700	700	800
15	- Transferaufwendungen	47.312.418	40.325.000	48.284.000	51.284.000	54.684.000	56.084.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.006.402	2.925.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	367.551	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5374000	Kreisumlage	26.844.617	23.190.000	28.400.000	30.500.000	33.200.000	33.900.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	15.093.848	13.810.000	16.100.000	17.000.000	17.700.000	18.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.998	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473001	Wertkorrekturen zu Forderungen (PWB)	72.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	1.475	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.473.517	40.444.000	48.409.700	51.412.100	54.815.100	56.218.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.892.272	17.805.000	18.035.900	16.313.500	14.010.500	13.547.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	563	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-563	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.891.710	17.775.000	18.005.900	16.283.500	13.980.500	13.517.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.557.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	4.557.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	4.557.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	24.891.710	22.332.000	18.005.900	16.283.500	13.980.500	13.517.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655	12.200	13.900	13.900	13.300	13.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.655	12.200	13.900	13.900	13.300	13.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	24.882.055	22.319.800	17.992.000	16.269.600	13.967.200	13.504.000

Erläuterungen

4012000

Bedingt durch die Anhebung der Hebesätze

4141029

Haushaltsansatz wurde 2023 versehentlich nicht eingestellt

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5374000

Bedingt durch Anhebung Hebesätze Kreis Olpe



Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.454.713	57.861.000	65.990.600	0	67.270.600	68.370.600	69.310.600
6011000	Grundsteuer A	30.710	31.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
6012000	Grundsteuer B	3.148.632	3.100.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6013000	Gewerbesteuer	56.500.826	33.000.000	39.250.000	0	39.250.000	39.250.000	39.250.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.641.165	15.400.000	15.900.000	0	17.000.000	17.950.000	18.750.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.436.892	4.450.000	4.750.000	0	4.900.000	5.000.000	5.100.000
6031000	Vergnügungssteuer	165.404	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6032000	Hundesteuer	99.209	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.431.876	1.620.000	1.590.000	0	1.620.000	1.670.000	1.710.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.579	358.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
6131002	Einzahlungen aus son. allg. Zuweisungen vom Land	529.381	0	0	0	0	0	0
6141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	359.360	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
6141029	Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	71.669	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	2.169	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.154	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	10.207	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-53	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.427.445	58.249.000	66.445.600	0	67.725.600	68.825.600	69.765.600
10	- Personalauszahlungen	83.595	87.800	94.100	0	96.900	99.900	103.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.397	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	64.530	66.900	71.600	0	73.700	75.900	78.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.873	5.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.796	14.300	15.400	0	15.900	16.500	17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	563	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	46.756.913	40.325.000	48.284.000	0	51.284.000	54.684.000	56.084.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	4.542.784	2.925.000	3.384.000	0	3.384.000	3.384.000	3.384.000
7371000	Krankenhausinvestitionsumlage	275.664	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7374000	Kreisumlage allgemein	26.844.617	23.190.000	28.400.000	0	30.500.000	33.200.000	33.900.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	15.093.848	13.810.000	16.100.000	0	17.000.000	17.700.000	18.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.475	500	500	0	500	500	500
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	1.475	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.842.545	40.443.300	48.408.600	0	51.411.400	54.814.400	56.217.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.584.900	17.805.700	18.037.000	0	16.314.200	14.011.200	13.548.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000



Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.771.972	1.991.000	2.007.000	0	2.007.000	2.007.000	2.007.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.356.871	19.796.700	20.044.000	0	18.321.200	16.018.200	15.555.100



Investitionen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20001006 Investitionspauschale	-1.771.972	-1.991.000	-2.007.000	0	-2.007.000	-2.007.000	-2.007.000



Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Zuständiges Amt	Amt für Finanzen und Steuern					
Verantwortlich	Herr Wrede					
Kurzbeschreibung	Darlehensverwaltung und Beteiligungsverwaltung.					
Ziele	Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, städtische Satzungen					
politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung					
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	0,80	21,08	52,70	67,98	77,09	0,00
Ertrag je Einwohner	84,77	75,44	75,35	75,25	75,15	0,00
Deckungsgrad in %	10.659,78	357,87	142,98	110,68	97,48	0,00



Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241	0	0	0	0	0
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	5.241	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	0	0	0	0	0
4321016	Schmutzwassergebühren	703	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095.116	1.174.800	992.500	990.100	987.700	985.200
4511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.026.816	1.140.000	960.000	960.000	960.000	960.000
4511001	Sonstige Konzessionsabgaben	9.377	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	58.418	25.800	23.500	21.100	18.700	16.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.101.060	1.175.800	993.500	991.100	988.700	986.200
11	- Personalaufwendungen	8.606	8.100	9.200	9.300	9.500	9.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	698	700	800	800	800	800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.928	5.500	6.100	6.300	6.500	6.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	459	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.266	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	253	300	500	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291025	Beratungskosten	139	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	5.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	137	0	0	0	0	0
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	790	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.743	19.100	21.200	21.300	21.500	21.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.086.317	1.156.700	972.300	969.800	967.200	964.500
19	+ Finanzerträge	950.886	650.400	800.400	800.400	800.400	800.400
4617000	Zinsen aus Kassenbeständen	400.098	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	550.576	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	211	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542	510.000	205.000	855.000	1.795.000	2.575.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	46	500.000	120.000	500.000	980.000	1.200.000
5517001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Kreditinstitute	0	5.000	80.000	350.000	810.000	1.370.000
5517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	3.496	0	0	0	0	0
5599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	947.344	140.400	595.400	-54.600	-994.600	-1.774.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.033.661	1.297.100	1.567.700	915.200	-27.400	-810.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	200.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0	200.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	2.033.661	1.497.100	1.567.700	915.200	-27.400	-810.100



Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965	1.200	1.500	1.500	1.400	1.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	965	1.200	1.500	1.500	1.400	1.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.032.696	1.495.900	1.566.200	913.700	-28.800	-811.500

Erläuterungen

4617000

Bedingt durch sinkende Kassenbestände

4651000

Bedingt durch erwartete Ertragssteigerungen

4911001

Bedingt durch Wegfall Isolierung
Haushaltsbelastung infolge Pandemie- und kriegsbedingter Schäden

5517000

Bedingt durch geplante Kreditaufnahmen

5517001

Bedingt durch geplante Kreditaufnahmen



Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Enzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.259	0	0	0	0	0	0
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	-7.259	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	0	0	0	0	0	0
6321016	Schmutzwassergebühren	492	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.130.624	1.174.800	992.500	0	990.100	987.700	985.200
6511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.090.435	1.140.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
6511001	Sonstige Konzessionsabgaben	9.377	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30.307	25.800	23.500	0	21.100	18.700	16.200
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	505	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.294	650.400	800.400	0	800.400	800.400	800.400
6617000	Zinsen aus Kassenbeständen	357.507	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	550.576	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	211	400	400	0	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.150	1.826.200	1.793.900	0	1.791.500	1.789.100	1.786.600
10	- Personalauszahlungen	8.352	7.800	8.700	0	8.900	9.100	9.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	698	700	800	0	800	800	800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.928	5.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	459	400	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.266	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291025	Beratungskosten	139	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.704	510.000	205.000	0	855.000	1.795.000	2.575.000
7517000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46	500.000	120.000	0	500.000	980.000	1.200.000
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	0	5.000	80.000	0	350.000	810.000	1.370.000
7517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	3.657	0	0	0	0	0	0
7599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.877	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	5.088	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	790	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.071	753.800	450.700	0	1.100.900	2.041.100	2.821.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.014.079	1.072.400	1.343.200	0	690.600	-252.000	-1.034.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7843000	Auszahlungen für Erwerb von sonst. Anteilsrechten	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000	-135.000	-600.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.964.079	937.400	743.200	0	690.600	-252.000	-1.034.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	23.183.500	6.733.300	0	15.007.400	13.652.000	276.000
6927000	Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten	0	23.183.500	6.733.300	0	15.007.400	13.652.000	276.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-4.236.600	0	-11.321.700	-15.076.400	-16.919.000
6937000	Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	-4.236.600	0	-11.321.700	-15.076.400	-16.919.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	197.491	470.000	200.000	0	420.000	710.000	850.000
7927001	Tilgung Kredite für Investitionen Kreditinstitute	197.491	470.000	200.000	0	420.000	710.000	850.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.491	22.713.500	10.769.900	0	25.909.100	28.018.400	16.345.000



Investitionen

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20000005 Beteiligung an der Bürgerwindpark Attendorf GmbH	50.000	135.000	600.000	0	0	0	0

Teil C

Anlagen

STELLENPLAN DER HANSESTADT ATTENDORN

2024

Inhalt:

Stellenplan

**Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der
Haushaltsgliederung**

**Beamte
Tariflich Beschäftigte**

Teil B: Nachwuchskräfte

Stellenplan 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 aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat	A 13	6,74	-	6,73	6,51	
Stadtbauverwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtbauamtsrat	A 12	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtamtman	A 11	5,17	-	5,16	5,15	
Stadtbauamtman	A 11	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtbrandamtman	A 11	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	8,61	-	5,11	1,11	
Stadtbrandoberinspektor	A 10	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtinspektor	A 9	1,00	-	2,50	3,37	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor	A 9	3,23	-	3,73	3,73	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptbrandmeister	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,61	-	1,11	1,11	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Beamte insgesamt		33,36	-	32,34	28,98	

**Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,50	1,50	1,50	
12	5,51	5,50	4,41	
11	21,65	19,99	19,00	
S 11b	1,00	1,00	0,00	
10	8,43	11,08	8,18	
9c	4,00	3,59	2,04	
9b	11,66	11,66	10,45	
9a	23,26	22,26	19,06	
8	15,28	15,28	17,14	
7	11,00	7,00	11,64	
6	46,65	50,87	50,42	
5	4,40	4,40	4,40	
4	1,00	1,00	1,00	
3	6,61	6,60	5,72	
2	4,54	5,27	4,57	
1	0,24	0,24	0,24	
Gesamtsumme	166,72	167,23	159,77	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		LG 2, 2. Einstiegsamt				LG 2, 1. Einstiegsamt					LG 1, 2. Einstiegsamt				Su.	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4				5					6				7	8
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	2,86	2,00	1,78	3,41	1,00	1,00	0,61	0,00	0,00	17,41	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,15	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,41	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	2,45	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	4,97	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,16	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,10	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,38	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,83	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,13	0,12	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	1,49	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Beamte insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	7,74	2,00	5,17	8,61	1,00	3,23	0,61	0,00	0,00	33,36	

LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung																	Su.	Erläuterungen
		13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3																4	5
11	Innere Verwaltung	0,00	2,03	8,89	0,00	4,03	3,00	1,76	5,92	7,89	6,14	28,89	0,13	1,00	1,08	0,00	0,00	70,76	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	2,61	0,00	1,83	0,00	0,50	4,42	2,88	1,76	1,84	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,04	0,38	0,00	0,42	7,79	1,92	0,00	3,89	2,63	0,00	18,07	
25	Kultur und Wissenschaft	0,50	0,00	0,69	0,00	0,96	0,00	7,94	1,40	0,69	0,40	1,26	0,00	0,00	1,64	1,07	0,00	16,55	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,25	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,08	0,45	0,35	0,00	0,00	0,18	0,24	1,32	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,76	0,13	3,45	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	
52	Bauen und Wohnen	0,24	0,00	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	1,95	0,11	0,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,40	1,75	0,00	0,00	0,20	0,00	0,95	1,13	0,10	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,55	1,45	0,00	0,00	0,75	0,00	0,95	0,05	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,05	0,30	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,03	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,89	
56	Umweltschutz	0,00	1,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,35	1,00	0,00	0,12	0,00	0,90	3,94	0,18	1,08	2,23	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	10,18	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	
Tariflich Beschäftigte		1,50	5,51	21,65	1,00	8,43	4,00	11,66	23,26	15,28	11,00	46,65	4,40	1,00	6,61	4,54	0,24	166,73	

Stellenübersicht 2024
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
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	3	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		12	11	

Haushaltsquerschnitt Haushalt 2024

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	2.206.300,00	15.451.200,00	-13.244.900,00	99.700,00	-13.145.200,00	0,00	-13.145.200,00
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	2.206.300,00	15.451.200,00	-13.244.900,00	99.700,00	-13.145.200,00	0,00	-13.145.200,00
12.	Sicherheit und Ordnung	715.800,00	3.568.300,00	-2.852.500,00	0,00	-2.852.500,00	0,00	-2.852.500,00
12.121.	Wahlen und Statistik	10.000,00	65.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	457.600,00	1.525.600,00	-1.068.000,00	0,00	-1.068.000,00	0,00	-1.068.000,00
12.126.	Brandschutz	248.200,00	1.977.100,00	-1.728.900,00	0,00	-1.728.900,00	0,00	-1.728.900,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.520.800,00	6.990.700,00	-5.469.900,00	0,00	-5.469.900,00	0,00	-5.469.900,00
21.211.	Grundschulen	1.313.700,00	4.267.800,00	-2.954.100,00	0,00	-2.954.100,00	0,00	-2.954.100,00
21.216.	Sekundarschulen	86.100,00	1.438.100,00	-1.352.000,00	0,00	-1.352.000,00	0,00	-1.352.000,00
21.217.	Gymnasien	121.000,00	1.284.800,00	-1.163.800,00	0,00	-1.163.800,00	0,00	-1.163.800,00
25.	Kultur und Wissenschaft	616.500,00	1.942.800,00	-1.326.300,00	0,00	-1.326.300,00	0,00	-1.326.300,00
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	319.400,00	711.100,00	-391.700,00	0,00	-391.700,00	0,00	-391.700,00
25.263.	Musikschule	295.900,00	850.300,00	-554.400,00	0,00	-554.400,00	0,00	-554.400,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	1.200,00	381.400,00	-380.200,00	0,00	-380.200,00	0,00	-380.200,00
31.	Soziale Leistungen	1.566.700,00	4.037.400,00	-2.470.700,00	0,00	-2.470.700,00	0,00	-2.470.700,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	638.000,00	1.323.100,00	-685.100,00	0,00	-685.100,00	0,00	-685.100,00
31.315.	Soziale Einrichtungen	881.700,00	1.367.900,00	-486.200,00	0,00	-486.200,00	0,00	-486.200,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	47.000,00	1.346.400,00	-1.299.400,00	0,00	-1.299.400,00	0,00	-1.299.400,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.300,00	449.200,00	-360.900,00	0,00	-360.900,00	0,00	-360.900,00
36.361.	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	73.300,00	273.900,00	-200.600,00	0,00	-200.600,00	0,00	-200.600,00
36.363.	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien	15.000,00	70.200,00	-55.200,00	0,00	-55.200,00	0,00	-55.200,00
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	105.100,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00
42.	Sportförderung	174.600,00	1.333.900,00	-1.159.300,00	0,00	-1.159.300,00	0,00	-1.159.300,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	293.300,00	-293.300,00	0,00	-293.300,00	0,00	-293.300,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	174.600,00	1.040.600,00	-866.000,00	0,00	-866.000,00	0,00	-866.000,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.900,00	1.074.400,00	-1.046.500,00	0,00	-1.046.500,00	0,00	-1.046.500,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	27.900,00	1.074.400,00	-1.046.500,00	0,00	-1.046.500,00	0,00	-1.046.500,00
52.	Bauen und Wohnen	52.300,00	505.900,00	-453.600,00	0,00	-453.600,00	0,00	-453.600,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	138.400,00	-138.100,00	0,00	-138.100,00	0,00	-138.100,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	42.000,00	267.800,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	99.700,00	-89.700,00	0,00	-89.700,00	0,00	-89.700,00

Haushaltsquerschnitt Haushalt 2024

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53.	Ver- und Entsorgung	9.986.100,00	7.842.701,64	2.143.398,36	-75.000,00	2.068.398,36	0,00	2.068.398,36
53.537.	Abfallwirtschaft	2.765.300,00	2.546.201,64	219.098,36	-20.000,00	199.098,36	0,00	199.098,36
53.538.	Abwasserbeseitigung	7.220.800,00	5.296.500,00	1.924.300,00	-55.000,00	1.869.300,00	0,00	1.869.300,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.307.300,00	5.360.200,00	-4.052.900,00	0,00	-4.052.900,00	0,00	-4.052.900,00
54.541.	Gemeindestraßen	1.307.300,00	5.152.000,00	-3.844.700,00	0,00	-3.844.700,00	0,00	-3.844.700,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	208.200,00	-208.200,00	0,00	-208.200,00	0,00	-208.200,00
55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	378.400,00	853.300,00	-474.900,00	0,00	-474.900,00	0,00	-474.900,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.900,00	305.700,00	-303.800,00	0,00	-303.800,00	0,00	-303.800,00
55.552.	Gewässer- und Hochwasserschutz	6.300,00	55.900,00	-49.600,00	0,00	-49.600,00	0,00	-49.600,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	267.600,00	294.800,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	102.600,00	196.900,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00
56.	Umweltschutz	102.000,00	386.500,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	102.000,00	386.500,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	281.900,00	1.984.800,00	-1.702.900,00	0,00	-1.702.900,00	0,00	-1.702.900,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	90.200,00	785.000,00	-694.800,00	0,00	-694.800,00	0,00	-694.800,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	160.600,00	748.300,00	-587.700,00	0,00	-587.700,00	0,00	-587.700,00
57.575.	Tourismus	31.100,00	451.500,00	-420.400,00	0,00	-420.400,00	0,00	-420.400,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.439.100,00	48.430.900,00	19.008.200,00	565.400,00	19.573.600,00	0,00	19.573.600,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.445.600,00	48.409.700,00	18.035.900,00	-30.000,00	18.005.900,00	0,00	18.005.900,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	993.500,00	21.200,00	972.300,00	595.400,00	1.567.700,00	0,00	1.567.700,00

Haushaltsquerschnitt Haushalt 2024

Querschnitt Finanzplanung		Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.	Innere Verwaltung	1.961.200,00	13.265.900,00	-11.304.700,00	148.000,00	4.135.078,63	-3.987.078,63	-15.291.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	1.961.200,00	13.265.900,00	-11.304.700,00	148.000,00	4.135.078,63	-3.987.078,63	-15.291.778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	574.500,00	3.105.000,00	-2.530.500,00	210.000,00	1.360.000,00	-1.150.000,00	-3.680.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
12.121.	Wahlen und Statistik	10.000,00	65.600,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	457.900,00	1.441.700,00	-983.800,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-1.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	106.600,00	1.597.700,00	-1.491.100,00	210.000,00	1.340.000,00	-1.130.000,00	-2.621.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.221.100,00	6.295.700,00	-5.074.600,00	827.700,00	282.000,00	545.700,00	-4.528.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	1.181.900,00	3.959.000,00	-2.777.100,00	184.000,00	152.000,00	32.000,00	-2.745.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.216.	Sekundarschulen	5.000,00	1.251.100,00	-1.246.100,00	286.000,00	65.000,00	221.000,00	-1.025.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasien	34.200,00	1.085.600,00	-1.051.400,00	357.700,00	65.000,00	292.700,00	-758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	550.000,00	1.800.800,00	-1.250.800,00	1.000,00	16.000,00	-15.000,00	-1.265.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	286.700,00	651.800,00	-365.100,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-366.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschule	263.100,00	772.000,00	-508.900,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-512.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	200,00	377.000,00	-376.800,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-386.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	1.512.300,00	3.653.300,00	-2.141.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00	-2.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	638.000,00	1.257.800,00	-619.800,00	0,00	0,00	0,00	-619.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.315.	Soziale Einrichtungen	826.300,00	1.152.900,00	-326.600,00	0,00	680.000,00	-680.000,00	-1.006.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	48.000,00	1.242.600,00	-1.194.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.500,00	344.400,00	-277.900,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-357.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.361.	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	51.500,00	209.400,00	-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.363.	Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien	15.000,00	69.900,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	65.100,00	-65.100,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	7.300,00	884.400,00	-877.100,00	90.000,00	7.000,00	83.000,00	-794.100,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	286.400,00	-286.400,00	0,00	0,00	0,00	-286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	7.300,00	598.000,00	-590.700,00	90.000,00	7.000,00	83.000,00	-507.700,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.000,00	895.000,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	28.000,00	895.000,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	-867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	50.300,00	471.100,00	-420.800,00	0,00	0,00	0,00	-420.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Haushalt 2024

Querschnitt Finanzplanung		Enzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	126.600,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	40.000,00	255.500,00	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	-215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	89.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	7.504.100,00	6.316.000,00	1.188.100,00	154.000,00	525.000,00	-371.000,00	817.100,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
53.537.	Abfallwirtschaft	2.416.300,00	2.561.800,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.087.800,00	3.754.200,00	1.333.600,00	154.000,00	525.000,00	-371.000,00	962.600,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen	67.000,00	2.630.800,00	-2.563.800,00	2.746.000,00	4.940.000,00	-2.194.000,00	-4.757.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.810.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	67.000,00	2.422.600,00	-2.355.600,00	2.746.000,00	4.940.000,00	-2.194.000,00	-4.549.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.810.000,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	208.200,00	-208.200,00	0,00	0,00	0,00	-208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	420.300,00	831.100,00	-410.800,00	0,00	153.900,00	-153.900,00	-564.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	278.600,00	-278.600,00	0,00	81.900,00	-81.900,00	-360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Gewässer- und Hochwasserschutz	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	287.700,00	284.900,00	2.800,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	132.600,00	228.900,00	-96.300,00	0,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Umweltschutz	102.000,00	386.500,00	-284.500,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	102.000,00	386.500,00	-284.500,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	506.700,00	2.108.100,00	-1.601.400,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	-1.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	300.600,00	935.400,00	-634.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-639.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	185.100,00	742.200,00	-557.100,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	-623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	21.000,00	430.500,00	-409.500,00	0,00	0,00	0,00	-409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.239.500,00	48.859.300,00	19.380.200,00	2.007.000,00	600.000,00	1.407.000,00	20.787.200,00	10.969.900,00	200.000,00	10.769.900,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.445.600,00	48.408.600,00	18.037.000,00	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	20.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.793.900,00	450.700,00	1.343.200,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	743.200,00	10.969.900,00	200.000,00	10.769.900,00	0,00

Festlegungen zur flexiblen Ausführung des Haushaltes 2024 gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

1. Jeder Kostenträger (Produkt) je Kostenstelle (zuständiges Amt) bildet ein Budget. Die Summe der Erträge bzw. der Einzahlungen sowie die Summe der Aufwendungen bzw. der Auszahlungen der einzelnen Budgets werden für verbindlich erklärt. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Von dieser Regelung ausgenommen sind

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
- Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen,
- Abschreibungen,
- Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung,
- Aufwendungen und Erstattungen für Schadensfälle,
- Interne Leistungsverrechnungen,
- Wertkorrekturen zu Forderungen und
- Beratungskosten.

Die vorgenannten Positionen bilden jeweils ein Budget, unabhängig bei welchem Kostenträger (Produkt) diese veranschlagt sind.

Zudem werden noch folgende spezielle Budgets gebildet:

- Schulbudget

Die Summe der Aufwendungen bzw. der nicht investiven Auszahlungen der Kostenträger (Produkte) 21.211.01, 21.216.01 und 21.217.01 werden zu einem Budget zusammengefasst.

2. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Minderträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

3. Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 / 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
1212601 I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen (VE 2023)	1.900	0	0	0	0
4242401 I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen (VE 2023)	440	0	0	0	0
5353801 I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl (VE 2023)	270	0	0	0	0
5353801 I66000018 Kanalbau Neu-Listernohl (VE 2023)	380	0	0	0	0
5454101 I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl (VE 2023)	600	0	0	0	0
5454101 I66000041 Straßenbau Neu-Listernohl (VE 2023)	480	0	0	0	0
1212601 I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen (VE 2024)	0	1.300	0	0	0
4242401 I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen (VE 2024)	0	440	0	0	0
5353801 I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West (VE 2024)	0	80	0	0	0
5454101 I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts (VE 2024)	0	1.150	0	0	0
5454101 I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte (VE 2024)	0	5.000	0	0	0
5454101 I66000044 Straßenbau Wippeskuhlen-West (VE 2024)	0	260	0	0	0
5454101 I66000046 Radwegebau (VE 2024)	0	200	0	0	0
5353801 I66000072 Kanalbau Kanalbau Windhausen (VE 2024)	0	60	0	0	0
5454101 I66000074 Straßenbau Windhausen (VE 2024)	0	200	0	0	0
Summe:	4.070	8.690	0	0	0
nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	6.733	15.007	13.652	276	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied (ab 11/2020)	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD - Fraktion (16 Mitglieder)	6.960	6.960	6.800	Gem. Beschluss der StVV vom 04.07.2001 werden seit dem 01.01.2002 folgende Zuwendung an die Fraktionen gezahlt: 1. monatlicher Grundbetrag von jeweils 100 €/Fraktion 2. monatlicher Sockelbetrag <ul style="list-style-type: none"> • bei Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern 15 € je Mitglied und • bei Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern 30 € je Mitglied.
2	CDU - Fraktion (8 Mitglieder)	2.640	2.640	5.078	
3	Die Grünen - Fraktion (3 Mitglieder)	1.740	1.740	520	
4	FDP - Fraktion (2 Mitglieder)	1.560	1.560	1.560	
5	UWG - Fraktion (2 Mitglieder)	1.560	1.560	698	
6	UfA - Fraktion (7 Mitglieder)	2.460	984	673	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Zweckbestimmung	CDU-Fraktion und die Fraktionen FDP + Die Grünen + UfA				SPD-Fraktion				UWG-Fraktion				
	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen	
	HH.-Jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit													
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen													
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	2.816	-2.816	Fraktionsräume sind weggefallen	0	1.843	-1.843	Fraktionsräume sind weggefallen	0	2.082	-2082	Fraktionsräume sind weggefallen	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		
4. Bereitsstellung einer Büroausstattung													
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten													
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	1121	-1121	Fraktionsräume sind weggefallen	0	727	-727	Fraktionsräume sind weggefallen	0	801	-801	Fraktionsräume sind weggefallen	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.189	2.028	8.561
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	200	188	177
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61	58	55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.200	2.200	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	285	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.279	3.200	3.200
8. Erhaltene Anzahlungen	358	358	1.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.572	8.232	15.393
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften (brutto)	5.273	5.273	5.273
Bürgschaften (netto)	2.828	2.586	2.355

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2006 gem. Eröffnungsbilanz	128.627.252 €
+/- Jahresüberschuss 2006 gem. Jahresabschluss 2006	7.322.449 €
+/- Jahresüberschuss 2007 gem. Jahresabschluss 2007	1.377.133 €
+/- Jahresüberschuss 2008 gem. Jahresabschluss 2008	3.754.425 €
+/- Bilanzkorrektur Zweckverbände 2009	80.465 €
+/- Jahresfehlbetrag 2009 gem. Jahresabschluss 2009	-4.877.725 €
+/- Jahresüberschuss 2010 gem. Jahresabschluss 2010	1.563.526 €
+/- Jahresüberschuss 2011 gem. Jahresabschluss 2011	14.427.452 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2012	256.388 €
+/- Jahresüberschuss 2012 gem. Jahresabschluss 2012	4.295.564 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2013	-4.625 €
+/- Jahresüberschuss 2013 gem. Jahresabschluss 2013	8.689.031 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2014	330.008 €
+/- Jahresüberschuss 2014 gem. Jahresabschluss 2014	5.188.521 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2015	60.848 €
+/- Jahresüberschuss 2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.310.293 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2016	414.115 €
+/- Jahresüberschuss 2016 gem. Jahresabschluss 2016	9.938.538 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2017	525.213 €
+/- Jahresüberschuss 2017 gem. Jahresabschluss 2017	14.628.206 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2018	126.906 €
+/- Jahresüberschuss 2018 gem. Jahresabschluss 2018	12.389.843 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2019	-516.081 €
+/- Jahresüberschuss 2019 gem. Jahresabschluss 2019	9.610.078 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2020	-190.040 €
+/- Jahresüberschuss 2020 gem. Jahresabschluss 2020	20.487.118 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2021	373.499 €
+/- Jahresfehlbetrag 2021 gem. Jahresabschluss 2021	-4.712.558 €
+/- voraussichtliche Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2022	0 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2022 lt. Entwurf Jahresabschluss 2022	4.697.838 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2022	245.173.680 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2023 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.11.2023	-7.770.040 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2023	237.403.640 €

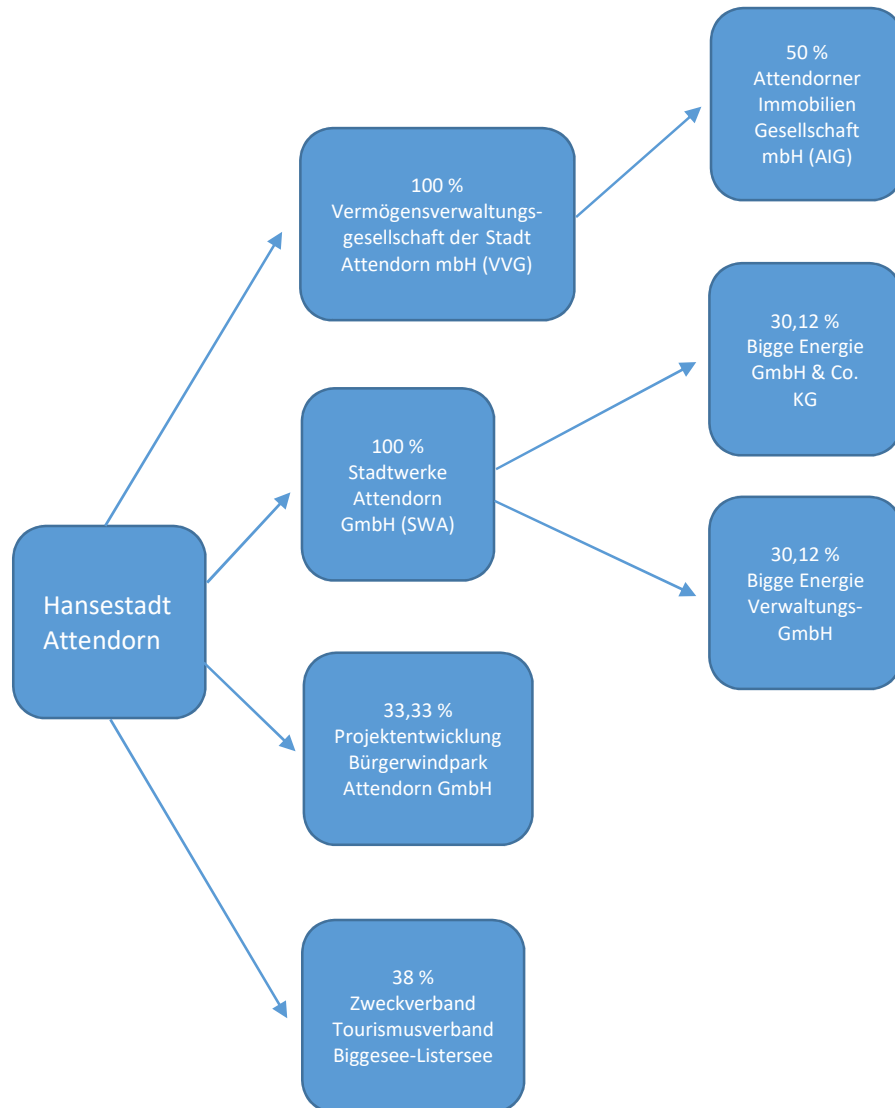
Anlage zum Haushaltsplan 2024

+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2024	-13.155.400 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2024	224.248.240 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2025	-14.932.500 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2025	209.315.740 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2026	-18.631.900 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2026	190.683.840 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2027	-20.411.600 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2027	170.272.240 €

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungsverhältnisse der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2022 mit einem Anteil von mehr als 20 % am Stammkapital:



Nachfolgend werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen dargestellt. Die Informationen dazu wurden den aus den Wirtschaftsplänen 2024 (sofern noch nicht vorliegend 2023) und aus den Jahresabschlüssen 2022 der jeweiligen Beteiligungen entnommen.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2022 verwiesen (noch in Bearbeitung).

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.394.053,74	10.743.687,74
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>24.457,01</u>	<u>31.151,01</u>
	10.418.510,75	10.774.838,75
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1,00	1,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.000.001,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>11.418.511,75</u>	<u>10.774.839,75</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Betriebsstoffe	3.974,68	2.685,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,00	32.557,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.356,70	643,37
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	3.075,00	306,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.529,99</u>	<u>70.839,04</u>
	62.966,69	104.346,23
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.226.472,84</u>	<u>1.808.981,18</u>
	<u>1.293.414,21</u>	<u>1.916.012,41</u>
	<u><u>12.711.925,96</u></u>	<u><u>12.690.852,16</u></u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II. Kapitalrücklage	5.319.989,82	5.319.989,82
III. Gewinnrücklagen	1.253,51	1.253,51
IV. Gewinnvortrag	5.583.666,25	5.617.755,06
V. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	43.030,34	-34.088,81
	<u>12.647.939,92</u>	<u>12.604.909,58</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>25.300,00</u>	<u>25.300,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.684,80	17.527,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.684,80 (Vorjahr: EUR 17.527,40)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.447,99	3.256,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.447,99 (Vorjahr: EUR 3.256,97)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.898,68	20.620,11
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 9.823,68 (Vorjahr: EUR 20.620,11)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.898,68 (Vorjahr: EUR 20.620,11)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.485,07	12.630,10
- davon aus Steuern: EUR 2.707,09 (Vorjahr: EUR 8.970,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.485,07 (Vorjahr: EUR 12.630,10)		
	<u>37.516,54</u>	<u>54.034,58</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.169,50</u>	<u>6.608,00</u>
	<u><u>12.711.925,96</u></u>	<u><u>12.690.852,16</u></u>

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	627.732,68	582.393,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.122,33	41.458,46
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.461,00	-16.350,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.668,55</u>	<u>-3.779,36</u>
	-21.129,55	-20.129,36
4. Abschreibungen	-361.131,34	-396.906,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.587,63	-222.947,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	161,23	2,36
7. Ergebnis nach Steuern	60.167,72	-16.129,03
8. Sonstige Steuern	<u>-17.137,38</u>	<u>-17.959,78</u>
9. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u><u>43.030,34</u></u>	<u><u>-34.088,81</u></u>

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH wurde im Jahr 1985 gegründet. Sie widmet sich im Wesentlichen der Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum sowie der städtebaulichen Entwicklung von Grundbesitz im Innenstadtbereich. Ihre Tätigkeit entspricht damit ihrer satzungsgemäßen öffentlichen Zwecksetzung, nämlich bestimmte Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge kostengünstig und nachhaltig rentabel zu erbringen.

2. Wirtschaftlichkeitsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft nimmt entsprechend ihres Gesellschaftszweckes im Wesentlichen Aufgaben wahr (insbesondere Vermögensverwaltung), die grundsätzlich keinen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen unterliegen.

b) Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft - Analyse

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 43,0 erwirtschaftet (Vorjahr Jahresfehlbetrag TEUR 34,1, Veränderung mithin TEUR +77,1).

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus verschiedenen Ertrags- und Aufwandsveränderungen.

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr von TEUR 582,4 im Vorjahr um TEUR 45,3 auf TEUR 627,7 gestiegen, während sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 13,1 reduziert haben (Vorjahr TEUR 41,4).

Die Personalaufwandsquote beträgt für das Berichtsjahr 3,4 % nach 3,5 % im Vorjahr. Absolut lag der Personalaufwand um TEUR 1,0 über dem Vorjahreswert und beläuft sich auf insgesamt TEUR 21,1.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 198,7 (Vorjahr TEUR 222,9).

Die Abschreibungen reduzieren sich im Berichtszeitraum auf TEUR 361,1 (Vorjahr TEUR 396,9).

Neben den vorgestellten Kennzahlen zur Ertragslage sollen zur Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage noch die hierzu wichtigsten Kennziffern kommentiert werden.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 99,5 % (Vorjahr 99,3 %).

Der Cash-Flow (vereinfacht gerechnet als Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen), Maßgröße für die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens, erhöht sich analog zur Entwicklung des Jahresergebnisses und der Abschreibungen von TEUR 362,8 im Jahr 2021 auf TEUR 404,1 im Geschäftsjahr 2022.

In beiden Geschäftsjahren reichten die Mittelzuflüsse aus der Geschäftstätigkeit aus, um den Betrieb störungsfrei zu gewährleisten, Mitteleinlagen durch die Alleingeschäftsführerin waren nicht erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich zu Geschäftsverlauf und -ergebnis auf Basis vorstehender Analyse feststellen, dass sich die Gesellschaft im Berichtsjahr zufriedenstellend entwickelt hat. Der erwartete Jahresfehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2022 (TEUR -23,6) hat sich nicht eingestellt. Ursächlich hierfür ist, dass insbesondere die geplanten Umsatzerlöse höher ausgefallen sind als geplant.

Die Ertragslage kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung und der Vermietungstätigkeit entsprechen weitgehend der Wirtschaftsplanung. Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ist gesichert.

c) Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Derartige Indikatoren sind für die Gesellschaft nicht von Bedeutung.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 und das Folgejahr geht die Geschäftsleitung im Vergleich zum Berichtsjahr 2022 von folgenden Entwicklungstendenzen aus:

Aufgrund der Aufgabe der über die Beteiligung an der KBR GmbH vermittelten Beteiligung an der RWWE AG im Jahr 2009 und dem damit verbundenen Wegfall der Garantiedividende lassen sich größere Gewinne nicht mehr erzielen. Zur Ergebnisverbesserung wurden bereits Anfang 2009 aus dem Verkaufserlös der RWWE-Beteiligung Bankverbindlichkeiten abgelöst, der verbleibende Restbetrag wurde verzinslich angelegt und zwischenzeitlich zur Ausfinanzierung verschiedener Investitionsmaßnahmen verwendet. Gleichzeitig werden fortlaufend gezielte Marketingmaßnahmen zur Vermarktung der PKW-Stellplätze in der Tiefgarage Allee-Center, im Parkhaus Hansastrasse sowie dem Parkdeck Feuerteich durchgeführt. Durch die Errichtung eines Bürogebäudes an der Hansastrasse, das langfristig an das Jobcenter für den Kreis Olpe vermietet wird sowie der neu errichteten Parkpalette Feuerteich können zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden. Nach entsprechendem Umbau konnten die ehem. Ladenlokale Elektro Hippauf, Sondermann und Schedler in der Kölner Straße gegen eine auskömmliche Miete einer neuen Nutzung durch den TEDI-Markt zugeführt werden. Durch den Bau und Weiterverpachtung eines Kinos an der Finnentropfer Straße kann die Gesellschaft weitere Erträge erwirtschaften. Gleichzeitig sind jedoch die Erträge durch die Vermietung der Dauerparkplätze in diesem Bereich entfallen. Der geplante Verkauf der Immobilie „Bahnhofstr. 6“ im Rahmen des Projektes „Wallcenter“ wird zu weiteren Mietertragsausfällen führen. Auf Grundlage der aktuellen Wirtschaftsplanung sind in den Jahren 2023 ff. folgerichtig Verluste zu erwarten. Zur Ergebnisstabilisierung sind daher kurz- bis mittelfristig Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

Für das Jahr 2023 wird gem. Wirtschaftsplan ein einmalig hoher Jahresfehlbetrag von TEUR 382,6 erwartet, der im Wesentlichen aus der von der Gesellschafterversammlung am 22.03.2023 beschlossenen Sanierung des Fahrbahnbelages auf dem Parkdeck Feuerteich resultiert. Der Geschäftsbetrieb wird weiterhin durch die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg, starke Verteuerungen durch hohe Inflation) beeinträchtigt. Hier gilt es die Entwicklungen aufmerksam zu beobachten und ggf. durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern.

Nach § 289 HGB ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern. Unter „Chancen und Risiken“ versteht die Geschäftsführung die Möglichkeit von positiven bzw. negativen Entwicklungen der Gesellschaft, wobei die wirtschaftliche Lage am Bilanzstichtag sowie die im Prognosebericht dargestellten Erwartungen den Ausgangspunkt der diesbezüglichen Angaben darstellen.

Als wesentlich und damit berichtspflichtige Chancen und Risiken werden solche externen oder unternehmensinternen Faktoren und Umstände angesehen, bei denen sich aus einer außergewöhnlichen nicht prognostizierten positiven oder negativen Entwicklung einschneidende Konsequenzen auf die Lage der Gesellschaft ergeben würden.

a) Die Beteiligungsgesellschaft Attendorner Immobilien GmbH (AIG) hat im Rahmen ihres Engagements deutliche Verluste erlitten. Die der Gesellschaft entstandenen Verluste in Höhe von insgesamt TEUR 590 wurden seitens der Stadt Attendorn ausgeglichen. Die ursprünglich angestrebte Vollbeendigung der AIG wurde aufgrund haftungsrechtlicher Gegebenheiten nicht durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung der AIG hat am 21.06.2007 beschlossen, die Gesellschaft fortzuführen. Die hieraus resultierenden Folgekosten sind als marginal einzustufen.

Allerdings wurde im Jahr 2009 eine steuerliche Außenprüfung durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Hagen durchgeführt. Geschäftsführung und Steuerberater der AIG haben Maßnahmen ergriffen, die im Raum stehenden Steuerforderungen (Umsatzsteuer) deutlich zu minimieren. Konkret wurden durch Nachtragsvereinbarungen die seinerzeitigen Grundstücksverkäufe nachträglich steuerpflichtig gestaltet. In einem Fall musste die AIG eine Bankbürgschaft stellen, bei deren Inanspruchnahme die Gesellschaft entsprechend ihrem Gesellschaftsanteil das hälftige Kapital in Höhe von TEUR 48 bereitstellen müsste.

Die Geschäftsführung wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2010 legitimiert, der notwendigen Bankbürgschaft zuzustimmen. Für den Fall der Inanspruchnahme musste die Gesellschafterin einen entsprechenden Ausgleich leisten, so dass die Gesellschaft von Risiken aus der Bürgschaft freigestellt ist. Die AIG hat ihre abgegebene Bürgschaft im Rahmen ihres Jahresabschlusses zum 31.12.2014 inzwischen ausgebucht.

Die Gesamtsteuernachbelastung (ohne Bürgschaftssumme) belief sich einschließlich Nebenkosten und verrechneten Regressansprüchen auf rd. TEUR 105. Die VVG als Mitgesellschafterin der AIG war verpflichtet, sich entsprechend ihrem Beteiligungsanteil von 50 % an den letztlich nachzuzahlenden Steuern zu beteiligen. Für diesen Zweck wurde die Rückstellung im Jahr 2011 von TEUR 95 auf TEUR 110,5 erhöht. Aufgrund der bestehenden Nachteilsausgleichsverpflichtung musste dieser Nachteil der Gesellschaft durch die Gesellschafterin Stadt Attendorn ausgeglichen werden, insofern wurde in gleicher Höhe eine Forderung gebildet. Mit Datum vom 20.03.2012 hat die Gesellschaft den Betrag von TEUR 110,5 an die AIG entrichtet. Zeitgleich leistete die Gesellschafterin Stadt Attendorn einen Nachteilsausgleich in gleicher Höhe an die VVG.

Mit Änderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 30.10.2012 wurde die Hansestadt Attendorn verpflichtet, einen Teilbetrag der für die Herrichtung der Brachfläche Finnentropfer Straße erhaltenen Fördermittel zzgl. Zinsen zu erstatten. Von der anteiligen Rückforderung der Fördermittel sowie die entsprechende Verzinsung war auch die Attendorner Immobilien GmbH (AIG) betroffen, an die seinerzeit Teilbeträge der Landesförderung weitergeleitet wurden. Insgesamt musste die AIG einen Betrag von 214.218,87 € an die Hansestadt Attendorn erstatten. Die Gesellschaft hatte sich beim damaligen Erhalt der Fördermittel, für den Fall, dass die Bezirksregierung nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises Landesmittel zurückfordert oder Zinsen für zu Unrecht abgerufene Landeszuweisungen beansprucht,

schriftlich zu einer Rückzahlung verpflichtet.

Um die AIG in die Lage zu versetzen, den vorgenannten Betrag zu zahlen, mussten ihre Gesellschafter Sparkasse ALK und Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG) entsprechend ihrem jeweils 50%igen Gesellschaftsanteil einen Nachschuss von rd. 107.110 € je Gesellschafter vornehmen. Die VVG entrichtete ihren Anteil an die AIG am 07.02.2013. Aufgrund einer bestehenden Nachteilsausgleichsverpflichtung wurde dieser Nachteil der VVG durch die Alleingesellschafterin Hansestadt Attendorn am 01.03.2013 ausgeglichen. Für den Fortbestand der AIG müssen die Gesellschafter jährlich Einzahlungen in überschaubarer Höhe vornehmen. Der Anteil der VVG wird im Rahmen des Nachteilsausgleichs durch die Hansestadt Attendorn erstattet.

b) Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung vom 07.11.2001) hat die Gesellschaft im Allee-Center in Attendorn, Finnentroper Straße, 30 Tiefgaragenstellplätze erworben. Da sich die zunächst angestrebte Veräußerung der Stellflächen schwierig gestaltete (bis heute konnten lediglich drei Stellplätze verkauft werden), hat sich die Geschäftsführung frühzeitig aus betriebswirtschaftlichen Gründen dafür entschieden, die Tiefgaragenplätze nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu vermieten. Durch intensive Marketingmaßnahmen ist es gelungen, alle Plätze einer Vermietung zuzuführen. Da eine kostendeckende Vermarktung der Stellplätze zu allgemeinen Marktbedingungen aufgrund der hohen Herstellungskosten nicht möglich ist, wurden bereits in den Jahren 2004, 2005 und 2006 notwendige Vereinbarungen für eine Nachteilsausgleichsverpflichtung der Stadt Attendorn zur Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen geschlossen, die bis zum 31.12.2016 befristet war. Insgesamt befinden sich zum 31.12.2022 noch 27 Stellplätze im Eigentum der VVG. Es ist geplant, einen Großteil der Stellplätze zur Realisierung eines Ärztehausprojektes im Jahr 2024 an einen Investor zu veräußern.

c) Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2005 die Gesellschaft beauftragt, die Gebäude, in denen die Gesellschaft ein Gründer- und Gewerbezentrum betrieben hat (ehem. Gebäude der Fa. Gedia, Finnentroper Str.), abzureißen. Infolge des Rückbaues mussten anteilige Zuwendungen aus Mitteln der Stadterneuerung für die Errichtung eines Technologie- und Gründerzentrums in Höhe von rd. TEUR 671 an das Land NRW zurückgezahlt werden. Hierdurch erhöhte sich der Restbuchwert der Gebäude zwischenzeitlich auf TEUR 1.351, der bereits im Jahr 2005 außerplanmäßig abgeschrieben wurde. Weiterhin waren für den inzwischen abgeschlossenen Rückbau der Gebäude Mittel in Höhe von rd. TEUR 745 aufzubringen. Aufgrund einer getroffenen Vereinbarung hat sich die Stadt Attendorn verpflichtet, die Verluste aus der Beendigung des Gründer- und Gewerbeparks und dessen Rückbau zu übernehmen, wenn und soweit es der Gesellschaft nicht gelingt, in absehbarer Zeit eine wirtschaftliche Verwendung des Grundstücks umzusetzen. Somit wurde sichergestellt, dass die Gesellschaft bei der Realisierung dieser Maßnahme von Risiken freigestellt wird. Durch die im Jahr 2011 realisierten Grundstücksteilveräußerungen und den damit verbundenen Nachteilsausgleichszahlungen der Stadt Attendorn hatte sich die Forderung der Gesellschaft gegenüber der Gesellschafterin auf TEUR 716,4 zum 31.12.2012 verringert. Nachdem die Grundstücksflächen zum größten Teil einer zweckentsprechenden Verwertung zugeführt werden konnten und zeitnah nicht mehr mit einer vollständigen Verwertung des Grundstücksrestbestandes gerechnet werden konnte, wurde der zwischen der Hansestadt Attendorn und der Gesellschaft vereinbarte Risikoausgleich zum Ende des Jahres 2013 endgültig abgewickelt. Somit bestehen seit dem Bilanzstichtag 31.12.2013 keine entsprechenden Forderungen mehr. Im Jahr 2015 musste nach erfolgter Vermessung und katastermäßiger Fortschreibung eine geringfügige Korrektur der Nachteilsausgleichsbeträge erfolgen.

d) Am 10.11.2003 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Gesellschaft den Neubau des Feuerwehrhauses in Attendorn-Ennest im Auftrag der Stadt Attendorn vorfinanziert; die Rückzahlung durch die Gesellschafterin ist inzwischen vollständig erfolgt. Die Gesellschaft hat im Jahr 2004 die Bauunternehmung Hütte GmbH, Olpe, mit dem Bau des Objektes beauftragt. Der Auftrag beinhaltete u. a. die Herstellung des Gebäudedaches. Schon während der Errichtung des Daches zeigte sich, dass der von der Bauunternehmung beauftragte Subunternehmer mangelhafte Leistungen erbracht hatte. Da das Bauunternehmen auch nach mehreren gescheiterten Nachbesserungsversuchen offensichtlich nicht in Lage war, das geschuldete Dach ordnungsgemäß herzustellen und eine ordnungsgemäße Herstellung des Daches kurzfristig erforderlich war, leitete die Gesellschaft gegen die Bauunternehmung Hütte ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren vor dem Landgericht Siegen ein. Da die in diesem Verfahren festgestellten Mängel durch das Bauunternehmen nicht beseitigt wurden, hat die Gesellschaft dem Bauunternehmen den Auftrag entzogen und die Neuherstellung des Daches auf Kosten der Unternehmung veranlasst. Gleichzeitig hat die Gesellschaft die Bauunternehmung Hütte auf Schadenersatz vor dem Landgericht Siegen verklagt. Die hieraus resultierenden Forderungen der Gesellschaft gegenüber der Fa. Hütte beliefen sich zum 31.12.2016 auf TEUR 107,3. Über das Vermögen der Fa. Hütte hat das Amtsgericht Siegen am 01.06.2009 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Da die Gesellschaft den Neubau und die Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche für die Gesellschafterin Stadt Attendorn realisiert hat, ist diese verpflichtet, der Gesellschaft etwaige Nachteile aus der Projektierung zu ersetzen. Folglich wurde bereits im Jahresabschluss 2009 eine entsprechende Forderung gegenüber der Gesellschafterin aktiviert, so dass die Gesellschaft von Risiken freigestellt ist. Vor dem Oberlandesgericht in Hamm wurde am 22.03.2017 zur Beendigung des Rechtsstreites ein Vergleich geschlossen, dass die Fa. Rhode, Drolshagen, die als Subunternehmerin für die Fa. Hütte die Dacharbeiten ausgeführt hatte, der Gesellschaft einen Vermögensausgleich in Höhe von TEUR 62 zu zahlen hat.

e) Gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die Gesellschaft Teil-erbbaurechte sowie PKW-Stellplätze in Attendorn, Kölner Str. 20, zum 01.01.2010 erworben. Durch die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Gesellschaft in der Lage, einen angemessenen Gewinn zu erzielen.

f) Aufgrund eines Gesellschafterversammlungsbeschlusses vom 19.05.2010 hat die Gesellschaft weitere Grundstücksflächen (Resolé) in Attendorn, Fintentroper Straße, erworben. Hierdurch erhöhten sich die Vermarktungsmöglichkeiten der anliegenden Grundstücke, die sich bereits im Eigentum der Gesellschaft befinden. Dieses Ansinnen ist insbesondere durch den Neubau eines Kinos auf den vorgenannten Grundstücken gelungen.

g) Seit Mitte des Jahres 2010 hat die Gesellschaft auf dem ehem. Dingerkus-Gelände an der Fintentroper Straße bewirtschaftete Dauerparkplätze betrieben. Diese wurden nach dem Verkauf der Flächen an einen Investor zur Realisierung eines Hotel-Projekts (Hansehotel) zwischenzeitlich auf das ehem. Resolé-Grundstück an der Anselm-Dingerkus-Straße verlagert. Nach dem Neubau eines Kinos musste die Nutzung des Geländes für Dauerparkplätze aufgegeben werden.

h) Die Gesellschafterversammlung hatte am 14.12.2011 beschlossen, dass die Gesellschaft an der Ausschreibung der BA Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement GmbH Nürnberg (ein Unternehmen der Bundesagentur für Arbeit) zur Anmietung von Diensträumen für das Jobcenter Kreis Olpe in Attendorn teilnimmt. Der Zuschlag wurde an die VVG erteilt. Die VVG hat das Bürogebäude an der Hansastrasse errichtet und seit Mitte 2013 langfristig an das Jobcenter vermietet. Aus der Vermietung des Objektes erwirtschaftet die Gesellschaft einen angemessenen Gewinn.

i) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2014 beschlossen, die Immobilie Bahnhofstraße 6 in Attendorn zu erwerben. Die Gesellschaft vermietet das Gebäude (u. a. an KiK) bis auf weiteres und erwirtschaftet hieraus eine angemessene Rendite. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 19.05.2021 beschlossen, dass die Gesellschaft die Immobilie an die Wolf GmbH & Co. KG verkauft, damit auf diesem Gelände die Neuansiedlung von großflächigem Einzelhandel und die Errichtung eines Parkdecks (Wallcenter) realisiert werden kann.

j) Am 10.12.2014 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, auf dem Feuerteich ein doppelstöckiges Parkhaus zu errichten und dieses nach seiner Fertigstellung zu bewirtschaften. Da über die Höhe der erzielbaren Parkentgelte eine erhebliche Prognoseunsicherheit besteht, hat sich die Hansestadt Attendorn vorsorglich verpflichtet, mögliche Verluste, die sich in der Sparte Parkraumbewirtschaftung ergeben, bis zu einer Höhe von höchstens TEUR 50 pro Wirtschaftsjahr zu tragen. Sollte sich abzeichnen, dass vorgenannter Höchstbetrag für ein Wirtschaftsjahr nicht ausreicht, wird kurzfristig nach Eingang der diesbezüglichen Information durch die Geschäftsführung eine gesonderte Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Gewährung einer weitergehenden Verlustübernahme erfolgen. Die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung des Parkdecks wurden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2016 festgelegt. Das Parkdeck wurde am 01.09.2016 in Betrieb genommen. Die im Untergeschoss befindlichen 89 Stellplätze konnten als Dauerparkplätze vollständig vermietet werden, die 85 Stellplätze im Obergeschoss stehen der Allgemeinheit als Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.

k) Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2016 wurde die Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt, weitere Teilerbbaurechte im Objekt Kölner Str. 20 (Ladenlokale Elektro Hippauf und Bäckerei Sondermann) zu erwerben, um die Vermarktungsoptionen des bereits von der Gesellschaft erworbenen Teilerbbaurechts (ehem. Ladenlokal Haustechnik Schedler) zu erweitern. Zur Vermeidung einer möglichen verdeckten Gewinnausschüttung hat sich die Hansestadt Attendorn als alleinige Gesellschafterin gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, mögliche Verluste, die sich aus der Sparte Vermietung von Anlagevermögen ergeben, bis zu einer Höhe von höchstens TEUR 60 pro Wirtschaftsjahr zu tragen. Die Immobilie wurde ab 01.02.2019 langfristig an die Fa. TEDI verpachtet. Aus der Vermietung des Objektes erwirtschaftet die Gesellschaft einen angemessenen Gewinn.

l) Am 11.05.2016 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschaft am Westwall neben dem Parkdeck Feuerteich eine neue City-WC-Anlage errichtet. Die bisher von der Gesellschaft betriebene Anlage wurde im Rahmen des Neubaus der Parkpalette Feuerteich zurückgebaut. Die neue Toilettenanlage wurde am 01.09.2016 in Betrieb genommen. Die Toilettenanlagen Neumarkt, Im Tangel und Busbahnhof wurden aufgrund mangelnder Resonanz und hoher Betriebskosten zwischenzeitlich zurückgebaut.

m) Mit Beschluss vom 08.11.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Gesellschaft beauftragt, auf dem Grundstück der Gemarkung Attendorn, Flur 16, Flurstück 270 den Bau und Betrieb eines Kinos – wie in der Sitzungsvorlage 101/2017 dargestellt – zu verwirklichen. Für den Bau des Kinos hat die Hansestadt Attendorn als Gesellschafterin eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von TEUR 4.200 vorgenommen. Die Rücklage ist aufgrund von Baukostensteigerungen um rd. TEUR 339,8 im Jahr 2021 erhöht worden. Die Gesellschaft hat das Kino langfristig an einen Betreiber zu auskömmlichen Erlösen verpachtet.

Zu den wie für alle Unternehmen auch für unsere Gesellschaft potentiell entwicklungsbeeinträchtigenden oder sogar bestandsgefährdenden Risiken aus der Ukraine-Krise verweisen wir auf unsere Ausführungen im Anhang (dort "Nachtragsbericht"). Sonstige Risiken, die den Bestand der Gesellschaft beeinträchtigen oder gefährden könnten, sind

gegenwärtig nicht ersichtlich.

Chancen der Gesellschaft bestehen weiterhin in der Möglichkeit, eigenständig Projektierungen durchzuführen. Daher ist es sinnvoll, die Gesellschaft auch nach Aufgabe der über die Beteiligung an der KBR GmbH vermittelten Beteiligung an der RWWE AG im Jahr 2009 und der damit wegfallenden Dividendenzahlungen weiterzuführen.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen insbesondere Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Unternehmensleitung verfolgt eine konservative Risikopolitik. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird für jede wesentliche Investition eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einkünfte vermittelt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement und ein effizientes Mahnwesen.

5. Sonstige Angaben

a) Forschung und Entwicklung

Diese Position ist für die Gesellschaft nicht relevant.

b) Zweigniederlassungen

Es werden keine Zweigniederlassungen unterhalten.

(gez. Geschäftsführung)

Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Attendorn mbH (VVG)

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan der Vermemensverwaltungsgesellschaft der Stadt Affendorn mbH (VVG)

	Ist lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	627,7	599,2	644,6	645,3	644,3	572,3	572,3
2. Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige betriebliche Erträge	13,1	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme:	640,8	599,2	644,6	673,8	644,3	572,3	572,3
4. Personalaufwand	-21,1	-22,5	-23,5	-23,5	-24,0	-24,2	-24,2
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-361,1	-360,7	-360,7	-351,7	-348,7	-338,3	-330,7
6. sonstige betdeblIche Aufwendungen	-198,6	-663,5	-216,4	-216,4	-218,4	-206,4	-206,4
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60,2	-347,6	53,5	91,7	66,6	14,8	22,4
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-17,0	-26,0	-32,0	-32,0	-17,0	-18,0
11. sonstige Steuern	-17,2	-18,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
12. Jahresüberschuss	43,0	-382,6	5,5	37,7	12,6	-24,2	-17,6

Erläuterungen zum Erfolgsplan *

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus der Vermietung von Parkflächen und Immobilien (Verminderung der Mieterlöse ab 2027 aufgrund voraussichtlichen Veräußerung des Objekts Bahnhofstraße)

3. sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus dem Verkauf von zehn Stellplätzen im Bereich Tiefgarage Allee-Center zum 01. April 2025 aufgrund voraussichtlichen Veräußerung des Objekts Bahnhofstraße)

4. Personalaufwand

Keine wesentlichen Veränderungen

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Gebäude, Parkanlagen, Parkautomaten (Verminderung ab dem Jahr 2025 aufgrund der Veräußerung von zehn Stellplätzen Tiefgarage Allee-Center und ab dem Jahr 2027 aufgrund der voraussichtlichen Veräußerung des Objekts Bahnhofstraße)

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten, Versicherungen, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten
(Wesentliche Erhöhung in 2023 durch Sanierung des Fahrbahnbelags Parkdeck Feuerreich)

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ertrag aus Tages- und Festgeldanlagen

8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Schuldzinsen für eventuelle Kontoüberziehung

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für die Sparte Immobilienvermietung und sonstiges nach dem Verbrauch von Verlustvorträgen

11. sonstige Steuern

Grundsteuer

*Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die vorgelegte Wirtschaftsplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)

	Ist-Zahlen 2022		Planzahlen 2023		Planzahlen 2024		Planzahlen 2025		Planzahlen 2026		Planzahlen 2027		Planzahlen 2028		
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	
<u>Mittelverwendung</u>															
1.	Investitionen/Sachanlagevermögen	4,8	1,07%												
2.	Anlage im Finanzanlagevermögen	1.000,0	222,17%												
3.	Erhöhung der Vorräte	1,3	0,29%												
0.	Erhöhung der Forderungen im Verbundbereich	4,5	1,00%												
4.	Erhöhung (+) Verminderung (-) der liquiden Mittel	-582,5	-129,42%	-21,9	100,00%	366,2	100,00%	389,4	100,00%	361,3	100,00%	314,1	100,00%	313,1	100,00%
5.	Verminderung der - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,8	0,40%												
1.	Verminderung der Verbindlichkeiten Im Verbundbereich	8,6	1,91%												
2.	sonstige Verminderung der Passivseite	11,6	2,58%												
		450,1	100,00%	-21,9	100,00%	366,2	100,00%	389,4	100,00%	361,3	100,00%	314,1	100,00%	313,1	100,00%

Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Affendorn mbH (VVG)

Mittelherkunft	Ist-Zahlen 2022		Planzahlen 2023		Planzahlen 2024		Planzahlen 2025		Planzahlen 2026		Planzahlen 2027		Planzahlen 2028	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
1. Abschreibungen	361,1	80,23%	360,7	-1647,03%	360,7	98,50%	351,7	90,32%	348,7	96,51%	338,3	107,70%	330,7	105,62%
2. Aniageabgänge	0,0	0,00%												
3. Jahresgewinn/-verlust	43,0	9,55%	-382,6	1747,03%	5,5	1,50%	37,7	9,68%	12,6	3,49%	-24,2	-7,70%	-17,6	-5,62%
4. Verminderung der Vorräte	0,0	0,00%												
4. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen u. Leistung(32,6	7,24%												
5. Verminderung der sonstigen Vermögensgegenstände	13,4	2,98%												
	450,1	100,00%	-21,9	100,00%	366,2	100,00%	389,4	100,00%	361,3	100,00%	314,1	100,00%	313,1	100,00%

Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Planzahlen 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erläuterung zur Mittelverwendung</u>					
4. Erhöhung (+) / Verminderung (-) der liquiden Mittel					
+ Vereinnahmung der Umsatzerlöse u. der übrigen sonstigen betr. Erträge u. Zinsen in Höhe von Inges. rd.	654,6	683,8	656,3	584,3	584,3
- Zahlung des Personalaufwands und der sonstigen betr. Aufwendungen sowie Zinsen und Steuern rd.	-288,4	-294,4	-295,0	-270,2	-271,2
	<u>366,2</u>	<u>389,4</u>	<u>361,3</u>	<u>314,1</u>	<u>313,1</u>

Stellenübersicht

<aufmännische Verwaltung
3beiwachungspersonal

1 geringfügig Beschäftigte
2 geringfügig Beschäftigte

Stadtwerke Attendorn GmbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht

Bilanz
der Stadtwerke Attendorn GmbH, Attendorn
zum 31. Dezember 2022

<u>Aktiva</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2022</u>		<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u>		<u>Passiva</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. <u>Sachanlagen</u>					I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	838.250,08		858		5.478.236,86
2. technische Anlagen und Maschinen	834.514,00		938		davon eigene Anteile
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.800,00		103		<u>-1.095.698,50</u>
4. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.773.564,08	0		4.382.538,36
					-1.095
II. <u>Finanzanlagen</u>					II. <u>Rücklagen</u>
Beteiligungen		7.674.952,75	7.675		765.038,45
					765
					III. <u>Gewinnrücklagen</u>
					andere Gewinnrücklagen
					2.766.000,00
					2.498
					IV. <u>Jahresüberschuss</u>
					770.894,93
					922
					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
					38.566,25
					39
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					1. Steuerrückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.085,99		13		9.554,28
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.870.637,96		1.962		2. sonstige Rückstellungen
3. Forderungen gegen Gesellschafter	24.925,17		34		<u>14.817,76</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>108.014,50</u>	2.013.663,62	322		24.372,04
					17
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		950.710,63	675		D. Verbindlichkeiten
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
					3.591.882,49
					3.897
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					19.561,97
					4
					3. sonstige Verbindlichkeiten
					<u>54.036,59</u>
					3.665.481,05
					55
					E. Passive latente Steuern
					0
					0
		<u>12.412.891,08</u>	<u>12.580</u>		<u>12.412.891,08</u>
					<u>12.580</u>
Liquidität 1. Grades		344,97%	299,90%		EKQ
					69,96%
					60,78%
					Langfristiges FK zu EK
					0,00
					37,77%
					41,92%

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Stadtwerke Attendorn GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		212.640,45	137
2. andere aktivierte Eigenleistungen		3.573,00	6
3. sonstige betriebliche Erträge		131,23	40
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-281.870,92		-146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.743,60</u>	-293.614,52	-27
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-276.271,95		-263
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung : € 17.001,09 (i.V. € 14.776,50)	<u>-56.674,24</u>	-332.946,19	-81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-163.253,96	-157
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-174.363,74	-216
8. Erträge aus Beteiligungen		1.948.090,00	1.963
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-123.712,50	-135
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-298.916,75</u>	<u>-192</u>
12. Ergebnis nach Steuern		777.627,02	929
13. sonstige Steuern		<u>-6.732,09</u>	<u>-7</u>
14. Jahresüberschuss		<u>770.894,93</u>	<u>922</u>

Lagebericht 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung der Hansestadt Attendorn mit Strom, Erdgas und Wasser, gegebenenfalls anderen Energien sowie der Betrieb des Hallenbades. Die Gesellschaft kann weitere Versorgungsgebiete übernehmen.

Das Unternehmen hat wesentliche Teile seiner satzungsmäßigen Aufgaben, dieses betrifft die Versorgung der Einwohner der Hansestadt Attendorn mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme, per Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15.07.2013 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2013 auf die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG übertragen. An dieser hält die Stadtwerke Attendorn GmbH einen Anteil von 30,12%. Das Hallenbad wird nach wie vor von der Stadtwerke Attendorn GmbH betrieben.

Zum 31.12.2022 beschäftigte die Stadtwerke Attendorn GmbH insgesamt 9 Mitarbeiter/-innen. Eine Mitarbeiterin befand sich vom 02.09.2022 bis 31.12.2022 in Elternzeit. Eine Fachangestellte für Bäderbetriebe wurde zum 30.04.2022 gekündigt und hat das Unternehmen verlassen. Eine Reinigungskraft wurde zum 01.06.2022 eingestellt und zum 31.08.2022 gekündigt und hat das Unternehmen verlassen. Eine Reinigungskraft wurde zum 01.10.2022 neu eingestellt.

In einer Teilzeitbeschäftigung befanden sich 5 Mitarbeiter/-innen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für die Stadtwerke Attendorn GmbH sind einerseits die Entwicklungen im Bereich des kommunalen Bäderwesens relevant, andererseits ist das wirtschaftliche Ergebnis aufgrund ihrer Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sehr stark von der Entwicklung dieses Tochterunternehmens, eingebettet in die Rahmenbedingungen des Energiesektors, abhängig.

Als Betreiberin eines öffentlichen Hallenbades leistet der Stadtwerke Attendorn GmbH einen wertvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge in der Hansestadt Attendorn. Sie bietet ein unverzichtbares Freizeit- und Gesundheitsangebot für alle Bevölkerungsschichten und stellt obendrein die Infrastruktur für Schwimmvereine und den Schwimmunterricht an Schulen bereit. Zudem erfüllt sie dadurch soziale und kommunikative Funktionen. Sie trägt somit zur Attraktivität der Hansestadt Attendorn bei.

Nachdem im Jahr 2021 lange Schließungen aufgrund von behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie notwendig waren, konnten im Laufe des Jahres 2022 wieder steigende Besucherzahlen verzeichnet werden. Die steigenden Energiepreise, die nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine Ende Februar 2022 einen deutlichen Preissprung zu verzeichnen haben, belasten die Unternehmen der Branche.

Neben diesen Herausforderungen bestehen weiterhin die Themen technische und energetische Sanierung von Bädern sowie Bäderschließungen oder auch Angebotsverringerungen gerade in kleineren Kommunen. Die wesentlichen Herausforderungen im Bäderbereich liegen also zum einen in der angespannten Finanzsituation vieler deutscher Kommunen sowie der nach den Schließungen geringeren Einnahmen. Gleichzeitig führen steigende Energie-, Personal- und sonstige Materialaufwendungen zu einem verstärkten Kostendruck für öffentliche wie private Badbetreiber.

Ein weiteres Problem, dem sich die Bäder zu stellen haben, ist der zunehmende Fachkräftemangel, der nach Aussage des BUNDESVERBAND DEUTSCHER SCHWIMMMEISTER e.V. immer gravierendere Ausmaße annimmt. Ideen, diesem Fachkräftemangel zu begegnen, sind willkommen, müssen aber auch kritisch hinterfragt werden.

Das Jahr 2022 stand kaum noch unter der besonderen Herausforderung der Corona-Pandemie. Bei anfänglich noch bestehenden Einschränkungen, die auch den Sport- und Freizeitbereich umfassten, konnte der Badebetrieb fortgeführt werden. Umsatz- und Besucherentwicklungen, die im Vergleich zu den Jahren vor Corona rückläufig waren, waren die logische Konsequenz, auch wenn dieser Rückgang im Vergleich zum Vorjahr weniger stark ausfiel.

Da es sich bei der Hansestadt Attendorn als Gesellschafterin der Stadtwerke Attendorn GmbH um eine Kommune mit recht guten finanziellen Rahmenbedingungen im Vergleich zu Kommunen ähnlicher Größenordnung handelt, kann die Stadtwerke Attendorn GmbH auch weiterhin das Ziel verfolgen, mit moderaten Eintrittspreisen den Schulen, Vereinen und privaten Badegästen ein preiswertes Angebot zu unterbreiten. Gleichzeitig werden jährliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die zum Erhalt der Substanz erforderlich sind und auch eine Attraktivitätssteigerung des Hallenbades in der Hansestadt Attendorn mit sich bringen sollen.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde im Eingangsbereich das Kassensystem erneuert, ebenso die Schließfächer im Bereich der Umkleiden. Weiterhin wurden Investitionen in die technische Badeinrichtung sowie in die Hardwareausstattung getätigt. Diese Investitionen konnten weiter dazu beitragen, dass die Attraktivität des Bades sowie der gute technische Standard erhalten bleiben. Weiterhin konnten bei stabil moderaten Eintrittspreisen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert werden. Somit wurden die Akzeptanz des Bades und die Kundenzufriedenheit insbesondere bei der Bevölkerung der Hansestadt Attendorn aufrechterhalten. Damit erreichen die Stadtwerke eine weiterhin gute Marktposition. Diese Entwicklung einer verbesserten wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Badbetriebes ist auch für die kommenden Geschäftsjahre zu erwarten.

2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Attendorn GmbH hat im Jahr 2022 alle formal-juristischen sowie alle weiteren gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen umgesetzt und erfüllt.

Im Zuge der Kooperationsbestrebungen und des Gründungsgeschehens der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erfolgte ein Rückkauf des 20%-igen Anteils der ehemaligen RWE Deutschland GmbH, Essen. Der Anteil am gezeichneten Kapital von 1.095.698,50 € wird durch die Stadtwerke Attendorn GmbH nun selbst gehalten, sodass die Hansestadt Attendorn jetzt unmittelbar sowie mittelbar 100% der Anteile an der Stadtwerke Attendorn GmbH hält.

Aufgrund der langen Schließzeit im Jahr 2021 konnten alle turnusmäßigen Revisions- und Reinigungsarbeiten vorgezogen werden und es war keine Schließzeit im Jahr 2022 erforderlich. Die jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen konnten während des laufenden Betriebs absolviert werden, daneben wurden das Kassensystem und die Schließfächer im Umkleidebereich erneuert. Weiterhin runden Erneuerungen der Badtechnik sowie der Hardware des Hallenbades die umfangreichen in den Vorjahren getätigten Investitionen weiter ab.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt für die Stadtwerke Attendorn GmbH mit einem Jahresüberschuss von 771 T€ ab (Vorjahr 922 T€). Das im Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis von 744 T€ konnte damit um 27 T€ übertroffen werden. Einfluss darauf hatten sowohl das über dem Planwert liegende Ergebnis der Holdingsparte von 1.526 T€ (Vorjahr 1.637 T€) als auch der mit -755 T€ geringer als mit -778 T€ geplant ausgefallene Verlust aus der Badsparte (Vorjahr -715 T€).

Durch die Fusion zur BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat sich die operative Geschäftstätigkeit auf den Betrieb des Hallenbades reduziert.

Die Besucherzahlen im Hallenbad haben sich im Jahr 2022 mit 42.981 Personen (Vorjahr 21.160 Personen) im Vorjahresvergleich deutlich verbessert entwickelt. Wie bereits oben dargestellt war im Geschäftsjahr 2022 keine Schließzeit erforderlich. Die Erwartung steigender Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr konnte sich bedingt bestätigen, allerdings konnten die Besucherzahlen aus dem öffentlichen Schwimmen nicht ganz an das Niveau der Vorjahresquartale vor Corona anknüpfen, auch die Besucherzahlen seitens der Schulen oder Vereine erreichten nicht ganz das Vor-Corona-Niveau.

Die Umsatzerlöse zeigten sich dementsprechend erholt, aber weiterhin unter dem Niveau der Jahre vor Corona. Hinzu kommen 19 T€ an sonstigen Umsatzerlösen, die im Wesentlichen Dienstleistungen für ein kommunales Lehrschwimmbecken betreffen.

Insgesamt wurde ein Spartenergebnis von -755 T€ erwirtschaftet (Vorjahr -715 T€).

b) Finanzlage

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	70 %	61 %
Eigenkapital bezogen auf das langfristige Fremdkapital (ohne Ertragszuschüsse)	1:0,38	1:0,42
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen	415 %	232 %
Liquidität I. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	345 %	301 %

Das Anlagevermögen ist gleichfristig finanziert. Die Stadtwerke konnten die laufenden Investitionen und die planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung einer planmäßigen Thesaurierung aus eigener Kraft finanzieren. Die Liquidität des Unternehmens konnte jederzeit sichergestellt werden.

Im Geschäftsjahr 2022 haben die Stadtwerke in Sachanlagen insgesamt 39 T€ investiert. Im Wirtschaftsplan waren 90 T€ für Investitionen vorgesehen. Der Planansatz wurde somit um 51 T€ unterschritten, im Wesentlichen daher, weil die für 30 T€ geplante Erneuerung des Sonnenschutzsystems so nicht umgesetzt wurde und die Erneuerung der Decken- und Lichtanlagen sowie der Oberlichter der Sammelumkleiden 2022 ebenfalls nicht in Angriff genommen wurden. Da andere Planansätze nur geringfügig vom

Planansatz abweichen, ergibt sich insgesamt ein um 51 T€ geringeres Invest als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

c) Vermögenslage

Das Stammkapital beträgt gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages 5.478.236,86 €.

Die Stammeinlagen werden gehalten von:

Hansestadt Attendorn	4.382.538,36 € 80 %
Stadtwerke Attendorn GmbH	1.095.698,50 € 20 %

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen betreffen den Kommanditanteil von 30,12 % bzw. 7.667 T€ an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG und den prozentual gleichen Anteil von 8 T€ an der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH.

Die Stadtwerke haben im Geschäftsjahr 2022 keine Darlehensneuaufnahme getätigt.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Als lokal verankertes Unternehmen zeichnen sich die Stadtwerke Attendorn nach wie vor durch einen hohen regionalen Bezug und eine enge Bindung an die Hansestadt Attendorn aus.

Das Angebot von Ausbildungsmöglichkeiten sowie soziales und kulturelles Engagement tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die Stadtwerke sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen.

5. Gesamtaussage

Das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Stadtwerke wird durch den Ertrag aus der Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit 1.948 T€ im Ergebnis der Holdingsparte von 1.526 T€ getragen. Dem gegenüber steht ein Verlust der Sparte Hallenbad von 755 T€. Das Jahresergebnis liegt mit 771 T€ um 27 T€ über dem Planansatz von 744 T€. Das Ergebnis nach Steuern in Höhe von 778 T€ überschreitet den Planansatz von 760 T€ um 18 T€. Hierzu trugen einerseits das im Vergleich zur Planerstellung deutlich verbesserte Finanzergebnis mit höheren Beteiligungserträgen aus der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, gemindert um Belastungen aus Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für Vorjahre, bei. Die aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie auch weiterhin unter Plan befindlichen Umsatzerlöse im Badbereich konnten durch deutlich geringere Personalaufwendungen und Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen trotz im Planvergleich gestiegener Materialaufwendungen und Abschreibungen sogar überkompensiert werden und die Spartenverlust aus dem Badbetrieb im Planvergleich leicht verringern, sodass der geringere Verlust aus der Badsparte neben dem höheren Finanzergebnis andererseits zu einem im Plan- und Vorjahresvergleich verbesserten Jahresergebnis beiträgt.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 weist ein geplantes Geschäftsergebnis aus, das von einem im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 geringeren Beteiligungsergebnis an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG bei etwas über Vorjahresniveau liegenden Verlusten aus der Badsparte ausgeht. Die weiteren variablen Positionen wurden sach- und fachgerecht bewertet.

In den ersten Monaten des Geschäftsjahres entwickelte sich das Geschäft der Stadtwerke wie folgt:

In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres konnten regelmäßige Umsätze im Hallenbad generiert werden, diese lagen jedoch unter dem Niveau der Vorjahre vor Corona. Pandemiebedingte Schließungen von Freizeiteinrichtungen im Jahr 2023 sind vorerst nicht mehr zu erwarten. Die Gefahr besteht allerdings nach wie vor, dass aufgrund einer möglichen Gasmangellage Schließungen von Freizeiteinrichtungen nicht ausgeschlossen werden können.

Der konjunkturelle und witterungsbedingte Geschäftsverlauf der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als der wesentlichen Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH ist für 2023 im Vergleich zu 2022 bedingt durch den Ukraine-Konflikt sowie eine hohe Volatilität und Unsicherheit an den Energiemärkten als schwächer als im Vorjahr zu prognostizieren, wobei die Planansätze für 2023 aufgrund der Gesamtsituation mit Augenmaß ermittelt wurden. Da das Geschäftsjahr 2022 bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG im Vergleich zum Plan deutlich positiver verlaufen ist und der Jahresüberschuss signifikant oberhalb des Planansatzes für 2022 liegt, ist für 2023 von einem unter Vorjahresniveau liegenden, den Ansatz im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Attendorn GmbH für 2023 jedoch leicht übertreffenden Beteiligungsergebnis im Vergleich zu 2022 auszugehen. Das Ergebnis der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für 2023 wird aufgrund von im Planvergleich allenfalls verbessertem Ergebnis in der Stromsparte bei rückläufigem Ergebnis in der Gassparte und stabilen Ergebnissituationen in den übrigen Sparten bei zusätzlich geplanter Thesaurierung schwächer als im Vorjahr ausfallen, das Wirtschaftsplanniveau jedoch überschreiten.

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Planabweichungen bei der Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2023 zu prognostizieren, dass die Planansätze des Geschäftsjahres 2023 erreicht werden können. Wir erwarten für 2023 ein deutlich positives wirtschaftliches Ergebnis.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Im Rahmen der Risikofrüherkennung ist eine Risikoinventur durchgeführt worden. Eine Aktualisierung der bestehenden Risiken sowie die Anzeige neuer Risiken bis März 2023 hat ergeben, dass erhebliche Unternehmensrisiken vorliegen, die sich aber nicht durch Risikowälzung vermindern oder vermeiden lassen.

Wesentliche Risiken aus dem bisherigen Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Attendorn GmbH wurden nach Gründung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG auf diese durch Ausgliederung übertragen. Bei der Stadtwerke Attendorn GmbH verbleiben dennoch die Risiken insbesondere aus dem schwankenden energiewirtschaftlichen Umfeld resultierend aus ihrer Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie die mit dem Hallenbadbetrieb in Verbindung stehenden Risikofaktoren.

Ein bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG implementiertes Risikomanagementhandbuch hat auch die Risikolandschaft der Beteiligungsunternehmen und Gesellschafter neu geordnet und wird diese in der Folge überwachen und aktualisieren.

2. Chancenbericht

Die Auswertung des Risikoberichtes hat zu dem Ergebnis geführt, dass die regulatorischen Einflüsse, externe gesamtwirtschaftliche Störungen wie etwa durch eine Pandemie sowie die Risiken im Bereich der IT zu erheblichen Unternehmensrisiken führen können. Diese Risiken können nur in einer Kooperation mit anderen Energieversorgungsunternehmen vermindert werden. Eine eigenständige Verminderung bzw. Risikowälzung scheint nicht möglich.

Dieses scheint mit Gründung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie der damit verbundenen Ausgliederung der Netzbetriebs- sowie der Energie- und Wasserversorgungstätigkeiten auf diese Gesellschaft wesentlich gelungen zu sein.

Die Verluste aus der Bädersparte können durch ein hinreichend positives Beteiligungsergebnis aus dieser Gesellschaft kompensiert werden. Der steuerliche Querverbund konnte gleichzeitig auf ertragsteuerlicher Ebene teilweise (für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) aufrechterhalten werden.

Mit Hilfe der Stabilisierung der Verluste aus der Badsparte kann auch weiterhin erreicht werden, dass der Ertrag aus der Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG die Verluste aus der Badsparte überkompensieren wird, sodass nach wie vor ein für die Stadtwerke Attendorn GmbH und damit für den Gesellschafter Hansestadt Attendorn akzeptables wirtschaftliches Ergebnis erzielt wird.

3. Gesamtaussage

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden erheblichen Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit keine bestandsgefährdende Situation dar. Die dargestellte Kooperation in Form der BIGGE ENERGIE ist aus Sicht der Stadtwerke Attendorn perspektivisch die beste Möglichkeit, sich im Kontext regulatorischer Einflüsse und volatiler Märkte auch weiterhin behaupten zu können.

Attendorn, im August 2023

Schwarzkopf
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2024
der
Stadtwerke GmbH

Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Attendorn GmbH für das Geschäftsjahr 2024 beruht auf dem Ist-Ergebnis 2022 sowie dem Plan-Ergebnis 2023. Im Erfolgsplan sind die Sparten Holding und Hallenbad differenziert dargestellt.

Holding

Unter der Sparte Holding ist die Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erfasst. Gemäß aktuellem Planungsstand wird daraus für das Jahr 2023 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 1.424 T€ erwartet, hinzu kommt ein Ausgleich aufgrund von Steuereffekten bei der BIGGE ENERGIE von 1 T€. Diesem Betrag stehen Darlehenszinsen und Provisionen für Avalbürgschaften von 159 T€ im Finanzergebnis gegenüber.

Hallenbad

Der Erfolgsplan für das Hallenbad weist Umsatzerlöse von 282 T€, Materialaufwand von 309 T€ und ein EBIT von -836 T€ aus. Aufgrund der deutlich gestiegenen Aufwendungen insbesondere im Material- und Personalbereich müssen die Eintrittspreise zum 01.01.2024 um 1,50 € für Erwachsene und 1,00 € für Jugendliche erhöht werden, nachdem die Preise seit dem 01.07.2007 stabil gehalten werden konnten. Für Kinder mit einer Körpergröße bis 1,20 m wird ein Eintrittspreis von 1,00 € neu eingeführt.

Stadtwerke Attendorn GmbH gesamt

Wir erwarten für 2024 Gesamterträge von 289 T€ und einen Jahresüberschuss von 223 T€. Die Plankapitalflussrechnung mit Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 662 T€, Mittelzufluss aus Investitionstätigkeiten von 1.152 T€ und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten von 612 T€ geht insgesamt von einer Verringerung des Finanzmittelfonds um 122 T€ auf 727 T€ aus. Die Planbilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 11.839 T€.

Der Vermögensplan schließt in Mittelherkunft- und Mittelverwendung mit 1.951 T€ ab. Die Mittelverwendung beinhaltet einen Kapitaldienst von 319 T€ für Darlehenstilgung, die Investitionen von 272 T€ sowie die geplante Abführung des Vorjahresergebnisses abzüglich Thesaurierung an die Hansestadt Attendorn von 158 T€. Der erforderliche Finanzbedarf kann aus eigenen Mitteln (Abschreibung, Beteiligungsergebnis) nahezu vollständig gedeckt werden, das verbleibende Delta wird durch Abbau des Umlaufvermögens in Höhe von 103 T€ gedeckt.

Der Vermögensplan sieht weiterhin vor, dass zur Aufbringung der Tilgungsleistungen für die zum Anteilsrückkauf aufgenommenen Darlehen ein Betrag von 288 T€ aus dem Jahresüberschuss 2023 thesauriert wird. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird auf einen Höchstbetrag von 1.000 T€ begrenzt.

Attendorn, im November 2023



Schwarzkopf
Geschäftsführer

Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2024			Wirtschaftsplan 2023			Ist 2022		
	Gesamt T€	Holding T€	HB T€	Gesamt T€	Holding T€	HB T€	Gesamt T€	Holding T€	HB T€
Umsatzerlöse	282	0	282	206	0	206	213	0	213
andere akt. Eigenleistungen	5	0	5	10	0	10	4	0	4
sonst. betr. Erträge	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Zwischensumme	289	0	289	218	0	218	217	0	217
Materialaufwand	309	0	309	257	0	257	294	0	294
Zwischensumme	-20	0	-20	-39	0	-39	-77	0	-77
Personalaufwand	406	0	406	411	0	411	333	0	333
Abschreibungen	174	0	174	167	0	167	163	0	163
sonst. betr. Aufwendungen	225	0	225	208	0	208	174	0	174
EBIT	-825	0	-825	-825	0	-825	-747	0	-747
Finanzergebnis	1.265	1.266	-1	1.424	1.425	-1	1.824	1.825	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	207	207	0	150	150	0	299	299	0
Ergebnis nach Steuern	233	1.059	-826	449	1.275	-826	778	1.526	-748
sonst. Steuern	10	0	10	10	0	10	7	0	7
Jahresergebnis	223	1.059	-836	439	1.275	-836	771	1.526	-755

Finanzergebnis

WP 2024 €

Beteiligungsertrag BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

Das Beteiligungsergebnis an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für das Jahr 2024 beträgt gemäß Wirtschaftsplan der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für die Beteiligung der Stadtwerke Attendorf GmbH in Höhe von 30,12 % der Ausschüttung

1.424.000,00 €

Ausgleich an die Stadtwerke Attendorf GmbH aufgrund von Steuereffekten 2023 bei der BIGGE ENERGIE

1.000,00 €

Für den Rückkauf der RWE-Anteile war eine Darlehensaufnahme von T€ 5.700 erforderlich mit Zinsen von

133.000,00 €

Provisionen für Avalbürgschaften (80 % der Darlehenssummen) an die Hansestadt Attendorf

26.000,00 €

159.000,00 €

In dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit dem Beteiligungsertrag aus der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ein Finanzergebnis der Holding ausgewiesen in Höhe von

1.266.000,00 €

Dieses Finanzergebnis errechnet sich aus:

Beteiligungsergebnis BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

1.425.000,00 €

abzüglich Provision für Avalbürgschaft und Zinsdienst für Darlehen

-159.000,00 €

1.266.000,00 €

Steuern

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschuss (Gewerbsteuer auf Ebene der GmbH & Co. KG)

207.000,00 €

Umsatzerlöse

<u>Einnahmen durch:</u>		Anzahl Badegäste	
Städtische Schulen & Vereine		16.500	116.000,00 €
Sonstige Schulen (priv.)		4.500	38.000,00 €
Tagesgäste		20.000	96.000,00 €
Badegäste gesamt		<u>41.000</u>	
Betreuung Lehrschwimmbecken Attandarraschule			32.000,00 €
Sonstiges			0,00 €
Umsatzerlöse insgesamt			282.000,00 €

Materialaufwendungen

	kWh / m³	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren		
Für den Bezug von Energie, Wasser und der erforderlichen Chemikalien für die Wasseraufbereitung wird in Ansatz gebracht:		
<u>Energie- und Wasserbezug von BIGGE ENERGIE:</u>		
Strom (kWh)	410.000	90.000,00 €
Wasser (m ³)	12.000	27.000,00 €
Abwassergebühren (m ³)	12.000	35.000,00 €
Wärme (kWh)	800.000	112.000,00 €
		<u>264.000,00 €</u>
sonstiger Materialaufwand/ bezogene Leistungen		45.000,00 €
Materialaufwendungen insgesamt:		309.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsführungsvertrag durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG		
Da die Stadtwerke Attendorn GmbH neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hallenbades kein weiteres Personal mehr besitzt, werden insbesondere kaufmännische Betriebsführungsleistungen durch das Personal der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erbracht		63.000,00 €

Zinsaufwendungen

Weiterhin wurde 2016 ein Darlehen von T€ 300 neu aufgenommen mit Zinsen von		1.000,00 €
---	--	-------------------

Vermögensplan 2024



Mittelherkunft	T€	Mittelverwendung	T€
<u>Eigene Mittel</u>			
Auflösung Sonderposten	1	Tilgung	319
Abschreibungen	174	Jahresergebnis ohne Beteiligungsertrag	1.202
Abbau von Umlaufwerten	103	Aufbau vom Umlaufwerten	0
Beteiligungsergebnis Vorjahr der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	1.385	Investitionen für die Bereiche:	272
Thesaurierung	288	1. Hallenbad	272
		2. Allgemein	0
		Ergebnisabführung Vorjahr	<u>158</u>
<u>Fremde Mittel</u>			
Darlehensaufnahme	<u>0</u>		
Summe:	1.951	Summe:	1.951

Hinweis:

Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.000

Mittelfristige Vermögensplanung 2024-2028



Mittelherkunft	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Eigene Mittel</u>					
Abschreibungen	174	170	140	144	148
Auflösung Sonderposten	1	1	1	1	1
Beteiligungsergebnis Vorjahr der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	1.385	1.424	1.550	1.550	1.550
Abbau von Umlaufvermögen	103	0	9	5	1
Thesaurierung	288	223	303	311	318
	1.951	1.818	2.003	2.011	2.018
<u>Fremde Mittel</u>					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Summe:	1.951	1.818	2.003	2.011	2.018
<u>Mittelverwendung</u>					
	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Darlehensstilgung	319	312	303	311	318
Jahresergebnis ohne Beteiligungsertrag Vorjahr	1.202	1.050	1.050	1.050	1.050
Aufbau von Umlaufwerten	0	379	0	0	0
Investitionen	272	100	100	100	100
Abführung Ergebnis Vorjahr an die Hansestadt Attendorn	158	0	550	550	550
Summe:	1.951	1.841	2.003	2.011	2.018

Investitionsplan

Hallenbad	T€
Photovoltaikanlage	212
Einrüstung für Photovoltaikanlage	10
Unvorhergesehenes	50
Investitionen 2023 GESAMT	272

Stellenplan 2024				
	WiPi 2024	Entgeltgruppe	Am 30.09.2023 tatsächlich	Entgeltgruppe
	Mitarbeiter	WiPi 2024	besetzt durch Mitarbeiter	30.09.2023
Hallenbad				
Meister f. Bäderbetriebe	1	9	1	9
Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	3	5	3	5
- davon in Teilzeit	0		0	
- davon in Elternzeit	1		1	
Rettungsschwimmer/-in	2	3	2	3
Raumpfleger/-innen (Tz)	2	3	2	3
- davon verrentet auf Zeit	0		0	
geringfügig Beschäftigte	0		0	
Auszubildende	0	Azubi	0	Azubi
Insgesamt	8		8	

<u>Personalaufwand 2024</u>			
	SOLL 2024	SOLL 2023	IST 2022
	T€	T€	T€
Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Attendorn GmbH sind an Personalkosten enthalten:			
Entgelte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke einschl. Sondersachverhalte	317	322	279
Sozial- und Zusatzversicherungsbeiträge	85	85	51
Beträge zur Berufsgenossenschaft	4	4	3
Insgesamt	406	411	333

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

(Datenbasis ist der geprüfte Jahresabschlussentwurf)

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH, Attendorn
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	20.471,20	4.945,97	II. Kapitalrücklage		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	63.004,74	27.520,38	1. Zuzahlungen in das Eigenkapital	180.000,00	30.000,00
	83.475,94	32.466,35	2. Ausgabeaufgeld	120.000,00	120.000,00
			3. Verrechneter Gründungsaufwand	-1.250,00	-1.250,00
				298.750,00	148.750,00
			III. Jahresfehlbetrag	-96.337,90	-13.543,33
			IV. Verlustvortrag	-162.646,11	-149.102,78
				69.765,99	16.103,89
			B. RÜCKSTELLUNGEN		
			Sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.709,95	7.376,15
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 7.709,95 (Vorjahr: EUR 7.376,15)		
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.986,31
			- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr:		
			EUR 982,16)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.986,31)		
				7.709,95	10.362,46
	83.475,94	32.466,35		83.475,94	32.466,35

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH, Attendorn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Der Zweck der Gesellschaft ist die Projektentwicklung eines Bürgerwindparks im Stadtgebiet Attendorn. Ihre Tätigkeit entspricht damit ihrer satzungsgemäßen öffentlichen Zwecksetzung im Sinne des § 107a GO NRW unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeitsgrundsätze gemäß § 109 GO NRW. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die energiepolitische Debatte prägte auch das Jahr 2022. Mit der Verabschiedung des europäischen Klimagesetzes im Juni 2021 hatte Europa als erster Kontinent eine Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 verbindlich festgeschrieben. Dazu wurde mit dem Klimagesetz auch das neue Zwischenziel, die netto Treibhausgasemissionen in der europäischen Union bis 2030 um 55 % zu senken, im Vergleich zu 1990, festgelegt.

Auf der Erzeugungsseite prägt der Vormarsch der erneuerbaren Energien die neue Energielandschaft.

Dennoch fehlen weiterhin verbindliche politische Festlegungen zur weiteren Ausgestaltung der Bedingungen zum Bau von Windenergieanlagen.

2.2 Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von TEUR 30,0. Zusätzlich besteht eine Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 298,8 (Vj. 148,8). Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 96,3 erwirtschaftet. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2022 beträgt 83,6 % (Vj. 49,6 %).

Die gesamten Aufwendungen betragen TEUR 96,3 und beinhalten als wesentliche Aufwandsposten Fremdleistungen (TEUR 82,8), Personalaufwendungen (TEUR 6,8) sowie Kosten der Jahresabschlussprüfung (TEUR 6,2).

Über sonstige ungewöhnliche Geschäftsvorfälle, die bei der Gesellschaft nicht regelmäßig auftreten und die bei betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise jeweils maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis gehabt hätten, ist für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht zu berichten. Ergebnisbereinigungen waren daher nicht vorzunehmen.

2.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Derartige Indikatoren sind für die Gesellschaft nicht von Bedeutung.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Chancen und Risiken

Nach § 289 HGB ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern. Unter „Chancen und Risiken“ versteht die Geschäftsführung die Möglichkeit von positiven bzw. negativen Entwicklungen der Gesellschaft, wobei die wirtschaftliche Lage am Bilanzstichtag sowie die im Prognosebericht dargestellten Erwartungen den Ausgangspunkt der diesbezüglichen Angaben darstellen.

Als wesentlich und damit berichtspflichtige Chancen und Risiken werden solche externen oder unternehmensinternen Faktoren und Umstände angesehen, bei denen sich aus einer außergewöhnlichen nicht prognostizierten positiven oder negativen Entwicklung einschneidende Konsequenzen auf die Lage der Gesellschaft ergeben würden.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig von den politischen Vorgaben zum Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Neuausrichtung der Energiepolitik der Landesregierung NRW sind die Chancen und Risiken der Gesellschaft von der gesetzlichen Umsetzung abhängig.

Chancen:

- Positive politische und gesetzgeberische Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien
- Weiterer Rückgang von herkömmlichen Erzeugungskapazitäten
- Weiterhin gute konjunkturelle Entwicklung mit weiter hohem Energiebedarf

Risiken:

- Hohe Produktionskosten windenergetischer Anlagen mit sinkender Aussicht auf Amortisation von Investitionen in Windenergieanlagen
- Weitere Unsicherheit in aktueller politischer Situation mit geringer Planungssicherheit
- Sinkende Akzeptanz für die Errichtung von Windenergieanlagen trotz Bürgerbeteiligung
- Risiko einer Pandemie mit sehr weitreichenden und vielschichtigen Einwirkungen auf politische Entscheidungen
- Risiko der langfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie die Entwicklungen in der Energiewirtschaft (Verweis auf Ausführungen im Anhang).

Risiken, die die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen könnten, sind gegenwärtig nicht ersichtlich.

3.2 Ausblick

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren zunächst weiter negative Ergebnisse erwirtschaften. Erst mit Realisierung des Projektes Bürgerwindpark wird mit positiven Ergebnissen gerechnet. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 427,0 vor. Dies resultiert im Wesentlichen aus voraussichtlich anfallenden Kosten für mehrere Gutachten über die bereits akquirierten Flächen hinsichtlich der Realisierbarkeit von Windkraftanlagen vor dem Hintergrund der aktuell deutlich intensivierten Diskussion zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energie. Diese Gutachten betreffen die Artenschutzkartierung, Baugrund- und hydrogeologische Gutachten, Schallimmission, Schattenwurf oder Turbulenzsituationen. Daneben werden amtliche Lagepläne und Baulastenpläne erforderlich, zudem Rechts- und Beratungskosten für die Projektbegleitung. Zur Deckung des Finanzbedarfes sieht der mit Gesellschafterbeschluss vom 05.06.2023 seitens der Gesellschafter verabschiedete Wirtschaftsplan Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von jeweils TEUR 135,0, das heißt in der Summe TEUR 405,0, vor. Diese sind in 2023 ausbezahlt worden.

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Bei der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH kommen keine Finanzinstrumente zum Einsatz.

5. Öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH zu der Entwicklung von Projekten im Bezug auf die Ausweitung des windenergetischen Sektors (Errichtung eines Bürgerwindparks) beigetragen, um damit, in Anlehnung an den politischen Kurs, eine adäquate Stromversorgung unter einer sich ausweitenden Berücksichtigung von erneuerbaren Energien für das Stadtgebiet Attendorn zu gewährleisten.

(gez. Geschäftsführung)

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

Wirtschaftsplan

2024

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

Vorbemerkungen

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektentwicklung eines Bürgerwindparks auf dem Gebiet der Hansestadt Attendorn. Zu diesem Zweck halten die drei Gesellschafter Hansestadt Attendorn, BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie die Volksbank Bigge-Lenne eG einen gleichen Anteil am Stammkapital von jeweils 10 T€. Weiterhin haben alle drei Gesellschafter eine Einlage in das Gesellschaftsvermögen von jeweils 40 T€ geleistet. Bis zum Jahr 2023 haben alle drei Gesellschafter das Rücklagenkapital jeweils um weitere 195 T€ erhöht. Im Jahr 2024 wird eine weitere Einlage von jeweils 600 T€ je Gesellschafter erforderlich.

Aus diesem Einlagekapital sind die erforderlichen Aufwendungen der Gesellschaft zu bestreiten. Dieses beinhaltet neben den unten genannten Aufwendungen für Planung und Genehmigung insbesondere das Entgelt für den Geschäftsführer, Herrn Michael Stinn, Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung von 10 T€ sowie die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von 5 T€.

Aufgrund der aktuell deutlich intensivierten Diskussion zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien wurden bereits 2022 erste Gutachten über die bereits akquirierten Flächen hinsichtlich der Realisierbarkeit von Windenergieanlagen (WEA) in Auftrag gegeben, zuvorderst etwa für das Thema Horst- und Revierversuche schützenswerter Vogelarten.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden weitere wegweisende Entscheidungen bezogen auf die konkrete Entwicklung von Flächen für Windenergie auf den Weg gebracht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Planungen zum Teilflächennutzungsplan Windenergie der Hansestadt Attendorn im Jahr 2022 konkretisiert wurden. Im Geschäftsjahr 2023 folgten weitere planungs- und genehmigungsrechtliche Schritte für die Realisierung von je 4 oder 5 WEA an zwei Standorten. Für den Projektfortschritt sind insbesondere weitere Gutachten nötig. Diese bilden auch die Grundlage für eine angestrebte Einreichung eines Antrags auf Genehmigung nach BImSchG für WEA im Jahr 2024.

Zunächst wurden standortbezogene Artenschutzkartierungen der weiteren planungsrelevanten Arten in Auftrag gegeben (45 T€ je Projektstandort). In Abhängigkeit von diesen Untersuchungsergebnissen folgte dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Beauftragung weiterer Unterlagen und Gutachten, die für einen Bauantrag nach BImSchG notwendig sind. Dazu zählten beispielsweise das Baugrund- und hydrogeologische Gutachten (30-35 T€ je Projektstandort), der amtliche Lageplan und Baulastenpläne (20-25 T€ je Projektstandort) sowie weitere Gutachten u.a. zu Schallimmission, Schattenwurf oder Turbulenzsituation (25 T€ je Projektstandort). Auch weitere umweltfachliche Stellungnahmen, wie z.B. der landschaftspflegerische Begleitplan, waren zu

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorf GmbH

beauftragen (30 T€). Die Ausführung dieser Gutachten, Stellungnahmen und weiteren Unterlagen erfolgt allerdings erst im Jahr 2024.

Die Beauftragung und anteilige Ausführung von Windmessungen erfolgte bereits im Jahr 2023. Aufwendungen dafür in Höhe von 43 T€ werden allerdings aufgrund ihrer Leistungsanteile 2024 erst im Erfolgsplan für dieses Jahr wirksam. Auch weitere 137 T€, im Wesentlichen für hydrogeologische bzw. Baugrunduntersuchungen, Lagepläne und Baulastplanerstellungen sowie weitere Gutachtenanteile oder das Brandschutzkonzept werden erst 2024 erfolgswirksam.

Für den Wirtschaftsplan 2024 neu zu veranschlagen sind eine Anzahlung von 30% oder 750 T€ auf die zu errichtende Trafostation, Rechtsberatungskosten für die Projektbegleitung durch BBWind in Höhe von 405 T€, der Aufwand für die Elektroplanung von 100 T€, weiterhin erforderlicher Aufwand für Kartierungen, Gutachten oder Analysen von 130 T€ für die Bereiche Umweltverträglichkeitsprüfung, den Landschaftspflegerischen Begleitplan, Artenschutz, Habitatpotentialanalyse oder Horstbesatzkontrolle sowie 20 T€ für den Baurechtlichen Vorbescheid.

Auch durch PwC wird weiterhin Rechtsberatung von 30 T€ etwa für finale Untersuchungen zur Erarbeitung einer rechtssicheren Betreiberstruktur für diese zu errichtenden WEA erwartet. Soweit die Pläne für die Gründung der Betreiber GmbH 2024 umgesetzt werden können, sind Aufwendungen von 50 T€ einzuplanen. Zielsetzung ist die Einreichung eines Genehmigungsantrages nach BImSchG für beide Standorte im Jahr 2024.

Damit einhergehend steigt die Realisierungswahrscheinlichkeit für den Bau eines Bürgerwindparks und somit für den Rückfluss des eingesetzten Kapitals an die Gesellschafter.

Weiterhin erfolgswirksam für 2024 zu berücksichtigen sind Personalaufwendungen für die Geschäftsführung von 30 T€ sowie für die kaufmännische Betriebsführung, die Steuerberatung und die Jahresabschlussprüfung von insgesamt 15 T€

Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.710 T€ erwartet.

Auch im Geschäftsjahr 2025 sind abschließende zusätzliche Aufwendungen für weitere Projekt-schritte zu erwarten, für die weiterer Kapitalbedarf gegeben sein dürfte. Für die abschließende behördlich Genehmigung der zu errichtenden 9 WEA ist ein Aufwand von 20 T€ je Anlage und damit insgesamt 180 T€ zu prognostizieren. Hinzu kommen 10 T€ für ein FGW-konformes Windgutachten. Im Geschäftsjahr 2025 fallen als Honorar an BBWind bei Erteilung der Genehmigung für 9 WEA, errechnet anhand der nicht investiven Errichtungskosten, noch einmal 270 T€ an, bei Finanzierungszusage durch die Bank schließlich noch einmal 540 T€.

Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2024 bis 2028, den Vermögens- und Finanzplan 2024 bis 2028 sowie die Planbilanz 2024 bis 2028. Daneben ist gemäß Gesellschaftsvertrag eine Stellenübersicht zwingend zu erstellen.

Ein Investitionsplan wurde nicht erstellt, da die Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH selbst keine Investitionen in den nächsten Jahren eigenständig durchführen wird.

Attendorn, Dezember 2023

Michael Stinn
Geschäftsführer

Erfolgsplan

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	7	10	30	20	5	5	5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	93	417	1.680	1.100	12	12	12
Aufwendungen	100	427	1.710	1.120	17	17	17
EBITDA	-100	-427	-1.710	-1.120	-17	-17	-17
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	-100	-427	-1.710	-1.120	-17	-17	-17
8. Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-100	-427	-1.710	-1.120	-17	-17	-17
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-100	-427	-1.710	-1.120	-17	-17	-17

Vermögensplan

Mittelherkunft	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
<u>Eigene Mittel</u>					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital	1.800	1.000	30	10	10
Unternehmensgewinn	-1.710	-1.120	-17	-17	-17
Verlustvortrag	1.710	1.120	17	17	17
<u>Fremde Mittel</u>					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Summe:	1.800	1.000	30	10	10

Mittelverwendung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Aufbau von Umlaufwerten	1.800	1.000	30	10	10
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Investitionen iVG und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe:	1.800	1.000	30	10	10

Stellenübersicht 2024				
	WiPI 2024	Entgelt	Am 01.11.2023 tatsächlich	Entgelt
	Mitarbeiter	WiPI 2024	besetzt durch Mitarbeiter	2023
Geschäftsführer	1	Stundenbasis	1	Stundenbasis
Insgesamt	1		1	

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Ergebnis- und Finanzrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Ergebnis- und Finanzplan 2024

Bilanz zum 31.12.2022 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggese-Listersee

Aktivseite	€			€	Passivseite	€			€
	31.12.2022					31.12.2021	31.12.2022		
1. Anlagevermögen	2.503,15			3.707,23	1. Eigenkapital	313.069,29			372.008,89
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00	1.1. Allgemeine Rücklage	205.270,32			205.270,32
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen	0,00			0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage	166.738,57			159.390,16
1.2.1.1. Grünflächen	0,00			0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-58.939,60			7.348,41
1.2.1.2. Ackerland	0,00			0,00	2. Sonderposten	0,00			0,00
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00			0,00	2.1. für Zuwendungen	0,00			0,00
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	2.2. für Beiträge	0,00			0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.4. Sonstige Sonderposten	0,00			0,00
1.2.2.2. Schulen	0,00			0,00	3. Rückstellungen	21.619,33			13.880,90
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00			0,00	3.1. Pensionsrückstellungen	0,00			0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00			0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	21.619,33			13.880,90
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten	4.943,17			7.172,63
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.1. Anleihen				
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.1.1. für Investitionen	0,00			0,00
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	0,00			0,00	4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		0,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		0,00	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00		0,00	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.503,15		3.707,23	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	2.503,15	0,00	4.2.5. vom Kreditinstituten	0,00	0,00		0,00
1.3. Finanzanlagen					4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
1.3.2. Beteiligungen		0,00		0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.236,89			3.711,32
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.706,28			3.461,31
1.3.5. Ausleihungen					4.8. Erhaltene Anzahlungen	0,00			0,00
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen	338.459,95			389.005,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.785,00			0,00
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		0,00		0,00					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		185,72		117,93					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		15,77	201,49	224,46					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00					
2.4. Liquide Mittel	338.258,46			388.662,94					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	453,69			349,86					
Bilanzsumme	341.416,79			393.062,42	Bilanzsumme	341.416,79			393.062,42

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.300,00	220.600,00	0,00	220.600,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.557,11	300,00	0,00	1.894,94	1.594,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.490,86	0,00	0,00	4.008,52	4.008,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.697,97	221.900,00	0,00	227.003,46	5.103,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.518,96	164.100,00	0,00	162.795,54	-1.304,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.371,79	87.500,00	0,00	56.686,93	-30.813,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,17	100,00	0,00	5.064,98	4.964,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.526,68	66.700,00	0,00	52.297,63	-14.402,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.067,60	318.400,00	0,00	276.845,08	-41.554,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.369,63	-96.500,00	0,00	-49.841,62	46.658,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	906,15	5.000,00	0,00	562,86	-4.437,14	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,15	5.000,00	0,00	562,86	-4.437,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-906,15	-5.000,00	0,00	-562,86	4.437,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.275,78	-101.500,00	0,00	-50.404,48	51.095,52	0,00
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlichgleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlichgleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.275,78	-101.500,00	0,00	-50.404,48	51.095,52	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	404.938,72	400.000,00	0,00	388.662,94	11.337,06	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	388.662,94	298.500,00	0,00	338.258,46	39.758,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen							
Investition I-15229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsovertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / . Ist	Ermächtigungsovertragungen in das Folgejahr
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,15	5.000,00	0,00	562,86	-4.437,14	0,00
	Saldo: Einzahlungen / . Auszahlungen	-906,15	-5.000,00	0,00	-562,86	4.437,14	0,00

Haushaltsplan 2024							
Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.600,00	257.600	308.700	353.000	352.900	341.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,94	20.300	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	300	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.008,52	-	-	-	-	-
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.003,46	281.200	312.800	357.100	357.000	345.900
10	- Personalauszahlungen	162.795,54	180.500	183.800	187.600	191.500	195.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.686,93	85.000	111.500	112.000	108.000	93.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.064,98	-	-	-	-	-
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
15	- Sonstige Auszahlungen	52.297,63	77.200	54.000	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.845,08	342.700	349.300	353.600	353.500	342.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 49.841,62	- 61.500	- 36.500	3.500	3.500	3.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-	-	-	-	-	-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-	-	-	-	-	-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	562,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- 562,86	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 50.404,48	- 66.500	- 41.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlichgleichk. Rechtsverhältnissen	-	-	-	-	-	-
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	=- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	-	-	-	-	-	-
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	- 50.404,48	- 66.500	- 41.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	388.662,94	298.500	270.000	228.500	227.000	225.500
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	338.258,46	232.000	228.500	227.000	225.500	224.000

Bigge Energie GmbH & Co. KG

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			A. Kapitalanteile		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommanditisten		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	525.809,00	449.259,00	1. Kapitalkonto I	15.000.000,00	15.000.000,00
			2. Kapitalkonto II	4.813.932,35	4.813.932,35
	525.809,00	449.259,00		19.813.932,35	19.813.932,35
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.249.212,95	4.950.586,07	andere Gewinnrücklagen	6.894.000,00	5.394.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	40.611.195,46	39.017.053,46			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821.947,48	1.456.718,48	III. Jahresüberschuss	6.978.319,27	8.007.338,35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.163.678,76	3.577.156,63			
	51.846.034,65	49.001.514,64			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	3.876.561,76	3.826.561,76	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.935.559,00	5.516.106,00
2. sonstige Ausleihungen	233.135,22	250.971,40	2. Steuerrückstellungen	1.123.602,00	476.630,00
	4.109.696,98	4.077.533,16	3. sonstige Rückstellungen	8.128.425,69	4.962.603,91
	56.481.540,63	53.528.306,80			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.423.316,73	9.174.878,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.311.654,61	1.753.792,04	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.102.114,00	1.074.619,20
Emissionsberechtigungen	1.448.797,35	1.392.218,66	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.934.521,60	6.229.526,72
	3.760.451,96	3.146.010,70	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	237.137,69	162.253,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. sonstige Verbindlichkeiten	22.083.761,60	9.358.354,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.562.001,86	15.783.830,97	davon aus Steuern: TE 122 (Vorjahr: TE 1.438)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	95.571,71	2.009,01	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TE 0 (Vorjahr: TE 0)	42.780.851,62	25.999.631,67
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	440.817,98	649.956,25			
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.340.265,58	2.225.195,44	D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.367.726,27	7.050.779,27
	24.438.657,13	18.660.991,67			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.283.791,22	1.880.786,60			
	42.482.900,31	23.687.788,97			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.975,26	4.925,78			
	99.022.416,20	77.221.021,55		99.022.416,20	77.221.021,55

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	123.115.428,23	105.651.190,94
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-5.933.182,21</u>	<u>-6.885.880,56</u>
	117.182.246,02	98.765.310,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.269.104,15	1.178.370,03
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>4.342.807,33</u>	<u>1.666.023,67</u>
	<u>122.794.157,50</u>	<u>101.609.704,08</u>
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.891.321,49	-66.195.333,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.431.002,44</u>	<u>-3.197.325,57</u>
	-89.322.323,93	-69.392.658,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.832.899,56	-8.180.278,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.084.349,23	-2.068.228,97
- davon für Altersversorgung:		
EUR 1.095.600,51 (Vj. EUR 855.419,61)		
	<u>-9.917.248,79</u>	<u>-10.248.507,07</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.539.953,51	-3.367.753,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.077.046,82	-9.091.122,99
8. Erträge aus Beteiligungen	172.036,40	180.001,47
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.318,17	21.174,63
- davon aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vj. EUR 11.812,72)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216.323,43	-239.922,92
- davon aus Aufzinsung: EUR 89.001,97 (Vj. EUR 88.426,23)		
11. Steuern vom Ertrag	-1.678.281,94	-1.315.184,35
- davon latente Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
12. Ergebnis nach Steuern	<u>7.217.333,65</u>	<u>8.155.730,80</u>
13. sonstige Steuern	-239.014,38	-148.392,45
14. Jahresüberschuss	<u>6.978.319,27</u>	<u>8.007.338,35</u>

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist der führende regionale Energieversorger im Kreis Olpe. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG bietet innovative Dienstleistungen und Produkte rund um Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser an.

Auf Grund ihrer hohen technischen und kaufmännischen Kompetenzen und ihrer langjährigen Erfahrung ist die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ein zuverlässiger Partner für die Kommunen und ihre Kunden.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf seine operativen Geschäftsfelder, mit starker Orientierung am Kundennutzen und einem fairen Umgang mit Marktpartnern.

Die satzungsmäßige Aufgabe wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung erfüllt.

Zum 31.12.2022 beschäftigte die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 151 Mitarbeiter. In einer Teilzeitbeschäftigung befanden sich 19 Mitarbeiter/innen sowie zwei Mitarbeiter/innen in einer geringfügigen Beschäftigung. Vier Ausbildungsplätze für den Beruf „Industriekaufmann/-frau“ wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Ein Mitarbeiter absolvierte ein Jahrespraktikum in der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Fünf Mitarbeiter besetzten Ausbildungsplätze zum Beruf „Elektroniker für Betriebstechnik“ sowie ein Mitarbeiter für den Beruf „Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik“. Eine Mitarbeiterin befand sich im ärztlichen Beschäftigungsverbot.

Schüler und Schülerinnen der örtlichen Schulen erhielten die Möglichkeit, Betriebspraktika im Unternehmen zu absolvieren.

Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter befanden sich zum 31.12.2022 in der Freistellungsphase und ein Mitarbeiter in der Arbeitsphase nach dem Altersteilzeitgesetz.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Überblick über die politische Lage im Land und die Auswirkungen auf die Energiebranche

Die politische Lage in Deutschland hat in den letzten Jahren ein starkes Augenmerk auf den Umbau der Energieversorgung gelegt. Dies ist Teil der nationalen und internationalen Bemühungen, den Übergang zu erneuerbaren Energien und einer CO₂-armen Wirtschaft zu beschleunigen. Hierzu wurden und werden politische Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Förderung von erneuerbaren Energien, der Ausbau von Netzen für die Übertragung von Strom aus erneuerbaren Quellen, sowie Regulierungen im Bereich Energieeffizienz.

Diese politischen Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf die Energiebranche. Energieversorger müssen sich an die neuen Vorgaben anpassen und investieren in erneuerbare Energien und den Netzausbau. Dies führt zu Veränderungen in den Geschäftsmodellen traditioneller Energieversorger und zu einer Zunahme von Wettbewerb durch neue Akteure auf dem Energiemarkt.

Zusammenfassend hat die politische Lage in Deutschland einen signifikanten Einfluss auf die Energiebranche und erfordert Anpassungen und Investitionen, um den Übergang zu erneuerbaren Energien erfolgreich zu gestalten.

Aktuelle politische und energiepolitische Entwicklungen, einschließlich der Förderung erneuerbarer Energien und der Förderung von Energieeffizienz

In Deutschland und Europa hat die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert erlangt. Dies ist insbesondere auf den politischen Willen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zurückzuführen.

Im Rahmen der Energiewende hat Deutschland ehrgeizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung von Energieeffizienz formuliert. Hierzu zählt beispielsweise der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen, Windenergieanlagen und Wärmepumpen. Auch in Europa werden im Rahmen der europäischen Klima- und Energiepolitik klare Ziele verfolgt, um einen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz zu leisten. Hierzu gehört insbesondere die Umsetzung der Ziele des Paris-Abkommens sowie die Förderung von Energiesparprojekten und Projekten zur Energieeffizienz.

Diese politischen Entwicklungen bieten auch für Energieversorger interessante Chancen, da sie sich an der Energiewende und der Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz beteiligen können. Hierbei ist es jedoch wichtig, die aktuellen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten und die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung und Umsetzung der politischen Ziele rechtzeitig zu ergreifen.

Auswirkungen von Gesetzen und Regulierungen auf die Energiebranche, einschließlich der Änderungen im deutschen und europäischen Energierecht

In Deutschland und Europa beeinflussen Gesetze und Regulierungen wesentlich die Entwicklungen in der Energiebranche. Ziel ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien und eine effizientere Nutzung von Energieressourcen zu fördern. Im Rahmen der europäischen Energiepolitik wurde ein Ziel festgelegt, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen. Hierzu werden Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz eingesetzt.

In Deutschland spielt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine wichtige Rolle für die Förderung erneuerbarer Energien. Es regelt die Vergütung für den Einsatz erneuerbarer Energien und fördert so den Ausbau von Anlagen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Auch das Energieeffizienzgesetz spielt eine wichtige Rolle. Es fördert Maßnahmen zur Energieeinsparung und regelt die gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und technischen Geräten.

In Europa wird das europäische Energierecht immer wieder angepasst, um den Übergang zu erneuerbaren Energien und eine effizientere Energieversorgung zu fördern. Dazu gehören auch Regulierungen im Zusammenhang mit dem Handel mit Emissionszertifikaten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Gesetze und Regulierungen in Deutschland und Europa einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklungen in der Energiebranche haben. Diese sorgen für eine Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sowie eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung.

Aktuelle Trends in der Energiebranche, einschließlich der Entwicklungen bei erneuerbaren Energien und der Energiewende

Aktuell dominieren erneuerbare Energien, insbesondere Photovoltaik und Windenergie, den Trend in der Energiebranche. Die Energiewende, also der Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, hat hier einen großen Anteil. Darüber hinaus wird immer mehr Wert auf Energieeffizienz und Einsparung gelegt. Smart Grids und digitale Technologien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Von besonderer Bedeutung wird die Transformation des Wärmemarktes werden, die unter dem Schlagwort Wärmewende steht. Die Abkehr von der Erdgasversorgung, hin zu Wärmeversorgungsmodellen auf Basis erneuerbarer Energien, stellt die gesamte Energiebranche vor große Herausforderungen.

Aktuelle Marktlage und Konkurrenzsituation im Energiebereich in Deutschland

Die Energiemärkte in Deutschland und Europa befinden sich im Umbruch. Die Energiewende und der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien führen zu einer Veränderung des Angebots und der Nachfrage von Strom. Dies hat Auswirkungen auf die Marktlage und die Konkurrenzsituation. Die traditionellen Energieversorger konkurrieren nun mit neuen Akteuren, die auf erneuerbare Energien spezialisiert sind. Darüber hinaus gibt es auch neue Wettbewerber im Bereich der Energieeffizienz und der Energiespeicherung. Die Regulierung des Energiemärktes durch die Regierungen spielt eine wichtige Rolle für die Marktlage und die Konkurrenz. Auch die fortschreitende Digitalisierung und die Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch Smart Grids beeinflussen die Konkurrenz und die Marktlage. Insgesamt ist die Energiebranche ein stark umkämpfter Markt, bei dem es für Energieversorger wichtig ist, ihre Stärken zu nutzen und sich an den Veränderungen anzupassen.

Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Chancen für die deutsche Energiebranche

In der deutschen Energiebranche stehen in der Zukunft vor allem die weitere Förderung erneuerbarer Energien und die effizientere Nutzung von Energie im Fokus. Dies wird durch eine steigende Nachfrage nach grünen Lösungen und den Klimawandel sowie politische Ziele und Fördermaßnahmen unterstützt. Eine Herausforderung wird die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz sein, während gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben muss. Darüber hinaus wird die Digitalisierung der Energiebranche eine wichtige Rolle spielen, um Effizienzsteigerungen und eine bessere Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite bieten sich auch Chancen für Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und den Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz konzentrieren. Zudem kann die Energiebranche von der Digitalisierung profitieren, indem sie neue Geschäftsmöglichkeiten erschließt und ihre Dienstleistungen verbessert.

Insgesamt ist es wichtig, sich auf die zukünftigen Entwicklungen in der Energiebranche vorzubereiten, um erfolgreich zu sein und gleichzeitig den Anforderungen des Klimawandels und der Gesellschaft gerecht zu werden.

Aktuelle Lage des Ukrainekrieges und die Auswirkungen auf die deutsche und europäische Energiebranche

Der Ukraine-Konflikt hatte und hat noch Auswirkungen auf die deutsche und europäische Energiebranche. Die Europäische Union und Deutschland hat in den letzten Monaten erfolgreich versucht, ihre Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren und alternative Energiequellen zu entwickeln.

Der Konflikt hat auch politische Auswirkungen auf die europäische Energiepolitik und kann möglicherweise den Fortschritt bei der Energiewende in Europa beeinträchtigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in der Ukraine zukünftig entwickelt und wie sich dies auf die Energieversorgung in Deutschland und Europa auswirkt.

Auswirkungen der Strom- und Gaspreisbremse (2023) auf die Verwaltung der Stadtwerke und Gewinnabschöpfung in Deutschland

Die Strom- und Gaspreisbremsen sind Maßnahmen der Bundesregierung, um die steigenden Energiekosten für die Verbraucher und die Unternehmen zu begrenzen. Mit den Preisbremsen werden im Frühjahr 2023 die Energiepreise für einen Basisbedarf gedeckelt, und zwar für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs eines Haushalts. Für dieses Kontingent soll Strom höchstens 0,40 Euro pro Kilowattstunde und Gas höchstens 0,12 Euro pro Kilowattstunde kosten. Verlangen die Versorger mehr, gleicht der Staat die Differenz aus. Die Dauer der Preisbremsen ist vorerst auf ein Jahr bis 31. Dezember 2023 begrenzt. Allerdings kann sie von der Bundesregierung bis zum 30. Juni 2024 verlängert werden, wenn die Energiepreise weiterhin hoch bleiben.

Für Stadtwerke hat diese Regulierung direkte Auswirkungen auf ihre Preisgestaltung. Da sie sich in 2023 an die geltenden Preisbeschränkungen halten müssen, kann es für sie schwieriger werden, ihre Kosten vollständig auf die Kunden zu übertragen. Dies bedeutet, dass Liquiditätslücken kurzfristig geschlossen werden müssen.

Ausblick auf Änderungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes 2023

Das EEG 2023 hat einige Änderungen im Vergleich zum vorherigen EEG 2017 eingeführt. Beispielsweise sind zu nennen:

- Die Ausschreibungsmengen für Wind- und Solarenergie werden deutlich erhöht, um das Ziel von 80 Prozent erneuerbarem Strom bis 2030 zu erreichen.
- Die Eigenversorgung mit Photovoltaik-Anlagen wird stärker gefördert, indem die EEG-Umlage für Anlagen bis 30 Kilowatt entfällt und die Bagatellgrenze für Anlagen bis 10 Kilowatt angehoben wird.
- Die Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien wird vereinfacht und attraktiver gestaltet, indem die Marktprämie flexibler gestaltet wird und die Vermarktungspflicht für Anlagen ab 100 Kilowatt gilt.
- Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Ausbau der erneuerbaren Energien wird gestärkt, indem die Akzeptanz vor Ort erhöht wird und regionale Grünstromtarife eingeführt werden.
- Die Sektorenkopplung wird gefördert, indem die Nutzung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erleichtert wird und die Abgabenlast für strombasierte Wärme und Mobilität gesenkt wird.
- Die Förderung von Biomasse-Anlagen wird verlängert und an die Klimaschutzziele angepasst, indem die Treibhausgas-Minderung als Kriterium eingeführt wird.
- Die Flexibilitätsprämie für Biogas-Anlagen wird erhöht und auf alle Anlagen ausgeweitet, die ihren Strom bedarfsgerecht einspeisen können.
- Die Innovationsausschreibungen werden fortgesetzt und ausgeweitet, um neue Geschäftsmodelle und Technologien zu erproben und zu fördern.

- Die Sonderregelungen für Mieterstrom und Quartiersversorgung werden vereinfacht und attraktiver gestaltet, um die dezentrale Versorgung mit erneuerbarem Strom zu stärken.

Auswirkungen des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende auf die deutsche Energieversorgung

Das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, der den Einbau intelligenter Strommesssysteme – sogenannter Smart-Meter – beschleunigen und vereinfachen soll. Das Ziel ist es, die Energiewende durch eine bessere Steuerung und Integration von erneuerbaren Energien, Speichern und flexiblen Verbrauchern zu unterstützen.

Das Gesetz sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor:

- Die Einführung eines agilen Rollouts für Smart-Meter mit einem jährlichen Ausbauziel von mindestens 10 Prozent der Messstellen ab 2023.
- Die Senkung der Kosten für Smart-Meter durch eine Anpassung der Preisobergrenzen und eine Vereinfachung des Zertifizierungsverfahrens.
- Die Schaffung eines Rechtsanspruchs für Verbraucher auf einen Smart-Meter mit variablen Tarifen und einer Visualisierung des Stromverbrauchs.
- Die Erweiterung des Anwendungsbereichs für Smart-Meter auf alle erneuerbaren Energieanlagen bis 7 Kilowatt sowie auf Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen.

Die Auswirkungen auf die deutschen Energieversorger sind vielfältig. Zum einen müssen sie die technischen Voraussetzungen für den Einbau und Betrieb von Smart-Metern schaffen und die entsprechenden Dienstleistungen anbieten. Zum anderen können sie von den neuen Möglichkeiten zur Optimierung des Netzbetriebs, zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und zur Stärkung der Kundenbindung profitieren.

2. Geschäftsverlauf

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte sich im Geschäftsjahr auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich beendeten Corona-Pandemie 2022 weiterhin erfolgreich am Markt behaupten und ihre Position stabilisieren. Seit der Zusammenführung im Jahr 2013 blickt die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit dem Geschäftsjahr 2022 bereits auf neun kontinuierlich erfolgreiche Jahre.

Durch den Ausbau des Geschäftsfeldes Photovoltaik innerhalb des Geschäftsbereiches erneuerbare Energie und die Überlegungen zur strategischen Weiterentwicklung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnten weitere nachhaltige Ertragspotenziale gehoben bzw. das Kerngeschäft gestärkt werden. Auch die Optimierung interner Abläufe wurde durch die Prozessoptimierung weiter vorangetrieben.

Der Umbau des Verwaltungsstandortes In der Wüste zum einem modernen und weitestgehend barrierefreien Bürokomplex inklusive Kundenzentrum konnte im Geschäftsjahr vollständig abgeschlossen werden. Die Verlagerung der Lehrwerkstatt für die Ausbildung im Bereich Elektronik für Betriebstechnik an den Standort In der Trift befindet sich in Vorbereitung.

In diversen Projekten konnte die Organisationsstruktur des Unternehmens auch im Jahr 2022 zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. Das ISMS wurde auf die Re-Auditierung vorbereitet. Auf Ebene des Zählermanagements wurde ein Workforce-Management zur internen und externen Prozessoptimierung weiter optimiert und die Projektierung des Smart-Meter Roll-outs weiter vorangebracht. Für die Unterstützung IT-getriebener Prozessabläufe konnte der Einsatz diverser Module von Office 365 weiter vorangetrieben werden und zur Vervollständigung interner Personalressourcenplanung und Prozessdokumentation wurde die Implementierung der Software Orgaman fortgeführt.

Ein von der Geschäftsführung auf Unternehmensebene initiiertes und von einer Projektgruppe intensiv begleitetes Kulturwandelprojekt „BIGGE gemeinsam in die Zukunft“ trägt unter Einbezug diverser Einzelmaßnahmen zu einer Verbesserung der Kommunikation und Organisation des Unternehmens bei. Neben anderen Projekten sind daraus Maßnahmen zur Führungskräfteaktivierung sowie zur Entwicklung von Führungsleitlinien für die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hervorgegangen, womit im Geschäftsjahr 2022 begonnen wurde. Eine unternehmensweite Datenbank „BIGGEWiki“, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für alle wesentlichen Aufgaben und Prozessschritte innerhalb der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG darstellt, befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Die Umsetzung des Compliance Management Systems CMS konnte abgeschlossen werden, sowohl die auf Basis von EU-Recht einzuführende Whistleblowing-Hotline als auch mehrere Richtlinien wurden entsprechend implementiert.

Wesentlich beeinflusst wurde der Geschäftsverlauf durch eine juristische Auseinandersetzung bezüglich einer automatischen Verlängerung des Liefervertrages mit einem Sondervertragskunden Strom. Aufgrund der ungeplanten Vertragsverlängerung im Geschäftsjahr 2022 waren die vertraglich zu liefernden Mengen noch nicht back-to-back beschafft. Durch die Volatilität der Energiemärkte im Geschäftsjahr 2022 drohte bei der Vertragsverlängerung eine erhebliche Wert-Unterdeckung bei der Back-to-back-Beschaffung. Der Schaden konnte durch den Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs auf eine Schadenssumme i.H.v. 1.712 T€ minimiert werden. Die wirtschaftliche Auswirkung des Schadens ist im Jahresabschluss 2022 berücksichtigt und führt zu geringeren Umsatzerlösen im Bereich Strom.

Im Strombereich wurden in der Grund- und Ersatzversorgung die Preise zum 01.02.2022 und 01.05.2022 erhöht.

Zum 01.02.2022 wurde zudem das Produkt BIGGE basis eingeführt.

Bei den zuvor genannten Produkten sowie bei den Sonderprodukten BIGGE maxi und BIGGE mini wurde aufgrund des EEG-Umlage-Entlastungsgesetzes zum 01.07.2022 eine Preissenkung vorgenommen.

In der Sparte Gas musste der Gaspreis für die Sondertarife BIGGE maxi und BIGGE eco sowie für die Haushalt- und Kleingewerbekunden in der Grund- und Ersatzversorgung zum 01.02.2022, zum 01.05.2022 und zum 01.10.2022 erhöht werden.

Zudem wurde zum 01.02.2022 das Produkt BIGGE basis für die Tarifkunden eingeführt. Eine Erhöhung der Preise erfolgt auch in diesem Produkt zum 01.05.2022 und 01.10.2022.

In der Wassersparte blieben die Preise im Jahr 2022 unverändert zu 2021.

In der Wärmesparte wurden die Arbeitspreise für die Nahwärmekunden zum 01.05.2022 erhöht.

Aufgrund der Indexwerte wurden die Preise für Fernwärme zum 01.04.2022 und 01.10.2022 erhöht.

Alle Konzessionen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sind durch Verträge mit langjähriger Laufzeit abgesichert. Die Verkaufsverhandlungen mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH hinsichtlich des Netzübergangs für ein kleines Teilgebiet im Süden der Kommune Finnentrop wurden im Jahr 2016 aufgenommen und im Jahr 2020 zu einem Abschluss gebracht. Seit dem 01.01.2021 leistet die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG den Netzbetrieb vor dem Hintergrund des neu abgeschlossenen Pacht- sowie Betriebsführungsvertrages für dieses Teilnetz.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 bringt für die BIGGE ENERIE GmbH & Co. KG ein EBIT von 8.938 T€ mit sich, das um 572 T€ unter dem Vorjahreswert von 9.510 T€ bzw. 920 T€ über dem geplanten Ergebnis von 8.018 T€ liegt. Beim EBT werden 8.896 T€ erreicht und damit 575 T€ weniger als im Vorjahr mit 9.471 T€ und 912 T€ mehr als die geplanten 7.984 T€. Weiterhin schließt die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit einem Ergebnis nach Steuern von 7.217 T€, das damit um 568 T€ oder 8,5 % über dem Planwert von 6.649 T€ liegt. Im Vergleich zum Vorjahr mit T€ 8.156 wurde ein Rückgang (von 939 T€ oder 11,5 %) erzielt. Beim Jahresüberschuss schließt das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von 6.978 T€ ab und damit um 433 T€ oder 6,6 % über dem Planansatz von 6.545 T€ bzw. um 1.029 T€ oder 12,9 % unter dem Vorjahresergebnis von 8.007 T€. Die Ertragslage ist im Vergleich zum Vorjahr durch die Auswirkungen aus dem gerichtlichen Vergleich mit dem Sondervertragskunden Strom mit 1.712 T€ belastet; auch gegenüber der Planung des Vorjahres für 2022 ergeben sich somit Abweichungen.

Stromversorgung

Die Stromverkaufsmenge belief sich im Jahr 2022 auf 279,3 Mio. kWh (Vorjahr 293,9 Mio. kWh). Dabei entfielen 93,1 Mio. kWh auf Sondervertragskunden und Straßenbeleuchtung und 185,1 Mio. kWh auf Tarifkunden und Speicherheizungskunden sowie 0,3 Mio. kWh auf bilanzielle Abgrenzung. Der Eigenverbrauch lag bei 0,9 Mio. kWh. Die Netzmenge umfasste 552,4 Mio. kWh (Vorjahr 582,5 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf betrugen 41.553 T€ (Vorjahr 35.358 T€) ohne Stromsteuer. Hinzu kamen 41.063 T€ (incl. 6.462 T€ aus Einspeisung) aus dem Netzbetrieb Strom (Vorjahr 39.456 T€) sowie 239 T€ Erlöse aus dem Modernen Messstellenbetrieb Strom (Vorjahr 183 T€) und 147 T€ aus La-
deinfrastruktur.

Die Vertriebsmengen und daraus resultierenden Erlöse wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan mit 258,9 Mio. kWh deutlich übertroffen. Es konnten Kundenrückgewinne Tarifkunden im eigenen Netz wie zusätzliche Kundengewinne in Fremdnetzen erzielt werden. Zudem konnten auch nach Erstellung des Wirtschaftsplans weitere Sonderverträge verlängert werden, deren Mengen nicht in die Planung eingeflossen sind. Gegenläufig ist allerdings im Tarifkundensegment auch beim Stromabsatz eine insbesondere preisgetriebene verstärkte Sparneigung zu beobachten. Verbunden mit einem gesamtmarktlich sehr hohen Preisniveau führt dies zu einem deutlichen Übertreffen der Umsatzerlöse des Plans wie auch des Vorjahres. Wesentlich beeinflusst wurde die Erlössituation im Stromvertrieb durch den oben bereits genannten Sachverhalt, aufgrund dessen die Umsatzerlöse um 1.712 T€ geringer ausfallen.

Netzseitig wurden die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr 2021 geringfügig übertroffen. Gründe dafür sind gestiegene Netznutzungsentgelte bei gleichzeitig deutlich rückläufiger Netzmenge. Dieser auch im Planvergleich deutliche Mengenrückgang ist sowohl konjunkturbedingt im Bereich der RLM-Kunden als auch aufgrund des Preisniveaus bei den SLP-Kunden festzustellen. Die Erlösobergrenze für das Jahr

2022 konnte deutlich nicht erreicht werden. Daher ist für das Regulierungskonto Strom für das Geschäftsjahr 2022 eine Rückstellungsauflösung von 524 T€ sowie eine Inanspruchnahme der Rückstellung von 115 T€ ohne Berücksichtigung der Verzinsung erfolgt.

Das Jahresergebnis im Stromnetz liegt bei 176 T€ (Vorjahr 3.415 T€), im Stromvertrieb wurde trotz der Auswirkungen aus dem gerichtlichen Vergleich mit dem Sondervertragskunden Strom mit 1.712 T€ ein Jahresergebnis von 3.493 T€ (Vorjahr 2.128 T€) erzielt. Der Messstellenbetrieb schließt mit einem Jahresergebnis von 71 T€ (Vorjahr 30 T€) und die erstmalig separat ausgewiesene Tätigkeit Ladeinfrastruktur mit 19 T€.

Gasversorgung

Der Erdgasverkauf lag 2022 insgesamt bei 250,0 Mio. kWh (Vorjahr 309,9 Mio. kWh). An Tarifkunden wurden rd. 231,9 Mio. kWh verkauft und an Sondervertragskunden rd. 19,9 Mio. kWh. Der Eigenverbrauch betrug 11,0 Mio. kWh. Aus bilanzieller Abgrenzung resultiert eine Korrektur von -1,8 Mio. kWh. Die Netzmenge summierte sich 2022 auf 314,8 Mio. kWh (Vorjahr 395,9 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Gasvertrieb beliefen sich auf 20.319 T€ (Vorjahr 11.310 T€) ohne Energiesteuer. Gleichzeitig betragen die Umsatzerlöse aus dem Netzbetrieb Gas insgesamt 6.322 T€ (Vorjahr 5.665 T€).

Die Durchschnittstemperatur im Jahr 2022 lag deutlich über der des Jahres 2021 und das Jahr 2022 war damit hierzulande eines der beiden wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Folge des Ukrainekriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise, verbunden mit einem exorbitant hohen Preisniveau, wurden die Vorjahresmengen im Gasvertrieb ebenso signifikant unterschritten wie die geplanten Verkaufsmengen von 298,3 Mio. kWh. Preissteigerungen, die extrem höheren Bezugsaufwendungen geschuldet waren und zum Teil mehrere hundert Prozent im Vergleich zu der Preisnivellierung früherer Jahre mit sich brachten, führten gleichwohl nahezu zu einer Verdopplung bei den Vertriebs Erlösen. Im Jahresverlauf ergaben sich deutliche Kundenverluste im Bereich der Tarifkunden im eigenen Netz, die durch Zugewinne in fremden Netzen nicht vollständig kompensiert werden konnten. Zeitweise Kundengewinne im Bereich der Grundversorgung aufgrund von Insolvenzen anderer Lieferanten waren aufgrund der hohen Preissensitivität dieses Kundensegments nur vorübergehender Natur. Im Netz wurden die Vorjahresmengen ebenso unterschritten, wobei einer spürbaren Unterschreitung der geplanten Netzmenge von 375,8 Mio. kWh aufgrund auch im Gasnetz deutlich gestiegener Netzentgelte sogar eine Überschreitung der geplanten Netzerlöse gegenübersteht. Die Erlösbergrenze wurde unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren ebenso leicht unterschritten. Dies hatte zur Folge, dass eine Rückstellungsinanspruchnahme beim Regulierungskontos Gas von insgesamt 18 T€ ohne Betrachtung der Zins- effekte zu Buche schlug.

Das Jahresergebnis im Gasnetz beläuft sich auf 552 T€ (Vorjahr 956 T€), im Gasvertrieb wurde ein Jahresüberschuss von 2.067 T€ (Vorjahr 1.236 T€) erreicht.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung umfasste der Wasserverkauf 2.174 Tm³ (Vorjahr 2.190 Tm³) sowie eine Abgabe an Nahwärmekunden von 11 Tm³. Diese Verkaufsmenge wurde erzielt durch eine Abgabe von 2.145 Tm³ an Tarifkunden sowie eine Abgabe von 29 Tm³ an Weiterverteiler. Hinzu kommen ein Eigenverbrauch von ca. 1 Tm³.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 5.852 T€ (Vorjahr 5.849 T€).

Die im Vergleich zum Vorjahr nahezu identischen Absatzmengen resultieren aus rückläufigen Abgabemengen an Tarifikunden bei gleichzeitig geringfügig erhöhten Abgabemengen an Weiterverteiler. Die Erlöse lagen auf Vorjahres-, aber unter Planniveau, da bei im Vorjahresvergleich unveränderten Arbeitspreisen die geplante Verkaufsmenge von 2.290 Tm³ nicht ganz erreicht werden konnte.

In der Wassersparte wurde ein Jahresergebnis von 158 T€ (Vorjahr 263 T€) erzielt.

Wärmeversorgung

Im Berichtsjahr wurden 3,6 Mio. kWh (Vorjahr 3,7 Mio. kWh) im Bereich der Fernwärme und 0,8 Mio. kWh (Vorjahr 0,9 Mio. kWh) im Bereich der Nahwärme verkauft. Des Weiteren wurden 2,1 Mio. kWh (Vorjahr 2,2 Mio. kWh) Strom erzeugt, die ins Netz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG eingespeist wurden.

Die Umsatzerlöse der Wärmeabgabe betragen 1.203 T€ (Vorjahr 485 T€).

Wie im Vorjahr unterschritten die erzielten Verkaufsmengen für Fernwärme bei fortlaufend durchgeführter technischer Erneuerung der BHKWs witterungsbedingt sowie des auch beim Wärmeabsatz spürbaren Einspareffektes die Planwerte von insgesamt 5,1 Mio. kWh. Die Mengen für die Stromerzeugung aus BHKW übertrafen aufgrund der Optimierung der Fahrweise der Erzeugungsanlagen die im Wirtschaftsplan angesetzten Werte und lagen nahezu auf Vorjahresniveau. Der extrem verteuerte Gaseinsatz führte auch bei den Arbeitspreisen der Fernwärme sowie bei der Preisgestaltung der Nahwärme zu einem starken Preisanstieg und damit nahezu zu einer Verdreifachung der Umsatzerlöse der Wärmesparte.

Die Wärmesparte schließt mit einem Jahresergebnis von 495 T€ (Vorjahr -75 T€).

Dienstleistungen und Nebengeschäfte

In dieser Sparte fallen die Erlöse aus Betriebsführung für die Stadtwerke Attendorn GmbH, die Stadtwerke Olpe GmbH und die Lister- und Lennekraftwerke GmbH als Gesellschafter an. Seit 2016 werden ebenfalls Erlöse für die Betriebsführung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH erzielt. Auch die Inkasso-Dienstleistungen für die Abwasserbetriebe der Kreisstadt Olpe sowie der Hansestadt Attendorn werden in dieser Sparte erfasst. Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 484 T€ (Vorjahr 459 T€).

Der leichte Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus den tariflich induzierten Erlössteigerungen für Betriebsführungsleistungen.

Die Dienstleistungssparte schließt mit einem Jahresergebnis von -53 T€ (Vorjahr 52 T€).

b) Vermögens- und Finanzlage

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	34,0 %	43,0 %
Eigenkapital inkl. 50 % BKZ bez. auf das Gesamtkapital	33,0 %	41,5 %
Eigenkapital bezogen auf das langfristige Fremdkapital (ohne Ertragszuschüsse)	613,3 %	604,8 %
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen	54,1 %	55,0 %
Liquidität 1. Grades (Flüssige Mittel bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	42,0 %	10,9 %
Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	113,8 %	119,1 %

Das Anlagevermögen ist im Wesentlichen gleichfristig finanziert.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte die laufenden Investitionen und die planmäßigen Tilgungen zu einem großen Teil aus eigener Kraft finanzieren. Bei einem hinreichenden Cash-Flow unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrent-Darlehens von bis zu 3.773 T€ für einen Zeitraum von 11 Tagen bis zur Regulierung der Jahresrechnung war jederzeit ausreichende Liquidität gegeben, da ein im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehenes und erst spät im Geschäftsjahr 2021 aufgenommenes Darlehen von 4.800 T€ als Stärkung der Liquidität noch nachwirkte. Die für 2021 planmäßig vorgesehene Darlehensaufnahme von 6.100 T€ wurde nicht getätigt. Das für 2022 vorgesehene Darlehen von 4.500 T€ wurde aufgenommen, der Mittelabruf erfolgte jedoch erst im Geschäftsjahr 2023.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 6.489 T€ in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Im Wirtschaftsplan waren Investitionen in Höhe von insgesamt 6.401 T€ vorgesehen. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

	Ist 2022	Wirtschaftsplan 2022
Strom	3.187 T€	3.070 T€
Gas	592 T€	641 T€
Wasser	1.448 T€	1.294 T€
Wärme	172 T€	188 T€
Allgemeiner Bereich	1.090 T€	1.208 T€
GESAMT	6.489 T€	6.401 T€

Die Investitionen im Jahr 2022 wichen mit 6.489 T€ nur geringfügig von dem Planansatz i.H.v. 6.401 T€ ab. Dies entspricht einer Überschreitung von 88 T€ (+1,4 %). Auffällig sind jedoch die Planunterschreitungen in der Gassparte und den Investitionen in die gemeinsamen und sonstigen Anlagen und eine Verschiebung hin in die Strom- und Wassersparte.

Während im Stromnetz (2.962 T€), der Ladeinfrastruktur (17,5 T€) und dem Messstellenbetrieb (208 T€), in Summe also 3.187 T€, die Investitionen etwas über Plan (3.070 T€) lagen, wurde der Planansatz bei den Stationen und Trafos (623 T€) mit 588 T€ nur leicht unterschritten. Dabei stach besonders hervor,

dass die Investitionen in Stromnetzanschlüsse mit 410 T€ deutlich über Plan (197 T€) lagen. Grund hierfür war eine überdurchschnittliche Zunahme bei Neubauten und Netzanschlüssen im Niederspannungsnetz, sodass eine Umbudgetierung notwendig, aber nicht zuletzt aufgrund der Verschiebung der von den von den Kommunen geplanten Neubaugebieten (z.B. „Am Hellepädchen“ in Attendorn, „Höhenstraße“ in Windhausen oder „Gewerbepark Olper Hütte“) möglich war.

Die Investitionen in das Gasnetz (592 T€) lagen in Summe zwar nur leicht unter Plan (641 T€), aber es zeichnet sich im Jahr 2022 bereits ein Trend weg von der Gasheizung hin zur Wärmepumpe ab, der sich in 2023 und den folgenden Jahren verstärken wird. Die Investitionstätigkeit in Mittel- und Niederdruckanschlüsse lag mit 161 T€ deutlich unter der veranschlagten Summe von 190 T€. Dies entspricht einer Planunterschreitung von 15,2 % und einem Rückgang von mehr als 45 % gegenüber den Vorjahren. In das Leitungsnetz wurden 286 T€ statt wie geplant 294 T€ investiert und bei den Zählern wurde mit 122 T€ der Planansatz (119 T€) nur leicht verfehlt.

In der Wassersparte hingegen wurden die geplanten Investitionen (1.294 T€) um ca. 12 % überschritten und erreichten ein Volumen von 1.448 T€. Die Überschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus den überplanmäßigen Investitionen in das Leitungsnetz (833 T€ statt 661 T€). Obwohl die Neubaugebiete „Am Hellepächen“ und „Fuchsring“ nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, wurde insbesondere in Olpe („Rochusstraße/Am Sonnenhang“, „Westfälische Str./Am Gallenberg“, „Imbergstr./Römerstr.“) deutlich mehr in das Leitungsnetz investiert. Bei Stationen und Behälter (257 T€) wurde der Planansatz i.H.v. 273 T€ nur leicht unterschritten. Dabei war die Errichtung eines neuen Übergabeschachtes an der JVA in Attendorn, der eine zusätzliche Einspeisung in das Leitungsnetz in Attendorn ermöglicht, mit 200 T€ die wesentlichste und wichtigste Maßnahme.

Im Wärmeversorgungsnetz war die Reinvestition in ein neues Blockheizkraftwerk im Rivius-Gymnasium notwendig geworden, welches mit 170 T€ fast auf Plan (168 T€) lag und zusammen mit der Erweiterung in das Fernwärmeleitungsnetz in Summe auf 172 T€ kam (Plan 188 T€).

Bei den Investitionen in gemeinsame und sonstige Anlagen wurde für die IT-Infrastruktur der Planansatz (218 T€) um 42 % überschritten. Neue Server schlugen mit 254 T€ am deutlichsten zu Buche und ergaben zusammen mit der übrigen Hardware Investitionen i.H.v. 310 T€. Dagegen konnten mit 66 T€ nicht wie geplant 108 T€ in die Schließanlage investiert werden. Zudem mussten die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude (77 T€) und eine erweiterte Softwarelizenz (165 T€) auf das Folgejahr verschoben werden. In Summe lagen die Investitionen mit 1.090 T€ deutlich unter Plan (1.208 T€).

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zu den finanziellen Leistungsindikatoren wird auf die Darstellung des Jahresüberschusses, des EBIT und der Umsatzerlöse innerhalb der Vermögens- und Finanzlage verwiesen.

Als nach wie vor sehr junges Versorgungsunternehmen zeichnet sich die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG nach wie vor durch eine auch im Branchenvergleich hohe Kundenbindung und eine vergleichsweise niedrige Wechselquote im Tarifkundensegment von ca. 21 % sowohl im Strom- als auch im Gasbereich aus.

Eine geringe Mitarbeiterfluktuation, das Angebot von kaufmännischen wie technischen Ausbildungsmöglichkeiten und Schulpraktika sowie soziales und kulturelles Engagement tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die BIGGE ENERGIE sich in der Tradition ihrer lokal verankerten Gesellschafter sieht und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellt.

5. Gesamtaussage

Das wirtschaftliche Gesamtergebnis der BIGGE ENERGIE wird im Wesentlichen von den Sparten Strom und Gas getragen. Zudem tragen insbesondere auch die Wärmeversorgung sowie die Wasserversorgung im Geschäftsjahr 2022 positiv zur Ergebnisentwicklung bei. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis mit 8.007 T€ musste eine Ergebnisverringerung von 1.029 T€ oder 12,9 % hingenommen werden. Das Jahresergebnis liegt gleichzeitig mit 6.978 T€ um 433 T€ oder 6,6 % über dem Planansatz von 6.545 T€.

Die Verbesserung des Gesamtergebnisses im Planvergleich entstand durch ein stark gesteigertes Ergebnis im Bereich Stromvertrieb, aber auch durch höhere Ergebnisse in den Bereichen Gasvertrieb und insbesondere der Wärmeversorgung. Das Ergebnis im Bereich Stromvertrieb ist dabei im Planvergleich durch die Auswirkungen aus dem gerichtlichen Vergleich mit dem Sondervertragskunden Strom mit 1.712 T€ belastet.

Die Ergebnisse der Bereiche Gasnetz und Messstellebetrieb zeigen sich im Planvergleich leicht verbessert. In der Wassersparte liegt das Ergebnis geringfügig unter Plan. Dagegen waren die Ergebnisse in den Bereichen Stromnetz und Dienstleistungen im Planvergleich rückläufig, das Stromnetz betreffend sogar sehr deutlich. Grund für die Ergebnissteigerung im Stromvertrieb ist vor allem eine sehr positive Entwicklung der Stromerzeugung aus dem Biggekraftwerk. In der Wärmesparte konnten die Verbesserungen in der Einspeisevergütung sowie höhere, zum Teil indizierte, Absatzpreise die Steigerungen bei den Bezugsaufwendungen signifikant überkompensieren. Der Gasvertrieb profitierte von einer trotz des hohen Marktniveaus verbesserten Rohmarge. Auch im Gasnetz sowie beim Messstellenbetrieb konnten Einsparungen im Aufwandsbereich erzielt werden, die ein im Planvergleich leicht verbessertes Ergebnis erzielen ließen. Die Ladeinfrastruktur wurde 2022 erstmalig separat als Tätigkeit ausgewiesen, der positive Ergebnisbeitrag war im Wirtschaftsplan noch nicht separat ausgewiesen.

Im Stromnetz war es auch unter Einbezug des Regulierungskontos nicht möglich, die stark rückläufigen Netzmengen und somit auch -erlöse durch Einsparungen in demselben Umfang zu kompensieren, sodass ein signifikant schwächeres Ergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan hingenommen werden musste. Im Bereich der Dienstleistungen konnten die erhöhten Aufwendungen nicht vollständig durch Steigerungen bei den Erlösen weitergegeben werden. Da die Preise in der Wassersparte nicht erhöht wurden, führten erhöhte Aufwendungen bei annähernd gleichen Erlösen im Vergleich zum Vorjahr zu einem auch im Planvergleich leicht rückläufigen Ergebnis.

Die Ergebnislage des Geschäftsjahres 2022 lässt es zu, dass an alle Konzessionsgeber im Strom-, Gas- sowie im Wasserbereich jeweils die volle vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe gezahlt werden konnte.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 weist ein geplantes EBIT von 6.975 T€, ein EBT von 6.870 T€ und einen geplanten Jahresüberschuss von 5.598 T€ aus, der die genehmigten Netzentgelte Strom und Gas berücksichtigt. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden. In die Prognose noch nicht

eingegangen sind die schwer abzuschätzenden Folgen des Ukraine-Konflikts. Sein weiterer Verlauf, die Sanktionen gegen Russland und ihre Rückwirkungen auf die Energieversorgung können erhebliche Auswirkungen auf unser Geschäft haben.

Auf Basis der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres entwickeln sich die Verkaufsmengen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG im Jahr 2023 wie folgt:

In der Stromversorgung werden voraussichtlich (ohne Verlustenergie) insgesamt 217,0 GWh verkauft. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan führt dies auf Jahressicht zu einem deutlichen Überschreiten der Planmenge von 189,6 GWh um 14,5 %. Das Übertreffen der Planmenge durch die Prognosemenge resultiert im Wesentlichen daraus, dass sich die bei der Planerstellung gesetzten Prämissen auf Basis des ersten Quartals 2023 leicht positiver gezeigt haben, da insbesondere bei den Sondervertragskunden lediglich die vertraglich gesicherten Verkaufsmengen prognostiziert wurden und zusätzliche Mengenanteile nach Planfertigstellung vertraglich festgeschrieben werden konnten.

Für die transportierte Strommenge in unserem Netzgebiet stellen wir auf Basis des Prognosezeitraums hochgerechnet für 2023 einen leichten Rückgang im Vergleich zur Planmenge von 580,9 GWh auf 563,8 GWh fest. Das entspricht einer Verminderung von 2,9 %.

Wir erwarten in der Sparte Strom für das Jahr 2023 ein EBIT von 5.149 T€.

In der Gasversorgung ist ein Erdgasverkauf auf Basis der ersten drei Monate 2023 von insgesamt 265,7 GWh zu prognostizieren. Damit ergibt sich für diesen Zeitraum ein negatives Delta zum Wirtschaftsplan von 13,4 % oder 41,2 GWh im Vergleich zur Jahresplanmenge von 306,9 Mio. kWh. Neben den Einflüssen der im Vergleich zum langjährigen Mittel weiterhin warmen Durchschnittstemperaturen im ersten Quartal setzt sich auch die im Vorjahr festgestellte Sparneigung insbesondere bei den Tarifkunden weiterhin fort. Zudem zeigt sich ein stetiger Trend zur Abkehr vom Medium Gas bei der Wärmeversorgung.

Im Gasnetz ist auf Basis des Prognosezeitraums eine Menge von 301,0 GWh zu konstatieren. Hochgerechnet auf das Geschäftsjahr wird damit die Planmenge von 375,8 GWh stark unterschritten, die aktuell hochgerechnete Verringerung liegt bei 19,9 % oder 74,8 GWh.

In der Gassparte wird für das Jahr 2023 von einem prognostizierten EBIT von 2.187 T€ ausgegangen.

In der Sparte Wasserversorgung konnten wir feststellen, dass die geplante Jahresmenge von 2.200 Tm³ mit 2.190 Tm³ nahezu erreicht werden kann.

Das EBIT in der Sparte Wasser prognostizieren wir mit 66 T€.

Die Wärmeabgabe von rund 3,8 GWh gemessen an dem betrachteten Zeitraum deutet auf ein Erreichen des Wirtschaftsplanansatzes von ebenfalls 3,8 GWh hin.

Die Stromerzeugung mit den Blockheizkraftwerken liegt mit etwa 2,30 GWh im Prognosezeitraum 8,0 % oder 0,20 GWh unter dem Niveau des Wirtschaftsplanansatzes für das gesamte Geschäftsjahr 2023 von 2,50 GWh.

Wir erwarten in der Sparte Wärme für das Jahr 2023 ein EBIT von 97 T€.

Die Umsätze in der Sparte Nebengeschäfte und Dienstleistungen liegen mit 482 T€ gemessen an den ersten Monaten über dem Planansatz des Wirtschaftsplans in Höhe von 477 T€. Für die Sparte Nebengeschäfte und Dienstleistungen wird für das Jahr 2023 von einem EBIT von 2 T€ ausgegangen.

Aufgrund der stark gestiegenen Beschaffungskosten wurden im Strombereich alle Produkte zum 01.01.2023 angepasst. Um den unterschiedlichen Netznutzungsentgelten zukünftig Rechnung zu tragen, wurden zum 01.01.2023 für die Produkte BIGGE maxi und BIGGE mini unterschiedliche Endpreise für die Kunden im Netzgebiet der BIGGE ENERGIE und in fremden Netzen eingeführt.

In der Sparte Gas konnten die Preise für Haushalt und Kleingewerbe in der Grundversorgung um netto 6,92 Ct/kWh gesenkt werden.

Der Arbeitspreis für die Sondertarife BIGGE basis, BIGGE maxi und BIGGE eco musste zum 01.01.2023 um 1,98 Cent/kWh erhöht werden.

In der Wassersparte ist eine Anpassung der Arbeitspreise aktuell nicht vorgesehen.

In der Wärmesparte erfolgte für die Nahwärmekunden eine Anpassung des Arbeitspreises zum 01.01.2023 um 1,66 Cent/kWh.

Die Fernwärmepreise wurden zum 01.04.2023 aufgrund der zu berücksichtigen Indexwerte angepasst.

Für die Erneuerung und den weiteren Ausbau des Versorgungsnetzes sowie den Ersatz von betrieblichen Anlagen ist ein Investitionsvolumen von 6.466 T€ eingeplant. Die Finanzierung dieser Investitionssumme ist aus eigenen Mitteln, zuzüglich einer Darlehensaufnahme in Höhe von 3.200 T€, gesichert.

Wir erwarten für 2023 ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis, das den Wirtschaftsplanansatz mit einem EBIT von T€ 6.975, einem EBT von 6.870 T€ und einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.598 T€ übertreffen wird, obgleich es unter den Werten des Vorjahres liegt. Die Wechselquoten in den Sparten Strom und Gas zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Durch die Turbulenzen an den Energiemärkten konnten fremdversorgte Kunden zum Teil zurückgewonnen werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 die Neuorganisation des Unternehmens beständig vorangetrieben, so dass per 1. Februar 2019 die Dokumentation der Ist-Organisation des Unternehmens auf einem aktuellen Stand in Kraft gesetzt werden konnte, bestehend aus dem Organisationshandbuch OHB und mehreren diesem untergeordneten Betriebshandbüchern BHB. Das Compliance Management System mit mehreren wesentlichen Regelwerken und Richtlinien konnte mit einer Compliance-Organisations-Richtlinie sowie einer aktualisierten Anti-Korruptions-Richtlinie Ende 2022 ebenfalls in Kraft gesetzt werden.

Im Rahmen der Organisationsdokumentation der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG wurde die Darstellung des Risikomanagementsystems der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 2018 überarbeitet, seitdem findet neben den erforderlichen Ad-hoc-Meldungen eine jährliche Risikoinventur statt. Die erforderlichen Berichterstattungen und Dokumentationsprozesse wurden im Geschäftsjahr 2022 zum 31. Dezember zum

fünften Mal gemäß dem Risikomanagementhandbuch durchgeführt, eine Einbindung aller wesentlichen Unternehmensfunktionen und –verantwortlichen wurde gewährleistet, alle als wesentlich erkannten Unternehmensrisiken wurden Verantwortlichen zugewiesen.

Eine Aktualisierung der bestehenden Risiken sowie die Anzeige neuer Risiken haben ergeben, dass erhebliche Unternehmensrisiken vorliegen, die aber nicht durch Risikovermeidung oder Risikowälzung beseitigt und allenfalls durch entsprechende Maßnahmen vermindert werden können. Diese verbleibenden Risiken sind im Rahmen der geschäftlichen Betätigung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG zu akzeptieren.

Weitergehende konkrete Einschätzungen zu weiteren möglichen Auswirkungen der aktuellen Krise in der Ukraine, die über die in der Risikobewertung berücksichtigten, stark gestiegenen Commodity-Preise hinausgehen, sind an dieser Stelle nicht möglich. Mögliche Auswirkungen sind von der weiteren politischen Entwicklung abhängig. Zudem können politische oder regulatorische Maßnahmen mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit in einzelnen Ländern haben.

Risiken, die hier näher betrachtet werden, haben in den Kategorien Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß mindestens eine mittlere und eine hohe Einschätzung der Bewertung erhalten. Als hoch wird eine Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50 % angesehen, als mittel eine Wahrscheinlichkeit im Korridor von 20 % bis 50 %. Von einem hohen potenziellen Schadensausmaß wird bei einer Bewertung von über 500 T€ ausgegangen, von einem mittleren potenziellen Schadensausmaß in einem Bereich von 50 T€ bis 500 T€.

Als Risiko mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und hohem potenziellen Schadensausmaß ist eine mögliche Netzwerkverseuchung durch Schadprogramme wie Viren oder anderes bzw. generell die Gefahr durch Angriffe von außen auf unser Netzwerk anzusehen. In dem Zusammenhang ist neben der Nutzung aller technisch möglichen und wirtschaftlich vertretbaren Sicherheitssysteme gerade auch die ISMS-Zertifizierung und turnusmäßige Überwachungs-Auditierung, zuletzt im April 2023, bzw. Re-Zertifizierung zu sehen. Ziel ist es, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG auch im Hinblick auf potenzielle Risiken optimal aufzustellen, die bei kritischer Infrastruktur berücksichtigt werden müssen, zu welcher auch energie-wirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich Netze und Erzeugung zählen. Gemeinsam mit dem externen Informationssicherheitsbeauftragten unternimmt die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG darüber hinaus gemeinsam alle erforderlichen Schritte, die für eine möglichst weitreichende Risikovorsorge und –minimierung als geeignet angesehen werden. Dies wird ergänzt durch regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeiter im Rahmen einer sog. Awareness-Kampagne.

Auch die Risiken aus den Regulierungsbemühungen des Gesetzgebers müssen als unternehmerisches Risiko getragen werden. Im Bereich der Kostenprüfung Gas hat die BIGGE ENERGIE 2021 erstmalig am regulären Verfahren teilgenommen, was zusätzliche Risiken für die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebs Gas mit sich bringt. Dieses hat bereits gerade aufgrund der deutlichen Absenkung des EK-Zinssatzes zu einer Reduzierung der Erlösobergrenze auf CAPEX-Basis geführt, die sich selbst bei Nutzung aller gegebenen regulatorischen Optimierungspotenziale dauerhaft nicht vollständig kompensieren lässt. Die kürzlich abgeschlossene Kostenprüfung im Strom hat für den Netzbetrieb Strom eine Reduzierung der Erlösobergrenze aufgrund sinkender EK-Verzinsung mit sich gebracht, die jedoch aufgrund erfolgreicher Argumentationsstrategie ein geringeres Schadensausmaß bezogen auf das Ausgangsniveau mit sich gebracht hat.

Ergänzend sind die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Anreizregulierung, das Bilanzkreismanagement und Smart Metering zu nennen. Soweit die Regulierungsbehörden die Systematik zur Ermittlung

dezentraler Netznutzungsentgelte anpassen werden, kann dies für das von der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG betriebene Biggekraftwerk eine signifikante Erlösschmälerung zur Folge haben.

Als Risiken mit mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber hohem potenziellen Schadensausmaß werden Naturereignisse eingeschätzt, deren mögliche Schäden und Wahrscheinlichkeit gerade unter Berücksichtigung des Klimawandels weiter zunehmen und denen nur bedingt vermeidende oder vermindernende Maßnahmen gegenübergestellt werden können. Weiterhin sind die Verlustszenarien einer Strom- oder Gaskonzession als kritische Risiken zu betrachten. Die zuletzt ausgelaufenen Konzessionen konnten zwar verlängert werden, neue Konzessionsverträge werden jedoch tendenziell mit geringerer Laufzeit abgeschlossen. Grundsätzliche Haftungsrisiken ebenso wie Gewährleistungen aufgrund des Netzbetriebes sind gerade aufgrund der verschärften gesetzlichen Regelungen teilweise zu akzeptieren und gehören ebenfalls zu den Faktoren, die sich auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wesentlich auswirken.

Soweit vorgegebenen Roll-out-Verpflichtungen für den Einbau von modernen Messeinrichtungen bzw. intelligenten Messsystemen im Rahmen des Messstellenbetriebsgesetzes nicht nachgekommen werden kann, droht zudem der Verlust der Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb. Die im Zuge der Inflationseindämmung restriktivere Zinspolitik der Zentralbanken bringt für die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, die den zukünftigen Investitionsbedarf voraussichtlich nicht allein durch Mittel der Eigenfinanzierung decken können, erhöhte Finanzierungsrisiken mit sich, die in erhöhten Fremdfinanzierungskosten bis hin zu einem erschwerten Zugang zu Fremdmitteln münden können.

Daneben sind Risiken vorhanden, die die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit einer hohen Wahrscheinlichkeit treffen werden, deren Schädigungspotenzial allerdings im mittleren Bereich anzusiedeln sind. Zu nennen ist zum einen die Gefahr des Wegbrechens eines wesentlichen Sondervertragskunden Strom oder Gas durch den weiter zunehmenden Wettbewerb im Bereich des Strom- und Gashandels im Tarif- wie im Sondervertragskundensegment. Daraus resultierende Margenausfälle, die selbst bei Abschluss von Folgeverträgen im Rahmen der Verkaufspreiskalkulation oder auf Basis von Fehlkalkulationen bzw. bereits eintreten, sind nicht zu kompensieren. In einzelnen Sonderkonstellationen ist hier sogar ein hohes Schadensausmaß denkbar, generell wird diese Risikokonstellation jedoch mit mittlerem Schadensausmaß bewertet. Durch eine rechtlich abgesicherte Neugestaltung der Sonderverträge werden jedoch zukünftige Mengenrisiken auf die Kunden überwältigt, verschärfte Kontrollmechanismen vor Vertragsabschluss tragen zusätzlich zur Risikoverminderung bei.

Zudem zeigen die gemachten Erfahrungen bezüglich der Insolvenz von Sondervertragskunden deutlich, dass das Insolvenzrecht für Energieversorgungsunternehmen wesentliche Auswirkungen haben kann und bei der Ausgestaltung des Forderungsmanagementsystems auch in Zukunft besondere Berücksichtigung finden wird. Die Novellierung des Insolvenzrechts berücksichtigt dabei die Besonderheiten der Energieversorgungsbranche nicht vollumfänglich. Insolvenz- und Forderungsausfallversicherungen sind ebenso wie Factoring zwar generell möglich, aufgrund hoher Prämien unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit jedoch kein adäquates Mittel, um eine Risikowälzung zu generieren.

Aufgrund ihrer Funktion als grundzuständiger Messstellenbetreiber steht die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in der Verpflichtung des Einbaus sog. Smart Meter. Da die Erlösmöglichkeiten für solche Messsysteme regulatorisch gedeckelt sind, dieser Bereich des Messstellenbetriebs jedoch erhöhten Aufwendungen unterworfen ist, lässt sich eine Wirtschaftlichkeit dieses Geschäftsbereiches kaum darstellen.

Risiken der genannten Kategorie, die teilweise vermindert werden können, darüber hinaus jedoch getragen werden müssen, führen auch mögliche starke Absatzrückgänge im Stromvertrieb mit sich, die

konjunkturelle Ursachen haben. Ebenfalls gilt dieses für spürbar sinkenden Energiebedarf bei Endkunden im Bereich des Gasvertriebs aufgrund des Klimawandels. Die politisch forcierte Abkehr vom Energieträger Gas wird den Rückgang des Gasabsatzes zunehmend beschleunigen. Gleichzeitig hat der immense Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen Einfluss auf den Stromabsatz. Auch das gegebene Risiko aufgrund der Tarifbindung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist, soweit nicht durch Gegenmaßnahmen zur Senkung der Personalkosten vermindert, zu akzeptieren

Weitere mittlere und geringe Risiken sind durch das Risikomanagementsystem der Gesellschaft erfasst und werden überwacht, sind hingegen von untergeordneter Bedeutung.

2. Chancenbericht

Die strategische Partnerschaft im Bereich der Stromnetze mit der Gemeinde Wenden führte zu einer Ausweitung der Netzaktivitäten auf das gesamte Gebiet der Gemeinde Wenden. Der Erwerb des Stromteilnetzes der Westnetz GmbH auf dem Gebiet der Gemeinde Wenden konnte zum 01.01.2017 umgesetzt werden. Durch die zum 01.01.2019 neuerlich erfolgte Feststellung der Grundversorgereigenschaft für das bisherige Netzgebiet und zusätzlich auch auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Wenden können dort erweiterte Vertriebsperspektiven im Bereich Strom entstehen.

Die Bewerbung um weitere Konzessionen insbesondere im Bereich Strom sowie das mögliche Anstreben weiterer strategischer Partnerschaften mit Kommunen stellen die Möglichkeit zu einer weiteren Verfestigung der Netzaktivitäten der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in der Region dar. Diese können selbst bei Verlust der Konzession, wie etwa beim Stromnetz auf einem Teilgebiet der Gemeinde Fintentrop, durch Pachtverhältnisse und Möglichkeiten der (technischen) Betriebsführung ergänzt werden.

Die Übernahme der Geschäftsbesorgung für Beteiligungsunternehmen stellt eine weitere Abrundung der Geschäftsfelder der BIGGE ENERGIE dar. Durch die Übernahme der Geschäftstätigkeit von oder Betriebsführungsleistungen für Wasserbeschaffungsverbände (wie zuletzt für den Wasserbeschaffungsverband Wenden), die ihre Selbständigkeit aufgeben müssen oder für deren Aufrechterhaltung externe Unterstützung benötigen, kann das Ertragspotenzial in der Wassersparte bzw. im Bereich der Dienstleistungen gestärkt werden.

Im Rahmen einer Ausschärfung der strategischen Aufstellung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG verbunden mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder etwa im Bereich von Energiedienstleistungen und Energieinfrastruktur mit der Errichtung von Stromladesäulen sowie einem zunehmend intensivierten Engagement im Ausbau von Erneuerbaren Energien kann die Basis zur Umsatzerzielung und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden. Für die Zukunft kann zudem ein stärkerer Fokus auf die Vertriebstätigkeit außerhalb des bisherigen Netzgebietes der BIGGE ENERGIE gelegt werden. Durch eine fortwährende Überprüfung der Ausrichtung des Unternehmens im Zuge der Veränderungen der Energiebranche mit einem immer stärkeren Fokus auf Klimaneutralität kann die Marktposition und Ertragskraft des Unternehmens erhalten und perspektivisch zukunftsicher aufgestellt werden.

3. Gesamtaussage

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden erheblichen Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen im Geschäftsjahr 2022 und im Prognosezeitraum keine bestandsgefährdende Situation dar. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG besitzt beste

Möglichkeiten, sich im Kontext regulatorischer Einflüsse und volatiler Märkte auch in der Zukunft behaupten zu können.

Attendorn, 14. Juli 2023

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

vertreten durch

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ehrhardt
Geschäftsführer

Schwarzkopf
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2024
der
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2024 basiert auf Erkenntnissen und Unternehmensdaten, die mit dem Sachstand 30.09.2023 erhoben und für das Geschäftsjahr 2024 fortgeschrieben wurden.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet neben dem Gesamterfolgsplan auch einzelne Erfolgspläne mit den entsprechenden Erläuterungen. Außerdem sind der Vermögensplan 2024 und die Mittelfristige Vermögensplanung 2024 bis 2028 sowie eine Planbilanz 2024 und eine Plan-Kapitalflussrechnung 2024 dargestellt. Weiterhin beinhaltet der Wirtschaftsplan den Investitionsplan 2024 und die Personalplanung für das Geschäftsjahr.

Wir erwarten für 2024 Gesamterträge in Höhe von 127.591 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung von 29.998 T€. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern prognostizieren wir auf 6.853 T€. Daraus ergibt ein voraussichtlicher Jahresüberschuss in Höhe von 5.239 T€.

Folgende Spartenergebnisse sind dargestellt:

Stromversorgung

Die Sparte Stromversorgung wird regulatorisch differenziert nach Netz, Vertrieb, Messstellenbetrieb und Ladeinfrastruktur dargestellt.

Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis des Stromnetzes durch die operativen Auswirkungen der Netzgesellschaft Wenden, die Pachtzahlungen von 819 T€ sowie eine Ausschüttung von 161 T€ aus dem Ergebnis 2023 mit sich bringt. Nach dem Netzverkauf des Strom-Teilnetzes in der Gemeinde Finnentrop an die Gemeindewerke Finnentrop zum 31.12.2020 wird auch für 2024 auf Basis des abgeschlossenen Pachtvertrages der Strom-Netzbetrieb fortgeführt. Pachtaufwendungen wurden in Höhe von 120 T€ geplant.

Der Stromvertrieb enthält als wesentliche Einflussgröße die Auswirkungen aus der Anpachtung des Biggekraftwerks. Das prognostizierte Pachtentgelt beläuft sich auf 3.159 T€. Die erwartete Stromproduktion von 18 Mio. kWh wurde mit den zu erwarteten Stromverkaufserlösen in Höhe von 2.006 T€ bewertet. Diese fließen in die Umsatzerlöse mit ein.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden die bereits zum 01.12.2023 durchgeführten Preissenkungen maßgeblich sein. Bei den wesentlichen Haushaltstarifen konnten diese in einer Höhe von 4,85 – 12,46 Cent/kWh netto realisiert werden. Durch den sehr kurzfristigen Wegfall des Bundeszuschusses zur anteiligen Deckung der Übertragungsnetzkosten und die damit verbundene Erhöhung der Netzentgelte sowie der § 19 StromNEV-Umlage zum 01.01.2024 müssen die Arbeitspreise bei den wesentlichen Haushaltstarifen jedoch zum 01.03.2024 in einer Höhe von 0,55 – 1,60 Ct/kWh wieder angehoben werden.

Das Geschäftsfeld Photovoltaik, das regulatorisch dem Stromvertrieb zuzurechnen ist, trägt mit 900 T€ zu den Erlösen bei. Die gemäß EnWG separat zu betrachtende Tätigkeit des modernen Messstellenbetriebs bzw. der intelligenten Messsysteme (iMSyS) wird hingegen getrennt ausgewiesen, ebenso wird gem. EnWG der Betrieb von Ladesäulen bzw. eigenen Wallboxen als separate Tätigkeit dargestellt.

Der Erfolgsplan der Gesamtparte Strom schließt mit einem Ertrag von 92.407 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung von 25.629 T€.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 3.779 T€ ermittelt.

Gasversorgung

Die Sparte Gasversorgung wurde ebenfalls regulatorisch differenziert und getrennt nach Netz und Vertrieb geplant.

Für den Gasvertrieb kann für das Geschäftsjahr 2024 zum 01.02.2024 eine Senkung des Vertriebspreises von 4,10 Cent/kWh netto ermöglicht werden.

Der Erfolgsplan der Gesamtparte schließt mit einem Ertrag von 27.045 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung von 4.175 T€ und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2.762 T€.

Wärmeversorgung

Die Sparte Wärmeversorgung umfasst die Fernwärmeversorgung in Attendorn sowie die Wärmedienstleistungen in Olpe.

Insgesamt sind in dieser Sparte Erträge in Höhe von 785 T€ und Erträge aus interner Leistungsverrechnung von 170 T€ geplant. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 116 T€ ermittelt.

Wasserversorgung

In der Sparte Wasserversorgung schließt der Erfolgsplan mit einem Ertrag in Höhe von 6.854 T€. Hinzu kommen interne Verkaufserlöse (interne Leistungsverrechnung) von 24 T€.

In der Wassersparte erfolgt im Geschäftsjahr 2024 eine Anhebung des Arbeitspreises um 30 Cent/m³ netto.

Das Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 122 T€ ermittelt.

Dienstleistungen

In der Sparte Dienstleistungen werden die Betriebsführungen für die Stadtwerke Attendorn GmbH, die Stadtwerke Olpe GmbH, die Olper Bäderbetriebe GmbH und die Lister- und Lennekraftwerke GmbH eingebracht. Außerdem finden sich hier Dienstleistungen aus der Abwicklung des Inkasso beim Abwasser für die Hansestadt Attendorn und die Kreisstadt Olpe wieder. Hinzu kommen die Betriebsführungen für die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH, den Wasserbeschaffungsverband Wenden sowie die Projektentwicklung Bürgerwindparkt Attendorn GmbH.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan in der Sparte Dienstleistungen mit einem Ertrag von 500 T€. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 74 T€ ermittelt.

Die Plan-Kapitalflussrechnung sieht einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.331 T€, einen Abfluss aus der Investitionstätigkeit von 7.432 T€ sowie einen Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von 2.354 T€ vor, sodass sich insgesamt der Finanzmittelfonds um 545 T€ auf 3.860 T€ erhöhen wird. Aus dem Ergebnis der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG des Jahres 2024 in Höhe von 5.239 T€ soll eine reguläre Thesaurierung von 500 T€ erfolgen.

Die Planbilanz zum 31.12.2024 weist eine Bilanzsumme von 83.298 T€ auf.

Der Vermögensplan 2024 schließt auf der Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsseite mit einem Betrag von 8.512 T€.

Die Mittelverwendung betrifft die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 6.832 T€, die Investitionen in Finanzanlagen in Höhe von 620 T€, darunter eine Einlage in das Eigenkapital der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH von 600 T€, und die Tilgung von Darlehen in Höhe von 1.015 T€.

Auf der Mittelherkunftsseite wurden zur Deckung des Finanzbedarfs zusätzlich Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.900 T€ sowie eine Thesaurierung in Höhe von 500 T€ vorgesehen. Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich ein Aufbau von Umlaufwerten (Liquidität oder kurzfristige Forderungen und Vermögensgegenstände) von 45 T€.

Die Mittelfristige Vermögensplanung 2024 bis 2028 sieht vor, dass auch in den Folgejahren jährlich sowohl eine Thesaurierung als auch eine signifikante Darlehensaufnahme notwendig werden, um auch in Zukunft den steigenden Finanzbedarf der Gesellschaft zu decken.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.900 T€ wurde für 2024 eingeplant, um die Finanzierung der anstehenden Investitionen sowie die Tilgung der bestehenden Darlehen zu gewährleisten. Aus reiner Innenfinanzierung steht ein Betrag von 3.612 T€ zur Verfügung, zuzüglich der Zuschüsse von Anschlussnehmern in Höhe von 500 T€ sowie der geplanten Thesaurierung von ebenfalls 500 T€.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird auf einen Höchstbetrag von 8.000 T€ begrenzt.

Die Gesamtinvestitionen der Gesellschaft in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 6.832 T€ sind im Investitionsplan dargestellt. Besonders zu erwähnen sind hierbei die erneuten Investitionen in Erzeugungsanlagen. Auf unternehmenseigenen Gebäuden sollen auf weiteren Dachflächen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Hierfür ist im Investitionsplan ein Betrag von 194 T€ inklusive Gemeinkosten eingeplant.

Der Stellenplan sieht für 2024 vor, dass die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 150 Mitarbeiter und 12 Auszubildende, also insgesamt 162 Mitarbeiter, beschäftigt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 11.134 T€.

Olpe, im Dezember 2023



Ehrhardt
Geschäftsführer



Schwarzkopf
Geschäftsführer

Gesamterfolgsplan 2024 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2024 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	126.374	146.005	117.182
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.154	1.115	1.269
3.	sonstige betriebliche Erträge	63	61	4.343
	Erträge	127.591	147.181	122.794
4.	Materialaufwand	92.844	109.894	89.322
5.	Personalaufwand	11.134	10.783	9.917
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.748	15.838	11.077
	a) Konzessionsabgabe	3.113	3.246	2.902
	b) übrige sonstige Aufwendungen	9.635	12.592	8.175
	Aufwendungen	116.726	136.515	110.316
	EBITDA	10.865	10.666	12.478
7.	Abschreibungen	4.012	3.691	3.540
	EBIT	6.853	6.975	8.938
8.	Erträge aus Beteiligungen	170	163	172
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	10	2
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	278	216
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.128	1.148	1.679
	Ergebnis nach Steuern	5.424	5.722	7.217
13.	sonstige Steuern	185	124	239
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.239	5.598	6.978

Spartenerfolgsplan 2024 inklusive ILV

		Strom T€	Gas T€	Wärme T€	Wasser T€	Dienstleistungen T€	Gesamt T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
1.	Umsatzerlöse	91.637	26.973	695	6.569	500	126.374	146.005
1a	Umsatzerlöse ILV	25.629	4.175	170	24	0	29.998	28.682
2.	andere aktiv. Eigenleistung	726	63	90	275	0	1.154	1.115
3	sonstige betriebliche Erträge	44	9	0	10	0	63	61
	Erträge	118.036	31.220	955	6.878	500	157.589	175.863
4.	Materialaufwand	68.173	21.812	74	2.759	26	92.844	109.894
4a	Materialaufwand ILV	25.795	3.684	491	28	0	29.998	28.682
5.	Personalaufwand	7.398	1.460	63	1.941	272	11.134	10.783
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.300	965	96	1.259	128	12.748	15.838
	a) Konzessionsabgabe	2.455	96	0	562	0	3.113	3.246
	b) übrige sonstige Aufwendungen	7.845	869	96	697	128	9.635	12.592
	Aufwendungen	111.666	27.921	724	5.987	426	146.724	165.197
	EBITDA	6.370	3.299	231	891	74	10.865	10.666
7.	Abschreibungen	2.591	537	115	769	0	4.012	3.691
	EBIT	3.779	2.762	116	122	74	6.853	6.975

Erfolgsplan Strom 2024

		Wirtschaftsplan 2024					Wirtschaftsplan 2023					Ist 2022				
		Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	iMSyS T€	Ladeinfrastruktur T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	iMSyS T€	Ladeinfrastruktur T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	iMSyS T€	Ladeinfrastruktur T€
1.	Umsatzerlöse	91.637	31.730	59.585	82	240	93.544	27.931	65.407	75	206	83.002	26.716	56.074	66	146
1a	Umsatzerlöse ILV	25.629	23.085	2.344	200		23.221	19.924	3.297	180	0	13.135	14.348	-1.386	173	0
2.	andere aktiv. Eigenleistung	726	655	47	24	0	657	546	111	27	0	771	728	23	20	0
3	sonstige betriebliche Erträge	44	36	7	0	1	44	29	15	0	0	689	654	34	1	0
	Erträge	118.036	55.506	61.983	306	241	117.466	48.430	68.830	282	206	97.597	42.446	54.745	260	146
4.	Materialaufwand	68.173	38.191	29.894	56	32	66.273	30.023	36.196	100	54	61.936	28.298	33.531	50	57
4a	Materialaufwand ILV	25.795	2.272	23.441	2	80	23.640	680	22.897	2	63	13.645	677	12.922	1	45
5.	Personalaufwand	7.398	6.038	1.249	60	51	7.202	5.810	1.342	55	50	6.614	5.588	976	49	1
6.	sonstige betriebliche	10.300	5.778	4.427	61	34	13.598	5.763	7.819	29	16	8.276	5.451	2.787	24	14
	a) Konzessionsabgabe	2.455	2.455	0	0	0	2.612	2.612	0	0	0	2.303	2.303	0	0	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	7.845	3.323	4.427	61	34	10.986	3.151	7.819	29	16	5.973	3.148	2.787	24	14
	Aufwendungen	111.666	52.279	59.011	179	197	110.713	42.276	68.254	186	183	90.471	40.014	50.216	124	117
	EBITDA	6.370	3.227	2.972	127	44	6.753	6.154	576	96	23	7.126	2.432	4.529	136	29
7.	Abschreibungen	2.591	2.385	119	86	1	2.293	2.204	77	65	12	2.263	2.137	78	48	0
	EBIT	3.779	842	2.853	41	43	4.460	3.950	499	31	11	4.863	295	4.451	88	29

Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromnetzbetrieb

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	GWh	GWh
Stromnetzmenge gesamt	495,0	580,9
Stromnetzmenge eigener Vertrieb	159,141	170,76
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Netznutzungsentgelte fremde Vertriebe	18.382	14.857
Netznutzungsentgelte eigener Vertrieb	19.139	15.465
EEG	5.912	5.502
KWK inklusive Umlage fremde Vertriebe	1.232	1.569
KWK inklusive Umlage eigener Vertrieb	419	675
sonstige Umlagebeträge fremde Vertriebe	2.737	2.676
sonstige Umlagebeträge eigener Vertrieb	1.872	1.780
Konzessionsabgabe fremde Vertriebe	805	1.018
Konzessionsabgabe eigener Vertrieb	1.650	1.594
vermiedene Netzentgelte	20	24
vermiedene Netzentgelte ILV	-	405
Einspeisevergütung Photovoltaik ILV	5	5
Nebengeschäfte	2.402	2.032
Auflösung BKZ und SoPo	240	253
	54.815	47.855
Materialaufwand:		
vorgelagerte Netzkosten	22.638	14.799
EEG	5.861	5.481
KWK inklusive Umlage	2.151	2.298
sonstige Umlagebeträge	4.609	4.456
Einspeisevergütung BHKW, Photovoltaik	155	155
vermiedene Netzentgelte	97	81
vermiedenen Netzentgelte ILV	326	425
Betriebsverbrauch ILV	67	100
Verlustzeitreihe, EEG-Ausgleichslieferung ILV etc.	1.724	-
sonstiges	2.835	2.908
	40.463	30.703

Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromvertrieb

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	GWh	GWh
Absatzmenge - gesamt	187,706	189,611
Absatzmenge eigenes Netz:	159,141	170,760
davon Tarifikunden	113,660	122,995
davon Speicherheizung und Wärmepumpen	20,465	24,672
davon Sondervertragskunden	21,817	19,874
davon Straßenbeleuchtung	3,199	3,219
Absatzmengen fremde Netzgebiete:	28,565	18,851
davon Tarifikunden	11,397	8,706
davon Speicherheizung und Wärmepumpen	1,728	1,72
davon Sondervertragskunden	15,436	8,42
davon Straßenbeleuchtung	0,004	0,005
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Stromverkauf Sondervertragskunden eigenes Netz	3.301	1.748
Stromverkauf Sondervertragskunden ooA	2.980	1.747
Stromverkauf Tarifikunden eigenes Netz	23.207	36.877
Stromverkauf Tarifikunden ooA	3.560	3.633
Stromverkauf Betriebsverbrauch ILV	234	225
Stromverkauf ILV Ladeinfrastruktur	80	63
Verlustzeitreihe, EEG-Ausgleichslieferung ILV etc.	1.724	3.072
Stromerzeugung Bigge-Kraftwerk	2.006	0
Stromerzeugung BHKW + vNNE	306	
Sonstiges (Straßenbeleuchtung etc.)	1.251	1.645
nachrichtlich: iMSys	200	180
<i>nachrichtlich: Netzentgelte des eigenen Vertriebes</i>	<i>23.080</i>	<i>19.514</i>
	61.929	68.704
Materialaufwand:		
Stromeinkauf	26.218	33.538
EEG-Umlage	0	0
Netzentgelte und Umlagen Ext. Netze	2.078	1.230
Betriebsverbrauch ILV	161	131
Verlustzeitreihe, EEG-Ausgleichslieferung ILV etc.	0	3.072
Sonstiges	1.598	1.428
nachrichtlich: iMSys	200	180
<i>nachrichtlich: Netzentgelte des eigenen Vertriebes</i>	<i>23.080</i>	<i>19.514</i>
	53.335	59.093
Rohertrag - gesamt:	8.594	9.611

Erfolgsplan Gas 2024

		Wirtschaftsplan 2024			Wirtschaftsplan 2023			Ist 2022		
		Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€
1.	Umsatzerlöse	26.973	2.375	24.598	44.884	1.892	42.992	26.641	3.614	23.027
1a	Umsatzerlöse ILV	4.175	3.593	582	5.024	3.789	1.235	3.641	2.708	933
2.	andere aktiv. Eigeneleistung	63	60	3	121	118	3	145	141	4
3	sonstige betriebliche Erträge	9	6	3	8	4	4	3.629	3.610	19
	Erträge	31.220	6.034	25.186	50.037	5.803	44.234	34.056	10.073	23.983
4.	Materialaufwand	21.812	3.438	18.374	40.950	3.225	37.725	24.822	6.343	18.479
4a	Materialaufwand ILV	3.684	10	3.674	3.971	18	3.953	2.792	464	2.328
5.	Personalaufwand	1.460	1.110	350	1.320	1.029	291	1.294	990	304
6.	sonstige betriebliche	965	641	324	909	678	231	1.343	1.103	240
	a) Konzessionsabgabe	96	96	0	125	125	0	99	99	0
	b) übrige sonstige	869	545	324	784	553	231	1.244	1.004	240
	Aufwendungen	27.921	5.199	22.722	47.150	4.950	42.200	30.251	8.900	21.351
	EBITDA	3.299	835	2.464	2.887	853	2.034	3.805	1.173	2.632
7.	Abschreibungen	537	521	16	520	510	10	503	491	12
	EBIT	2.762	314	2.448	2.367	343	2.024	3.302	682	2.620

Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasnetzbetrieb

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	GWh	GWh
Gasnetzmenge gesamt	293,0	375,8
Gasnetzmenge eigener Vertrieb	194,4	244,9
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Netznutzungsentgelte fremde Vertriebe	1.640	1.723
Netznutzungsentgelte eigener Vertrieb	3.509	3.684
Konzessionsabgabe fremde Vertriebe	12	17
Konzessionsabgabe eigener Vertrieb	84	105
Auflösung BKZ und SoPo	70	70
sonstiges	653	82
	5.968	5.681
Materialaufwand:		
vorgelagerte Netzkosten	2.137	2.719
Betriebsverbrauch ILV	10	18
sonstiges	1.301	506
	3.448	3.243

Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasvertrieb

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	GWh	GWh
Absatzmenge gesamt	272,4	306,9
Absatzmenge eigenes Netz:	194,4	244,9
davon Tarifikunden	172,468	221,654
davon Sondervertragskunden	21,906	23,280
Absatzmenge fremde Netzgebiete:	78,0	62,0
davon Tarifikunden	48,773	53,204
davon Sondervertragskunden	29,266	8,762
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Gasverkauf Sondervertragskunden eigenes Netz	1.050	914
Gasverkauf Sondervertragskunden fremde Netze	1.736	396
Gasverkauf Tarifikunden eigenes Netz	13.229	29.668
Gasverkauf Tarifikunden fremde Netze	4.639	8.022
Gasverkauf Betriebsverbrauch ILV	582	1.235
Sonstiges	351	203
<i>nachrichtlich: Netzentgelte eigener Vertrieb</i>	3.593	3.789
	25.180	44.227
Materialaufwand:		
Gaseinkauf	16.553	36.309
Netzentgelte und Umlagen Ext. Netze	1.396	1.402
Sonstiges	425	14
Betriebsverbrauch ILV	81	164
<i>nachrichtlich: Netzentgelte eigener Vertrieb</i>	3.593	3.789
	22.048	41.678
Rohhertrag - gesamt	3.132	2.549

Erfolgsplan Wärme 2024

		Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	695	1222	1202
1a	Umsatzerlöse ILV	170	170	500
2.	andere aktivierte Eigenleistung	90	7	22
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
	Erträge	955	1.399	1725
4.	Materialaufwand	74	78	70
4a	Materialaufwand ILV	491	1.018	827
5.	Personalaufwand	63	55	50
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	96	55	51
	a) Konzessionsabgabe	0	0	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	96	55	51
	Aufwendungen	724	1.206	998
	EBITDA	231	193	727
7.	Abschreibungen	115	101	96
	EBIT	116	92	631

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	MWh	MWh
Absatzmenge Fernwärme	3.300	3.000
Absatzmenge Nahwärme	700	800
Stromerzeugung	2.500 MWh	2.500 MWh
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Wärmeverkauf	425	745
Stromerzeugungserlöse ILV	170	170
Wärmedienstleistungen	267	474
Sonstiges	3	3
	865	1.392
Materialaufwand:		
Gasbezugsmenge		
	T€	T€
Gasbezugskosten ILV	463	983
Sonstiger Betriebsaufwand ILV	28	35
sonstiger Materialaufwand	74	78
	565	1.096
Rohrertrag gesamt	300	296

Erfolgsplan Wasser 2024

		Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	6.569	5.866	5.852
1a	Umsatzerlöse ILV	24	24	20
2.	andere aktivierte Eigenleistung	275	303	331
3.	sonstige betriebliche Erträge	10	9	24
	Erträge	6.878	6.202	6.227
4.	Materialaufwand	2.759	2.480	2.465
4a	Materialaufwand ILV	28	51	31
5.	Personalaufwand	1.941	1.846	1.673
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.259	1.089	1.186
	a) Konzessionsabgabe	562	509	500
	b) übrige sonstige Aufwendungen	697	580	686
	Aufwendungen	5.987	5.466	5.355
	EBITDA	891	736	872
7.	Abschreibungen	769	712	677
	EBIT	122	24	195

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
	m ³	m ³
Wasserverkaufsmenge inklusive Eigenverbrauch	2.200.000	2.200.000
Wasserbezugsmenge	2.400.000	2.400.000
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Wasserverkauf	6.374	5.648
Betriebsabgabe ILV	24	24
Nebengeschäfte (Betriebsführungen usw.)	75	94
Auflösung BKZ und SoPo	120	124
	6.593	5.890
Materialaufwand:		
Wassereinkauf	2.306	2.025
Betriebsverbrauch ILV	28	51
sonstiger Materialaufwand (Lagermaterial, Fremdleistung)	453	455
	2.787	2.531
Rohertrag gesamt	3.806	3.359

Erfolgsplan Dienstleistungen 2024

		Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	500	477	484
2.	andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Erträge	500	477	484
4.	Materialaufwand	26	13	30
4a	Materialaufwand ILV	0	0	0
5.	Personalaufwand	272	305	285
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	128	158	222
	a) Konzessionsabgabe	0	0	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	128	158	222
	Aufwendungen	426	476	537
	EBITDA	74	1	-53
7.	Abschreibungen	0	0	0
	EBIT	74	1	-53

Erläuterungen zum Erfolgsplan Dienstleistungen

	Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Umsatzerlöse:		
Betriebsführungsentgelt von SWA	66	63
Betriebsführungsentgelt von SWO	8	7
Betriebsführungsentgelt von Olper Bäderbetriebe	66	63
Betriebsführungsentgelt von LLK inklusive PNA	106	106
Betriebsführung Wenden	39	37
Betriebsführung Windpark Attendorn	3	3
Dienstleistungen WBV Wenden	13	13
Sonstiges (zB. Inkasso Abwasser Attendorn und Olpe)	199	185
	500	477

Vermögensplan 2024

Mittelherkunft	Plan 2024
	T€
Eigene Mittel	
erwirtschaftete Abschreibungen	4.012
Abbau von Umlaufwerten	0
Entnahmen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen:	-420
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	20
Thesaurierung (regulär)	500
Fremde Mittel	
Einnahmen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	500
Einnahmen aus Fördermitteln	0
Aufnahme von Darlehen	3.900
Summe Mittelherkunft	8.512

Mittelverwendung	Plan 2024
	T€
Aufbau von Umlaufwerten	45
Investitionen iVG und Sachanlagen:	6.832
davon Strom	3.777
davon Gas	301
davon Wasser	1.163
davon Wärme	675
davon gemeinsame u. sonstige Anlagen	916
Investitionen Finanzanlagen	620
Tilgung von Darlehen:	1.015
Abgang von Ertrags- und Investitionszuschüssen	0
Summe Mittelverwendung	8.512

Hinweis: Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

8.000

Mittelfristige Vermögensplanung 2024 - 2028

Mittelherkunft	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	4.012	4.084	4.035	4.163	4.282
Abbau von Umlaufwerten	0	0	9	0	0
Entnahme aus den Baukostenzuschüssen	-420	-440	-447	-461	-485
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	20	20	20	20	20
Thesaurierung regulär	500	500	500	500	500
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	500	505	510	515	520
Fördermittel	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	3.900	3.600	3.800	3.900	3.900
Summe:	8.512	8.269	8.427	8.637	8.737

Mittelverwendung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Aufbau von Umlaufwerten	45	37	0	7	37
Darlehensstilgungen	1.015	1.212	1.407	1.610	1.680
Abgang von Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
Investitionen iVG und Sachanlagen	6.832	7.000	7.000	7.000	7.000
Investitionen Finanzanlagen	620	20	20	20	20
Summe:	8.512	8.269	8.427	8.637	8.737

Investitionsplan 2024

	Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Stromnetz		
Kabel Mittelspannungsnetz	683	786
Freileitungen Mittelspannungsnetz	0	0
Kabel 1 kV	864	770
Freileitungen 1 kV	0	0
Fernsprechleitungen	164	94
Kabel Netzanschlüsse (MSP)	49	0
Freileitungen Netzanschlüsse (MSP)	0	0
Kabel Netzanschlüsse (NSP)	298	170
Freileitungen Netzanschlüsse (NSP)	0	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	16
Stationsgebäude	11	69
Stationen/Trafos	0	575
Hauptverteilerstationen/10kV-Stationen	0	0
Ortsnetzstationen	402	0
Kundenstationen	0	0
Stationseinrichtungen inklusive Trafo und Schalter (größer)	130	0
Allgemeine Stationseinrichtungen (kleiner)	101	0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	67	38
Fernsteuer-, Fernmelde- und Rundsteueranlagen bzw. -Einrichtungen	0	71
Werkzeuge und Geräte	67	69
Leichtfahrzeuge (Pkw)	0	100
Schwerfahrzeuge (Lkw etc.)	50	0
Software	0	0
Immaterielles Anlagevermögen (ohne Software) (Strom Netz)	0	0
Sonstiges	409	3
Summe Stromnetz	3.295	2.761
Übertrag	3.295	2.761

Investitionen 2024 (Fortsetzung)

	Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Übertrag	3.295	2.761
Strom Sonstiges		
Ladeinfrastruktur	0	0
Wallbox	0	0
Betriebsvorrichtungen	13	0
Erzeugung/ Gewinnung PV	194	446
Erzeugung (Kraftwerk)	0	0
Erzeugungsanlagen Netz (Redispatch)	11	11
Werkzeuge und Geräte	8	0
Leichtfahrzeuge (Pkw)	0	0
Moderne Messeinrichtungen	227	0
Smart-Meter-Gateway	29	280
Sonstiges	0	0
Summe Strom Sonstiges	482	737
Gasnetz		
Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD MD)	12	197
Rohrleitungen/HAL Polyethylen (PE-HD ND)	144	218
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	11
Gebäude	11	0
Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0	0
Sicherheitseinrichtungen, Erdgasverdichtung, Gasmessanlagen	0	0
Leit- und Energietechnik	0	0
Gaszähler der Verteilung	79	136
Regeleinrichtungen, Messeinrichtungen	0	0
Hausdruckregler/Zählerregler	0	0
Leichtfahrzeuge (Pkw)	44	0
Schwerfahrzeuge (Lkw)	0	0
Werkzeuge und Geräte	11	9
Sonstiges	0	0
Summe Gasnetz	301	571
Übertrag	4.078	4.069

Investitionen 2024 (Fortsetzung)

	Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Übertrag	4.078	4.069
Wasser		
Verteilungsnetz	648	770
Netzanschlüsse	308	258
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	11
Gebäude	11	17
Druckerhöhungs- oder -minderungsanlagen und Schächte	42	0
Wassermähler	91	84
Werkzeuge und Geräte	13	17
Leichtfahrzeuge (Pkw)	50	53
Schwerfahrzeuge (Lkw)	0	0
Sonstiges	0	0
Summe Wasser	1.163	1.210
Wärme		
Verteilungsnetz	669	72
Netzanschlüsse	0	0
BHKW	0	0
Werkzeuge und Geräte	0	0
Wärmemähler	6	6
Sonstiges	0	0
Summe Wärme	675	78
Übertrag	5.916	5.357

Investitionen 2024 (Fortsetzung)

	Wirtschaftsplan 2024 T€	Wirtschaftsplan 2023 T€
Übertrag	5.916	5.357
Gemeinsame u. sonstige Anlagen		
Verwaltungsgebäude	94	522
Betriebsgebäude	165	58
Lagereinrichtung	6	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	0
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0	0
Software	155	183
Immaterielles Anlagevermögen (ohne Software)	0	5
Hardware	108	234
Leichtfahrzeuge	41	33
Schwerfahrzeuge	245	0
Werkzeuge u. Geräte	19	46
Geschäftsausstattung ohne Werkzeuge und Geräte	11	28
Sonstiges	72	
Summe Gemeinsame u. sonstige Anlagen	916	1.109
Finanzanlagen		
Begebung Arbeitgeberdarlehen	20	50
Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH	600	0
Summe Finanzanlagen	620	50
Gesamtsumme:	7.452	6.516

Personalplanung 2024

Entgeltgruppe TV-V	Soll 2024 Anzahl	Soll 2023 Anzahl	Ist 2023 Anzahl
13	5	5	5
12	4	4	4
11	4	3	4
10	3	5	2
9	14	12	13
9 (Teilzeit)	2	2	2
8	24	25	24
8 (Teilzeit)	2	2	2
7	31	37	30
7 (ATZ)	1	1	1
7 (ATZ, Teilzeit)	0	1	0
7 (Teilzeit)	10	11	10
6	31	16	18
6 (ATZ)	1	1	0
6 (Teilzeit)	1	1	0
6 (Elternzeit, Teilzeit)	1	0	1
5	12	13	20
2 (Teilzeit)	3	3	3
Geringfügig Beschäftigte	1	2	1
Summe Angestellte	150	144	140
II. Auszubildende Personen			
Entgelt nach TV-AÖD	Soll 2024 Anzahl	Soll 2023 Anzahl	Ist 30.09.2023 Anzahl
Auszubildende	12	11	11
Summe Auszubildende	12	11	11
III. Zusammenfassung			
Angestellte	150	144	140
Auszubildende	12	11	11
Gesamtsumme BIGGE ENERGIE	162	155	151

Bigge Energie Verwaltungs- GmbH

- a) Bilanz zum 31.12.2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
- d) Wirtschaftsplan 2024
 - Erfolgsplan

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2022		31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	II. Gewinnvortrag	7.166,62	6.113,90
			III. Jahresüberschuss	<u>1.050,00</u>	<u>1.052,72</u>
				<u>33.216,62</u>	<u>32.166,62</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	600,00	400,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>90.811,84</u>	<u>3.000,00</u>
				<u>91.411,84</u>	<u>3.400,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			Sonstige Verbindlichkeiten	<u>55.991,87</u>	<u>8.645,88</u>
			davon aus Steuern: € 36.676,90 (Vorjahr: € 7.028,87)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
				<u>55.991,87</u>	<u>8.645,88</u>
	<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>		<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		550.566,97		395.536,16
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	470.075,41		327.925,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 40.299,84 (Vj. EUR 31.379,10)	66.661,32		52.968,24	
		<u>536.736,73</u>		<u>380.893,34</u>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.580,24		13.392,82
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>200,00</u>		<u>197,28</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.050,00</u>		<u>1.052,72</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>1.050,00</u></u>		<u><u>1.052,72</u></u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Grundlagen des Unternehmens

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH nicht aus.

Darstellung der finanziellen Leistungsindikatoren

Die Steuerung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über die finanziellen Leistungsindikatoren sonstige betriebliche Erträge und Jahresüberschuss. Die sonstigen betrieblichen Erträge spiegeln dabei die Vergütung für die Haftung und die Geschäftsführung sowie die dabei entstandenen Aufwendungen wider. Es wird ein leicht positives Jahresergebnis angestrebt.

Darstellung des Geschäftsverlaufs 2022 sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.050,00 € erwirtschaftet. Dies entspricht der Prognose 2022 aus dem Vorjahr. Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31. Dezember 2022 ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten. Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 €. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2022 beträgt 18,4 %. Die Erträge belaufen sich bei der GmbH auf 551 T€, diese ergeben sich aus der Weiterberechnung der Aufwendungen an die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, v. a. der Personalaufwendungen für die Geschäftsführung. Die Aufwendungen betragen 550 T€ und beinhalten als wesentlichen Aufwandsposten Personalaufwand (537 T€) sowie Abschluss- und Prüfungskosten und die Vergütungen des Aufsichtsrates.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft fungiert ausschließlich als Vollhafterin und Geschäftsführerin der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG. Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG und die dort berichteten Chancen und Risiken sind ebenfalls relevant. Weitergehende Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht ersichtlich.

Ausblick und Ergebnisprognose 2023

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Im Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2023 ist ein Jahresüberschuss von 1.050,00 € vorgesehen.

Olpe, 14. Juli 2023

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer

Roland Schwarzkopf
Geschäftsführer

W i r t s c h a f t s p l a n

der

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

2024

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH beinhaltet im Wesentlichen die Vergütungen der Geschäftsführer.

Diese Personalaufwendungen betragen in Summe 471.000 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 15.000 € beinhalten im Wesentlichen die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat, Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung inklusive Steuerberatung und sonstige Aufwendungen.

Durch die Weiterberechnung der Personalaufwendungen sowie sonstiger Aufwendungen und die Haftungsvergütung werden Erträge in Höhe von 487.250 € erreicht.

Nach Abzug der Aufwendungen inklusive der Ertragsteuern in Höhe von insgesamt 486.200 € weist die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH somit im Wirtschaftsplan 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.050 € aus.

Olpe, im November 2023



Ehrhardt
Geschäftsführer



Schwarzkopf
Geschäftsführer

	Wirtschaftsplan 2024 €	Wirtschaftsplan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	487.250,00	457.250,00	550.566,97
Erträge	487.250,00	457.250,00	550.566,97
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	471.000,00	442.000,00	536.736,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	12.580,24
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen*	15.000,00	14.000,00	12.580,24
Aufwendungen	486.000,00	456.000,00	549.316,97
EBITDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
EBIT	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8. Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
9. Körperschaftssteuer	200,00	200,00	200,00
Ergebnis nach Ertragsteuern	1.050,00	1.050,00	1.050,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.050,00	1.050,00	1.050,00

* beinhaltet Aufwendungen für den Aufsichtsrat sowie weitere Aufwendungen der Verwaltungs-GmbH (Jahresabschluss, Steuererklärung)